

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

4,582,416.30

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

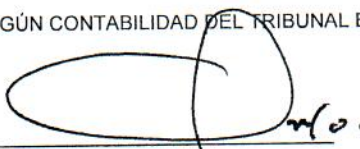
45,041.70

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| Cheque # 3446 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3447 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3448 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3449 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3450 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3451 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3452 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3453 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3454 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3455 expedido el 26/02/2020 | 2,000.00 |
| Cheque # 3456 expedido el 26/02/2020 | 5,971.20 |
| Cheque # 3457 expedido el 26/02/2020 | 3,500.00 |
| Cheque # 3458 expedido el 26/02/2020 | 15,570.50 |

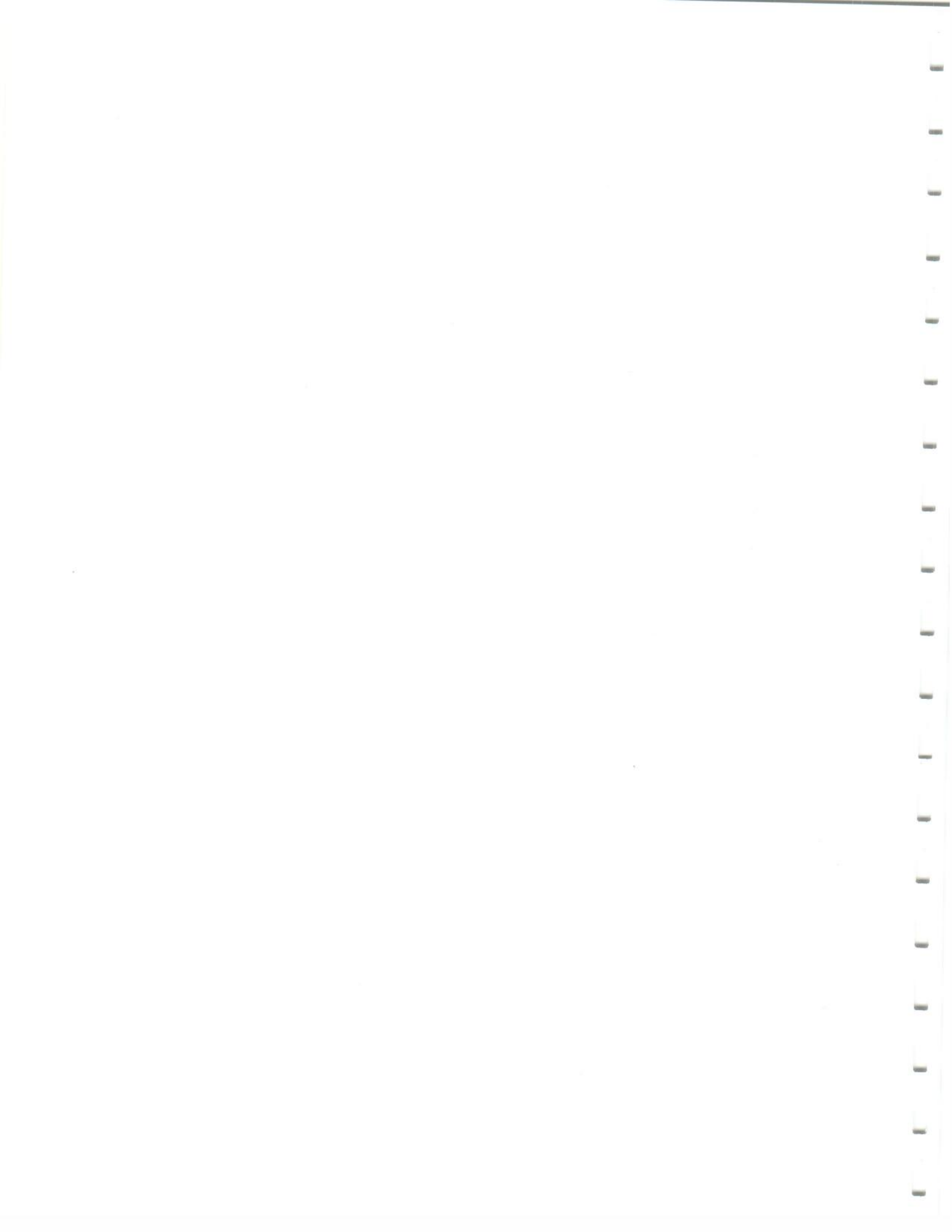
CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

4,537,374.60


MAGDA. YOLANDA CAMACHO OCHOA
MAGISTRADA PRESIDENTE


C.P. JESÚS ZAVALA PALOMARES
ADMINISTRADOR



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 29 DE FEBRERO DE 2020

BAJÍO CUENTA No. 0223392040101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

19,896,529.93

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD


menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

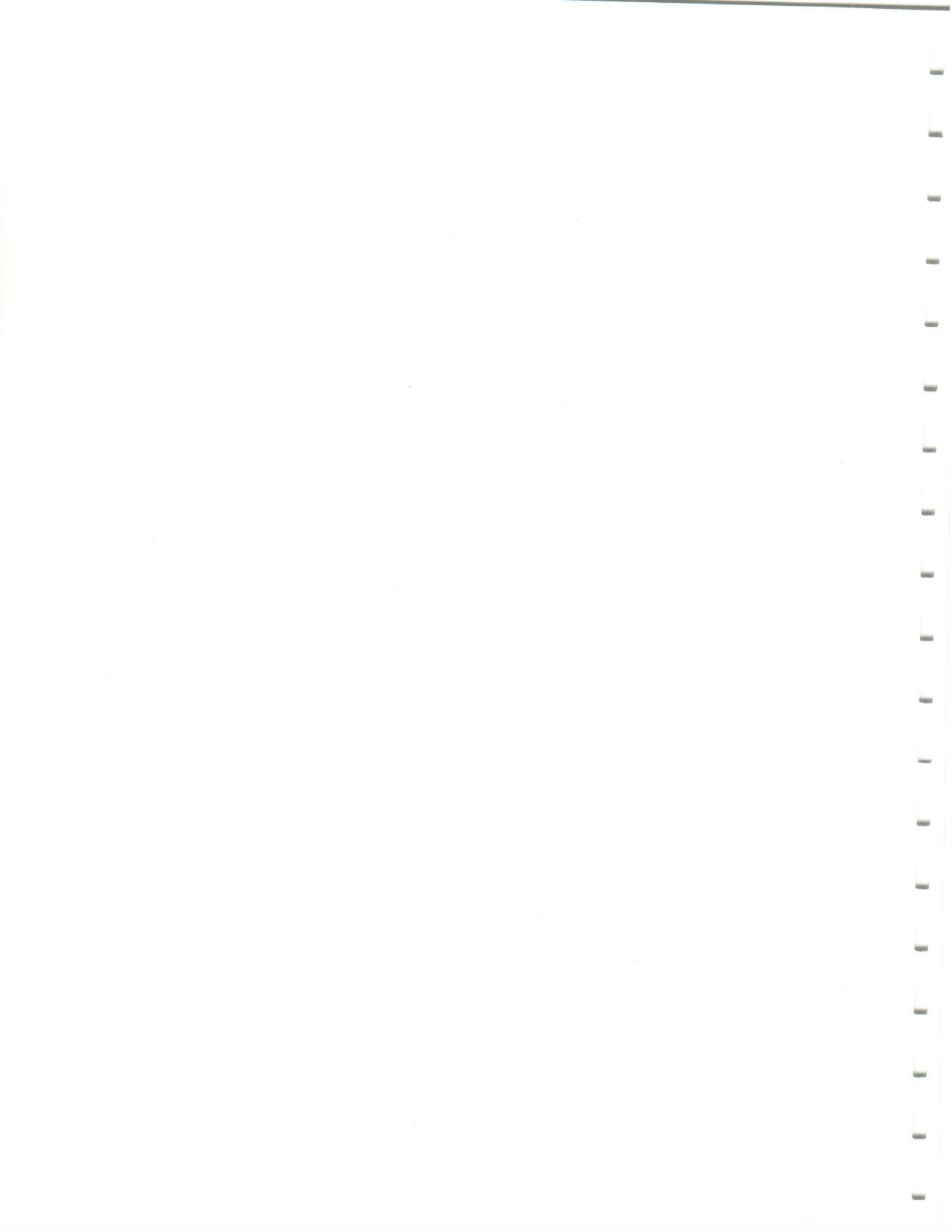
CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

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
CORONEL AMADO CAMACHO 294
CHAPULTEPEC ORIENTE
MORELIA
MIC MEXICO CP 58260

Estado de Cuenta
CENTRALIZADORA DEBITO EMPR S I
PAGINA 1 / 9

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020 |
| Fecha de Corte | 29/02/2020 |
| 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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|----|--------------|
| Rendimiento | | 3,280,173.34 |
| Saldo Promedio | | 29 |
| Días del Periodo | | 0.000 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | 0.00 |
| Cheques pagados | 14 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------------|----|--------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,840,449.95 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,840,449.95 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 5,367,412.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 64 | 3,625,445.85 |
| Saldo Final (+) | | 4,582,416.30 |
| Saldo de Operación Final | | 4,582,416.30 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

| | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|----------|--------|--------------|--------------|
| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| OPER | LIQ | | | | | | |
| 01/FEB | 04/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429 | | 5,971.20 | | 2,834,478.75 | 2,838,939.99 |
| 04/FEB | 01/FEB | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557098073 | | 1,509.96 | | 2,832,968.79 | 2,832,968.79 |

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 | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 05/FEB | 05/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432 | | 6,600.00 | | | |
| 05/FEB | 05/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS ZACAPU Ref. 0080087008 | | 300.00 | | 2,826,068.79 | 2,826,068.79 |
| 06/FEB | 06/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434 | | 20,000.00 | | | |
| 06/FEB | 06/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0060220VIATICOS QUERETARO Ref. 000778167 002 00002470903945184169 BNET01002002060000778167 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA | | 2,750.00 | | 2,803,318.79 | 2,803,318.79 |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS CD HIDALG Ref. 0044572007 | | 602.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS CMX Ref. 0044572013 | | 2,000.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 VIATICOS TOLUCA Ref. 0024399008 | | 500.00 | | 2,800,216.79 | 2,800,216.79 |
| 12/FEB | 12/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0072121007 | | 1,100.00 | | 2,799,116.79 | 2,799,116.79 |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584190036 VIATICOS TOLUCA Ref. 0039582015 | | 1,750.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188289948 REVISION SIENNA Ref. 0073159007 | | 702.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188289948 REVISION COROLLA Ref. 0073159013 | | 702.00 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0130220SI VALE 1A FEBRERO Ref. 000432817 112 00112320714411412905 BNET01002002130000432817 SI VALE MEXICO SA DE CV | | 101,253.60 | | | |
| 13/FEB | 13/FEB | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617 | | 813,825.27 | | 1,880,883.92 | 1,880,883.92 |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0058584049 | | 45,451.82 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0058584055 | | 39,637.22 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140220NOMINA0102 Ref. 000486189 021 00021470064098391680 BNET0100200214486189 YURISHA ANDRADE MORALES | | 45,451.82 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220NOMINA0102 Ref. 000486190 002 00002506700383999083 BNET0100200214486190 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON | | 5,971.20 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220NOMINA0102 Ref. 000486191 002 00002470904322676273 | | 45,451.82 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|------------------|---|------------|--------------|--------------|----------------------|
| 14/FEB | 14/FEB | BNET0100200214486191 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140220NOMINA0102 Ref. 000486192 021 00021470040582054444 | 47,692.76 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | BNET0100200214486192 YOLANDA CAMACHO OCHOA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0140220NOMINA0102 Ref. 000486193 002 00002470903945184169 | 3,684.23 | | | |
| 14/FEB | 14/FEB | BNET0100200214486193 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA W02 DEPOSITO DE TERCERO 20042000014 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 2,676,519.00 | | |
| 14/FEB | 14/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0140220PENSION ALIMENTICIA Ref. 000652859 021 00021470060541103251 | 8,159.24 | | 4,315,902.81 | 4,315,902.81 |
| 17/FEB | 17/FEB | BNET01002002140000652859 LUCIA TERESITA CARDENAS RUANO CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438 | 18,933.79 | | | |
| 17/FEB | 17/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436 | 3,750.00 | | 4,293,219.02 | 4,293,219.02 |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0059990010 | 1,100.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS TOLUCA Y Ref. 0059990016 | 2,200.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435 | 2,900.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3433 | 1,000.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3431 | 1,800.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180220CUOTAS PENSIONES 2A ENERO Ref. 000888401 002 00002470426300790251 | 214,241.00 | | | |
| 18/FEB | 18/FEB | BNET01002002180000888401 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0180220CUOTAS PENSIONES 1A FEBRERO Ref. 000888516 002 00002470426300790251 | 221,158.60 | | 3,848,819.42 | 3,848,819.42 |
| 19/FEB | 19/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS TOLUCA Ref. 0051351007 | 1,600.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0190220TARJETAS SI VALE Ref. 000009336 112 00112320714411412905 | 162.40 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | BNET01002002190000009336 SI VALE MEXICO SA DE CV | | | | |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 19/FEB | 19/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441 | | 1,000.00 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439 | | 9,006.21 | | | |
| 19/FEB | 19/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 VIATICOS ZACAPU Ref. 0020660007 | | 350.00 | | 3,836,700.81 | 3,836,700.81 |
| 20/FEB | 20/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440 | | 4,083.04 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584190036 VIATICOS CMX Ref. 0028902007 | | 2,200.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1549117043 VIATICOS ZACAPU Ref. 0027429007 | | 350.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS TOLUCA Ref. 0027429013 | | 2,000.00 | | 3,828,067.77 | 3,828,067.77 |
| 21/FEB | 21/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS TOLUCA Ref. 0056734007 | | 1,600.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:04200KLY330026583484 CIE:0844985 Ref. UIA:0660297 | | 628,867.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443 | | 11,500.00 | | | |
| 21/FEB | 21/FEB | P14 SECRETARIA DE FINANZ G REF:87101016103822830232 CIE:1532510 Ref. UIA:1011813 | | 87,256.00 | | 3,098,844.77 | 3,098,844.77 |
| 22/FEB | 24/FEB | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437 | | 5,971.20 | | 3,092,873.57 | 3,098,844.77 |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS CMX Ref. 0020445007 | | 2,200.00 | | 3,090,673.57 | 3,090,673.57 |
| 26/FEB | 26/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2959340718 VIATICOS CMX Ref. 0097681007 | | 1,800.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002001242527 CIE:1281615 Ref. UIA:1042514 | | 7,046.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN G REF:00008000002001242535 CIE:1281615 Ref. UIA:1056044 | | 11,648.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO 0015328688 055 2 VIDABMRCASH Ref. REFBNTC00007285 | | | 14,374.20 | 3,084,553.77 | 3,084,553.77 |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS PATZCUARO Ref. 0039944007 | | 300.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584190036 VIATICOS TOLUCA Ref. 0039944013 | | 1,600.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0270220SI VALE 2A FEBRERO Ref. 000820741 112 00112320714411412905 BNET01002002270000820741 SI VALE MEXICO SA DE CV | | 101,871.00 | | 2,980,782.77 | 2,980,782.77 |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0022148046 | | 45,451.82 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0022148052 | | 39,637.22 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | | 45,451.82 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA OPER LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|-------------------|------------------|--|------------|--------------|--------------|----------------------|
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220NOMINA0202 Ref. 000851873 021 00021470064098391680 BNET0100200228851873 YURISHA ANDRADE MORALES T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 5,971.20 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220NOMINA0202 Ref. 000851874 002 00002506700383999083 BNET0100200228851874 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 45,451.82 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220NOMINA0202 Ref. 000851875 002 00002470904322676273 BNET0100200228851875 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 47,692.76 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220NOMINA0202 Ref. 000851876 021 00021470040582054444 BNET0100200228851876 YOLANDA CAMACHO OCHOA T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 3,684.23 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220NOMINA0202 Ref. 000851877 002 00002470903945184169 BNET0100200228851877 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 8,159.24 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | 0280220PENSION ALIMENTICIA Ref. 000851878 021 00021470060541103251 BNET0100200228851878 LUCIA TERESITA CARDENAS RUANO R01 PAGO DE NOMINA | 817,425.24 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617 N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | 2,200.00 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | BNET 1576476221 VIATICOS CMX Ref. 0073705007 CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442 | 13,760.12 | | | |
| 28/FEB | 28/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO 20042000017 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | 2,676,519.00 | 4,582,416.30 | 4,582,416.30 |

Total de Movimientos

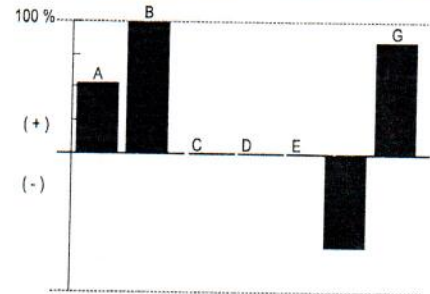
| | |
|----------------------|--------------|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,625,445.85 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,367,412.20 |

| | |
|--------------------------|----|
| TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 64 |
| TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,840,449.95 | 52.92% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 5,367,412.20 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -3,625,445.85 | -67.54% | F |
| Saldo Final | 4,582,416.30 | 85.37% | 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 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303), Col. Anáhuac, C.P. 11320, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico une.mx@bbva.com o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2470001974370056 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro, y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

www.ipab.org.mx





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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 29
 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 | 29 FEBRERO 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 |

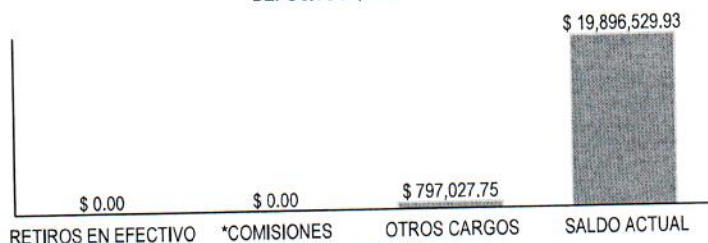
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 20,693,557.68 | | \$ 0.00 | | \$ 797,027.75 | | \$ 19,896,529.93 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS TRANSCURRIDOS | | TASA ANUAL BRUTA | | TASA ANUAL NETA | | ISR ² |
| DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | DEL PERIODO | EN EL AÑO | |
| \$ 20,418,720.53 | \$ 15,879,731.37 | 29 | 060 | 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 | | | \$ 20,693,557.68 |
| 20 FEB | 34 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2020) RFC GEM850101 C99 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | \$ 506,639.06 | \$ 20,186,918.62 |
| 20 FEB | 33 | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2020) RFC GEM850101 C99 BENEFICIARIO:SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | \$ 290,388.69 | \$ 19,896,529.93 |

SALDO TOTAL* \$ 19,896,529.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 20,693,557.68
 DEPOSITOS \$ 0.00



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 2
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 2
 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 FEBRERO AL 29 DE FEBRERO 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 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80, BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400. LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

| | | | | | |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| # | NUMERO | MON | MONEDA | EXT | AL VENCIMIENTO |
| #OP | NUMERO DE OPERACION | EST | ESTATAL | EXT | EXTRANJERA |
| \$ | PESOS EN MONEDA NACIONAL | EUR | EURO | RENT. VAR. | RENTA VARIABLE |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL | REF | REFERENCIA |
| ATM | CAJERO AUTOMATICO | GAT NOM | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL | RET | RETIRO |
| BI | BAJONET | I | INVERSION | RET ANT | RETIRO ANTICIPADO |
| BM | BAJIO MOVIL | IMP | IMPUESTO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES |
| BT | BANCA TELEFONICA | IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS |
| C.P. | CODIGO POSTAL | INT | INTERES | SPID | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES |
| CCE | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA | INTER | INTERNACIONAL | SUA | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION |
| CETE | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | INV | INVERSION | SUC | SUCURSAL |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TEF | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| CoDi | COBRO DIGITAL | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | TIIE | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP | DEPOSITO | OPER | OPERACIONES | TIT | TITULO |
| DOCTO | DOCUMENTO | NAC | NACIONAL | UDIS | UNIDADES DE INVERSION |
| EEB | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO | NO | NUMERO | USD | DOLAR AMERICANO |
| | | P | PAGO DE INTERES DEL PERIODO | V | VENCIMIENTO |
| | | POS | PUNTO DE VENTA | VENC | VENCIMIENTO |
| | | PRLV | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | | |

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

¹SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

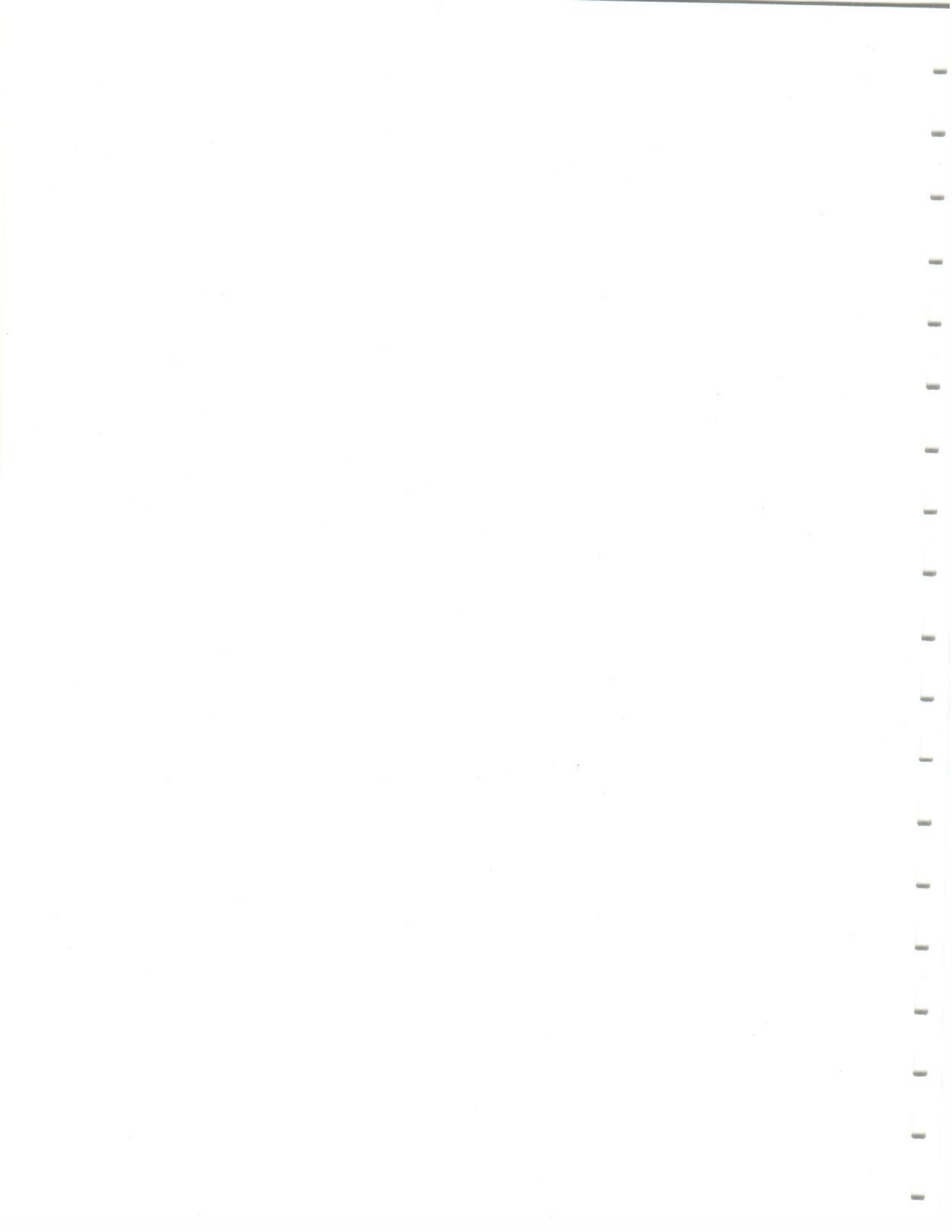
²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.
 GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

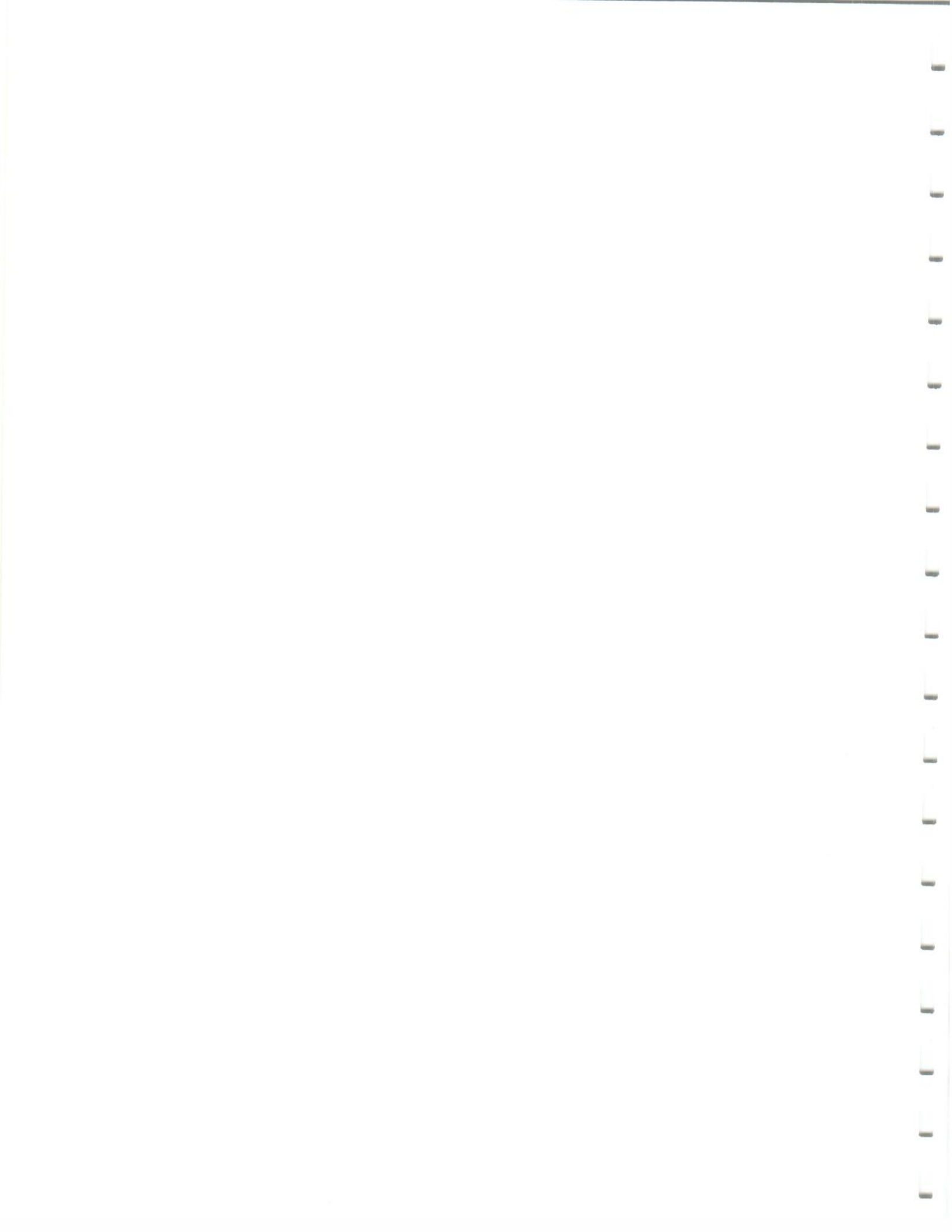
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

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

Usr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | Saldo |
|----------|------------|-----------------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | |
| 1112-001 | | | | | | | | \$2,834,478.75 | \$5,367,412.20 | \$3,664,516.35 | \$4,537,374.60 |
| C00062 | 04/02/2020 | AMAZON WEB SERVICE: | 37642813 | | | TRANS | BANCOMER 0197437005 | GP Directo 49-AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 61 (PAGO A AMA; | \$0.00 | \$1,509.96 | \$2,832,968.79 |
| C00063 | 05/02/2020 | MARIO ÁLVAREZ ÁLVAR | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL C. MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, POR CC | \$0.00 | \$300.00 | \$2,832,668.79 |
| C00074 | 05/02/2020 | YOLANDA CAMACHO OC | | | | 3432 | | S/C (INVITACIÓN A LA PRESENTACIÓN DEL INFORME ANUAL DE LABORES 20 | \$0.00 | \$6,600.00 | \$2,826,068.79 |
| C00075 | 05/02/2020 | JOSÉ RENÉ OLIVOS CAI | | | | 3433 | | S/C (ASISTIR AL PRIMER FORO PARA CONSTRUCCION DE UNA LEY INDIGEN | \$0.00 | \$1,000.00 | \$2,825,068.79 |
| C00079 | 05/02/2020 | JOSÉ RENÉ OLIVOS CAI | | | | 3431 | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL MAGDO. JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS) | \$0.00 | \$1,800.00 | \$2,823,268.79 |
| C00064 | 06/02/2020 | JOSÉ SALVADOR CRUZ | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL C. JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA, POI | \$0.00 | \$2,750.00 | \$2,820,518.79 |
| C00076 | 06/02/2020 | ERIKA NOEMI HUANTE C | | | | 3434 | | S/C (FONDO FUJO DE CAJA) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$2,800,518.79 |
| C00065 | 07/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE; LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$602.00 | \$2,799,916.79 |
| C00066 | 07/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$2,000.00 | \$2,797,916.79 |
| C00067 | 07/02/2020 | JORGE ABRAHAM MIÉNE | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JORGE ABRAHAM MÉNDEZ VITE . | \$0.00 | \$500.00 | \$2,797,416.79 |
| C00077 | 07/02/2020 | SALVADOR ALEJANDRO | | | | 3435 | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA PRESENTACIÓN DE LA | \$0.00 | \$2,900.00 | \$2,794,516.79 |
| C00068 | 12/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$1,100.00 | \$2,793,416.79 |
| C00069 | 13/02/2020 | JOSUE REGALADO AGU | | | | TRANS | | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, POR | \$0.00 | \$1,750.00 | \$2,791,666.79 |
| C00070 | 13/02/2020 | FAME PERISUR, S. DE R | 32EAC | | | TRANS | | GP Directo 50 FAME PERISUR, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 62 (PAGO POR MANTI | \$0.00 | \$702.00 | \$2,790,964.79 |
| C00071 | 13/02/2020 | FAME PERISUR, S. DE R | 9CBFB | | | TRANS | | GP Directo 51 FAME PERISUR, S. DE R. L. DE C.V., Pago: 63 (PAGO POR MANTI | \$0.00 | \$702.00 | \$2,790,262.79 |
| C00072 | 13/02/2020 | SI VALE MEXICO SA DE | | | | TRANS | | GP Directo 8 SI VALE MEXICO SA DE CV, Pago: 8 (PAGO POR CONCEPTO DE (| \$0.00 | \$101,253.60 | \$2,689,009.19 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | GP Directo 9 PERSONAL DEL TEEM, Pago: 9 (PAGO DE NÓMINA DE LA 1a. QUII | \$0.00 | \$813,825.27 | \$1,875,183.92 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Olivos Campos José René | \$0.00 | \$45,451.82 | \$1,829,732.10 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Pérez Contreras Salvador Alejandro | \$0.00 | \$39,637.22 | \$1,790,094.88 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Andrade Morales Yurisha | \$0.00 | \$45,451.82 | \$1,744,643.06 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Andres Rendon Isabel Natividad | \$0.00 | \$5,971.20 | \$1,738,671.86 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Bahena Villalobos Alma Rosa | \$0.00 | \$45,451.82 | \$1,693,220.04 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Camacho Ochoa Yolanda | \$0.00 | \$47,692.76 | \$1,645,527.28 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | Pérez Contreras Salvador Alejandro | \$0.00 | \$3,684.23 | \$1,641,843.05 |
| C00073 | 13/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | | | TRANS | | ch3437 ORALBA ANTONIAHERRERA (PAGO DE NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA | \$0.00 | \$5,971.20 | \$1,635,871.85 |
| C00095 | 14/02/2020 | JESÚS RENATO GARCÍA | | | | 3438 | | GP Directo 10 JESÚS RENATO GARCÍA RIVERA, Pago: 10 (PAGO DE HONORAF | \$0.00 | \$18,933.79 | \$1,616,938.06 |
| I00020 | 14/02/2020 | | | | | | | IR-4; GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA DE LA 1a. QNA. DE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,293,457.06 |
| C00252 | 14/02/2020 | LUCÍA TERESITA CÁRDE | | | | TRANS | | S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍI | \$0.00 | \$8,159.24 | \$4,285,297.82 |
| I00074 | 14/02/2020 | | | | | | | Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA | \$0.00 | \$0.00 | \$1,608,778.82 |
| I00104 | 14/02/2020 | | | | | | | IR-36; GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE | \$0.00 | \$0.00 | \$4,285,297.82 |
| C00078 | 17/02/2020 | CAROLINA MEJIA MORAI | 02 | | | 3436 | | GP Directo 52 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 64 (PAGO DE ARRENDAMIE | \$0.00 | \$3,750.00 | \$4,281,547.82 |





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

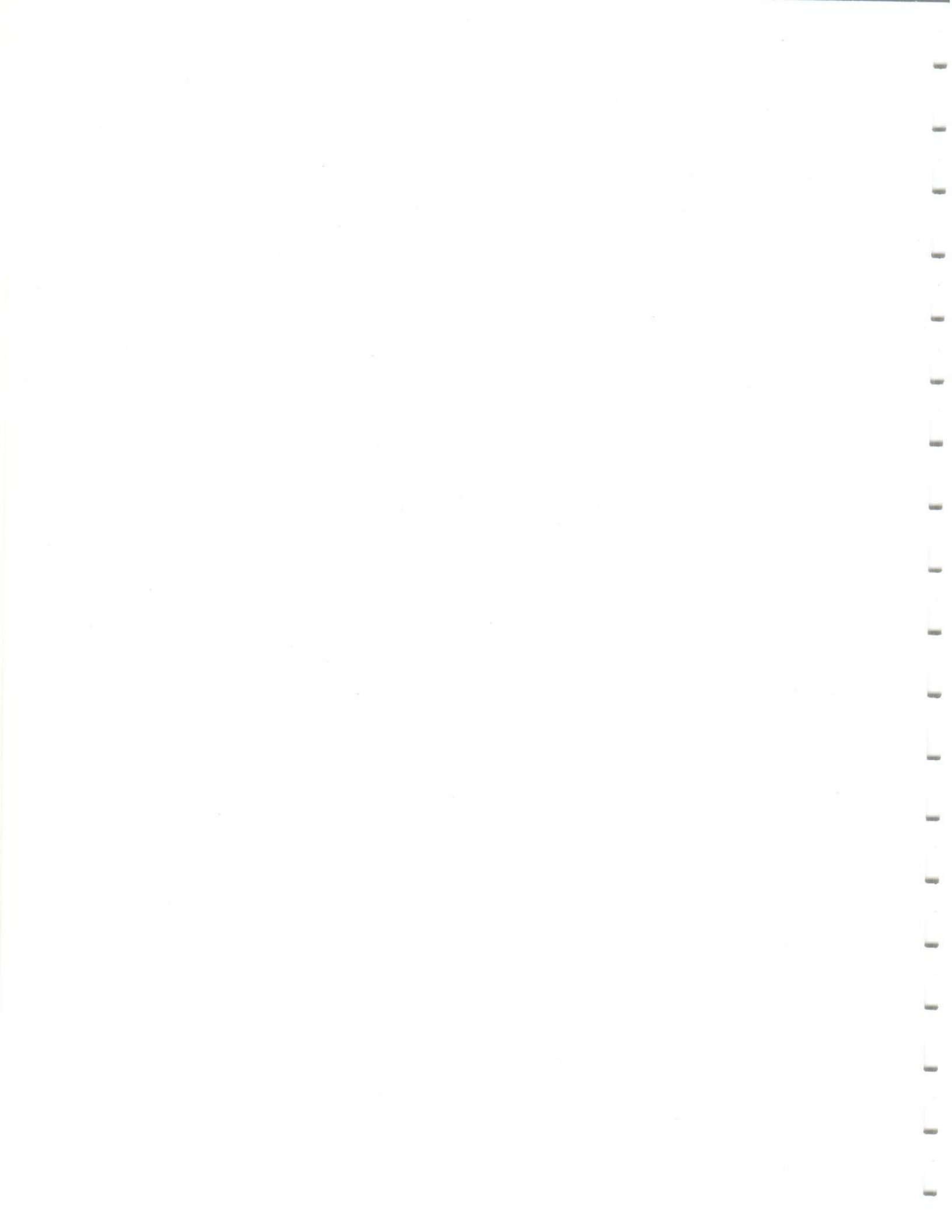
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)

Cuentas de Registro

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

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | |
|--------|--------|------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|---|-------------------------|--------------|----------------|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos |
| C00080 | | 18/02/2020 | SALVADOR ALEJANDRO | | | 3441 | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL MAGDO. SALVADOR ALEJANDRO PÉRI | \$0.00 | \$1,000.00 | \$4,280,547.82 |
| C00089 | | 18/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$1,100.00 | \$4,279,447.82 |
| C00100 | | 18/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$2,200.00 | \$4,277,247.82 |
| C00101 | | 18/02/2020 | DIRECCIÓN DE PENSIO | | | TRANS | GP Directo 14 DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 14 (PA | \$0.00 | \$214,241.00 | \$4,063,006.82 |
| C00102 | | 18/02/2020 | DIRECCIÓN DE PENSIO | | | TRANS | GP Directo 15 DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 15 (PA | \$0.00 | \$221,158.60 | \$3,841,848.22 |
| C00096 | | 19/02/2020 | VÍCTOR ARMANDO LÓPI | | | 3439 | GP Directo 11 VÍCTOR ARMANDO LÓPEZ LANDEROS, Pago: 11 (PAGO DE FINI | \$0.00 | \$9,006.21 | \$3,832,842.01 |
| C00097 | | 19/02/2020 | WILLY OBED HERNÁNDE | | | 3440 | GP Directo 12 WILLY OBED HERNÁNDEZ PÉREZ, Pago: 12 (PAGO DE FINIQUITI | \$0.00 | \$4,083.04 | \$3,828,758.97 |
| C00103 | | 19/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$1,600.00 | \$3,827,158.97 |
| C00104 | | 19/02/2020 | JORGE ABRAHAM MÉNE | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JORGE ABRAHAM MÉNDEZ VITE, F | \$0.00 | \$350.00 | \$3,826,808.97 |
| C00261 | | 19/02/2020 | SI VALE MÉXICO S.A. DE | | | TRANS | GP Directo 140 SI VALE MÉXICO S.A. DE C.V, Pago: 156 (PAGO POR COMPRA C | \$0.00 | \$162.40 | \$3,826,646.57 |
| C00081 | | 20/02/2020 | JESÚS RODOLFO MEND | 426D6 | | 3442 | GP Directo 53 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 65 (ARRENDAMIEN | \$0.00 | \$13,760.12 | \$3,812,886.45 |
| C00082 | | 20/02/2020 | BENJAMÍN LUCAS JUARI | | | 3443 | GP Directo 54 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 66 (PAGO POR TRADUCCION | \$0.00 | \$11,500.00 | \$3,801,386.45 |
| C00105 | | 20/02/2020 | JOSUE REGALADO AGU | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, POR | \$0.00 | \$2,200.00 | \$3,799,186.45 |
| C00106 | | 20/02/2020 | JAIME ÁVILA OSORNIO | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, JAIME ÁVILA OSORNIO, POR COMISIÓN | \$0.00 | \$350.00 | \$3,798,836.45 |
| C00107 | | 20/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,796,836.45 |
| C00094 | | 21/02/2020 | CANCELADO | | | 3444 | SIC (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,796,836.45 |
| C00094 | | 21/02/2020 | CANCELADO | | | 3444 | SIC (CANCELADO) | \$0.00 | \$0.00 | \$3,796,836.45 |
| C00108 | | 21/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$1,600.00 | \$3,795,236.45 |
| C00109 | | 25/02/2020 | SISTEMA DE ADMINIST | | | TRANS | SIC (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE I.S.R. RETENIDOS POR SALARIC | \$0.00 | \$628,867.00 | \$3,166,369.45 |
| C00110 | | 25/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$2,200.00 | \$3,164,169.45 |
| C00112 | | 25/02/2020 | SECRETARIA DE FINANZ | | | SFA | GP Directo 16 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 16 (PAGI | \$0.00 | \$87,256.00 | \$3,076,913.45 |
| C00083 | | 26/02/2020 | YOLANDA CAMACHO OC | | | 3446 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE ENERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,074,913.45 |
| C00084 | | 26/02/2020 | ALMA ROSA BAHENA VII | | | 3447 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE ENERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,072,913.45 |
| C00085 | | 26/02/2020 | YURISHA ANDRADE MOI | | | 3448 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE ENERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,070,913.45 |
| C00086 | | 26/02/2020 | JOSÉ RENÉ OLIVOS CAI | | | 3449 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE ENERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,068,913.45 |
| C00087 | | 26/02/2020 | SALVADOR ALEJANDRO | | | 3450 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE ENERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,066,913.45 |
| C00088 | | 26/02/2020 | YOLANDA CAMACHO OC | | | 3451 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,064,913.45 |
| C00089 | | 26/02/2020 | ALMA ROSA BAHENA VII | | | 3452 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,062,913.45 |
| C00090 | | 26/02/2020 | YURISHA ANDRADE MOI | | | 3453 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,060,913.45 |
| C00091 | | 26/02/2020 | JOSÉ RENÉ OLIVOS CAI | | | 3454 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,058,913.45 |
| C00092 | | 26/02/2020 | SALVADOR ALEJANDRO | | | 3455 | SIC (GASTOS POR COMPROBAR DE PONENCIA DEL MES DE FEBRERO) | \$0.00 | \$2,000.00 | \$3,056,913.45 |
| C00111 | | 26/02/2020 | AXXA SEGUROS S.A. DE | | | TRANS | SIC (DEVOLUCION DE AXXA SEGUROS, S.A. DE C.V. DE PRIMAS DE SEGURC | \$14,374.20 | \$0.00 | \$3,071,287.65 |
| C00113 | | 26/02/2020 | OTONIEL CERVANTES R | | | TRANS | SIC (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE | \$0.00 | \$1,800.00 | \$3,069,487.65 |
| C00114 | | 26/02/2020 | TOTAL PALLY TELECOML | F147 | | TRANS | GP Directo 55 TOTAL PALLY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 67 (PAG | \$0.00 | \$7,046.00 | \$3,062,441.65 |





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

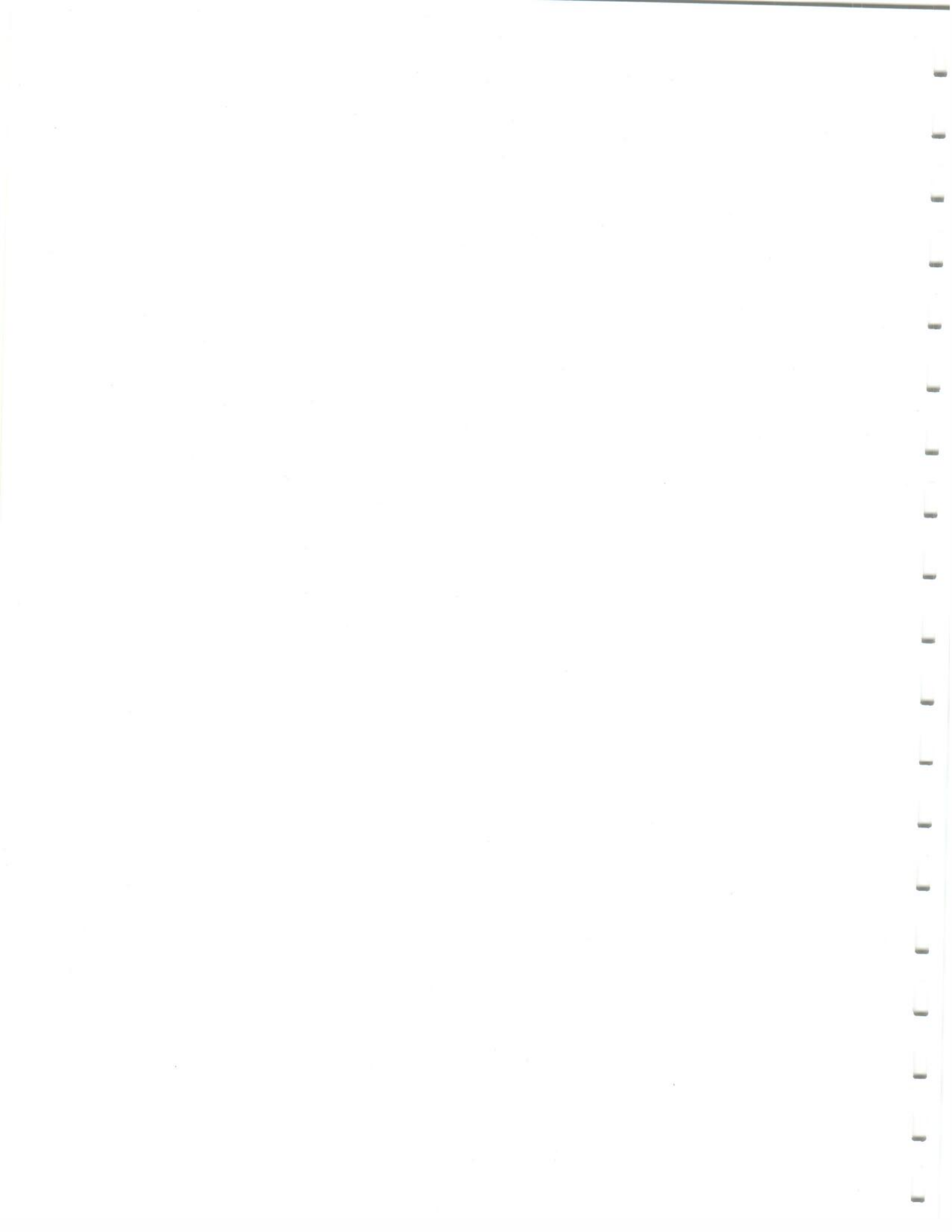
Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Usr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

| Cuenta | | Nombre de la Cuenta | | Movimientos del Periodo | | Saldo Inicial | | Abonos | | Saldos | |
|----------------|------------|--------------------------|-------------|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------|----------------|
| Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos | Cargos | Abonos | Cargos | Saldos |
| C00093 | 27/02/2020 | ERIKA NOEMI HUANTE C | | 3457 | S/C (FONDO FIJO DE CAJA) | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,500.00 | \$0.00 | \$3,058,941.65 |
| C00116 | 27/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | TRANS | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$300.00 | \$0.00 | \$3,058,641.65 |
| C00117 | 27/02/2020 | JOSUE REGALADO AGU | | TRANS | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUE REGALADO AGUILAR, POF | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$1,600.00 | \$0.00 | \$3,057,041.65 |
| C00119 | 27/02/2020 | SIVALE MEXICO SA DE I | | TRANS | GP Directo 17 SI VALE MEXICO SA DE CV, Pago: 17 (PAGO POR CONCEPTO DI | \$0.00 | \$101,871.00 | \$0.00 | \$101,871.00 | \$0.00 | \$2,955,170.65 |
| I00021 | 28/02/2020 | | | | IR-5, GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA DE LA 2a QINA DE | \$2,676,519.00 | \$0.00 | \$2,676,519.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$5,631,689.65 |
| C00118 | 28/02/2020 | GERARDO MALDONADO | | TRANS | S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$2,200.00 | \$0.00 | \$5,629,489.65 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | GP Directo 18 PERSONAL DEL TEEM, Pago: 18 (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. Q | \$0.00 | \$817,425.24 | \$0.00 | \$817,425.24 | \$0.00 | \$4,812,064.41 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$4,766,612.59 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$39,637.22 | \$0.00 | \$39,637.22 | \$0.00 | \$4,726,975.37 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$4,681,523.55 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$5,971.20 | \$0.00 | \$5,971.20 | \$0.00 | \$4,675,552.35 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$45,451.82 | \$0.00 | \$4,630,100.53 |
| C00120 | 28/02/2020 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANS | (PAGO DE NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DE FEBRERO 2020 AL PERSONAL D | \$0.00 | \$47,692.76 | \$0.00 | \$47,692.76 | \$0.00 | \$4,582,407.77 |
| C00253 | 28/02/2020 | LUCÍA TERESITA CÁRDE | | TRANS | S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍI | \$0.00 | \$3,684.23 | \$0.00 | \$3,684.23 | \$0.00 | \$4,578,723.54 |
| I00075 | 28/02/2020 | | | | Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (ING. RECAUDADO POR NÓMINA | -\$2,676,519.00 | \$0.00 | -\$2,676,519.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$1,888,074.10 |
| I00105 | 28/02/2020 | | | | IR-37, GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$2,676,519.00 | \$0.00 | \$2,676,519.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$4,584,593.10 |
| C00098 | 29/02/2020 | | | 3458 | GP Directo 13 , Pago: 13 (PAGO DE HONORARIOS ASILIMADOS A SALARIOS DE | \$0.00 | \$15,570.50 | \$0.00 | \$15,570.50 | \$0.00 | \$4,549,022.60 |
| C00115 | 29/02/2020 | TOTAL PLAY TELECOML F554 | | TRANS | GP Directo 56 TOTAL PALLY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 68 (PAGI | \$0.00 | \$11,648.00 | \$0.00 | \$11,648.00 | \$0.00 | \$4,537,374.60 |
| Total : | | | | | | 2,834,478.75 | 5,367,412.20 | 3,664,516.35 | 4,537,374.60 | | |





Usr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/feb./2020 al 29/feb./2020

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

Fecha y hora de Impresión: 20/oct./2020 05:49 p. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | Movimientos del Periodo | | | | |
|----------------|--------|------------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|----------------------|--|
| | | | | | | | | Saldo Inicial | Cargos | Abonos | Saldos | |
| 1112-002 | | | | | | | | | | | | |
| | D00019 | 29/02/2020 | | | | | BAJO 22339204 | \$19,896,529.93 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,896,529.93 | |
| | D00019 | 29/02/2020 | | | | | S/C (-) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,896,529.93 | |
| | | | | | | | S/C (-) | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 | \$19,896,529.93 | |
| Total : | | | | | | | | 19,896,529.93 | 0.00 | 0.00 | 19,896,529.93 | |

