

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 JUNIO DE 2020

BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 8,717,814.21

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

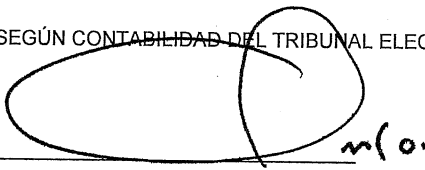
menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 87,479.32

Cheque # 3517 expedido el 04/06/2020	42,417.56
Cheque # 3549 expedido el 23/06/2020	2,000.00
Cheque # 3550 expedido el 25/06/2020	36,064.38
Cheque # 3557 expedido el 30/06/2020	6,997.38

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 8,630,334.89

  
MAGDA. YOLANDA CAMACHO OCHOA  
MAGISTRADA PRESIDENTE

  
C.P. JESÚS ZAVALA PALOMARES  
ADMINISTRADOR

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2020

BAJÍO CUENTA No. 0223392040101

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO 459,210.81

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD


menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 457,832.62

Cheque # 0042 expedido el 03/06/2020 457,832.62

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO -

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 459,210.81

  
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

Periodo	DEL 01/06/2020 AL 30/06/2020
Fecha de Corte	30/06/2020
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		7,762,684.52
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	36	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

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	7,592,434.74
Saldo de Operación Inicial	7,592,434.74
Depósitos / Abonos (+)	3 5,567,131.24
Retiros / Cargos (-)	95 4,441,751.77
Saldo Final (+)	8,717,814.21
Saldo de Operación Final	8,717,814.21
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	Antes de Impuestos		N/A
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
01/JUN	01/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508		5,272.84			
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163849724 COMPRA TERMOMETROS Ref. 0015712034		12,540.04			

**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](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0098405008		45,451.82			
12/JUN	12/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0098405018		39,637.22			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538313 072 00072650010901572694 BNET0100200612538313 JUAN PABLO MARTINEZ ALONSO		4,758.87			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538402 112 00112320714411412905 BNET0100200612538402 SI VALE MEXICO SA DE CV		99,401.40			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538403 002 00002470904322676273 BNET0100200612538403 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		45,451.82			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538404 002 00002506700383999083 BNET0100200612538404 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		5,971.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120620NOMINA00106 Ref. 000538405 021 00021470040582054444 BNET0100200612538405 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,692.76			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538406 021 00021470064098391680 BNET0100200612538406 YURISHA ANDRADE MORALES		45,451.82			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538407 021 00021470060541103251 BNET0100200612538407 LUCIA TERESITA CARDENAS RUANO		8,159.24			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538408 044 00044470256017715029 BNET0100200612538408 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		5,971.20			
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0120620NOMINA0106 Ref. 000538409 072 00072470011120974090 BNET0100200612538409 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,684.23			
12/JUN	12/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		797,093.97			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3544					
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3529		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3543		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3538		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528		2,000.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3525		17,632.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3523		17,632.00			
26/JUN	26/JUN	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3524		17,632.00		7,862,603.63	7,862,603.63
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1551372599 BNET Ref. 0032948021		6,616.75			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0083798007		45,451.82			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0083798013		39,637.22			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620NOMINA0206 Ref. 000820732 002 00002470904322676273 BNET0100200629820732 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		45,451.82			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0290620NOMINA0206 Ref. 000820733 002 00002506700383999083 BNET0100200629820733 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		5,971.20			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290620NOMINA0206 Ref. 000820734 021 00021470040582054444 BNET0100200629820734 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,692.76			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0290620NOMINA0206 Ref. 000820735 021 00021470064098391680 BNET0100200629820735 YURISHA ANDRADE MORALES		45,451.82			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0290620NOMINA0206 Ref. 000820736 044		5,971.20			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/JUN	30/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO 20042000041 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			2,676,519.00		
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0047545019		750.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0300620NOMINA0206 Ref. 000136821 002		214,093.24			
30/JUN	30/JUN	T22 SPEI DEVUELTOBANAMEX 0 0300620NOMINA0206 Ref. 000136821 002			214,093.24	8,717,814.21	8,717,814.21

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,441,751.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	95
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,567,131.24	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 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 <sup>1</sup>	030470900014931357
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.39 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

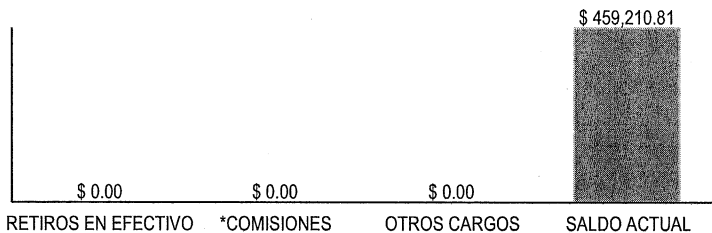
SALDO ANTERIOR		(+) <sup>5</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 455,862.62		\$ 3,348.19		\$ 0.00		\$ 459,210.81		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 458,068.81	\$ 7,846,557.35	30	182	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			\$ 455,862.62
3 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,970.00		\$ 457,832.62
23 JUN		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:MORELIA, MICHOACAN	\$ 1,378.19		\$ 459,210.81

SALDO TOTAL <sup>1</sup>	\$ 459,210.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 455,862.62  
 DEPOSITOS \$ 3,348.19



\*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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

#	NUMERO	MON	MONEDA		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	BAJIONET	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.

<sup>1</sup>SI 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.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

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

<sup>4</sup>LA 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.



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)





**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN  
MICHOACAN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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  
05:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
1112-001								
				<b>BANCOMER 0197437005</b>	\$7,538,425.11	\$5,353,038.00	\$4,261,127.92	\$8,630,335.19
C00283	01/06/2020	CAROLINA MEJIA MORA	06	3510	GP Directo 147 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 163 (PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$3,750.00	\$7,534,675.11
C00394	01/06/2020	MEDICADEPOT	2533	TRANS	GP Directo 195 MEDICADEPOT, Pago: 211 (COMPRA DE TERMOMETROS CLINI	\$0.00	\$12,540.04	\$7,522,135.07
C00284	02/06/2020	CANCELADO		3511	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00284	02/06/2020	CANCELADO		3511	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00285	02/06/2020	CANCELADO		3512	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00285	02/06/2020	CANCELADO		3512	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00286	02/06/2020	CANCELADO		3513	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00286	02/06/2020	CANCELADO		3513	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00287	02/06/2020	CANCELADO		3514	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00287	02/06/2020	CANCELADO		3514	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,522,135.07
C00395	02/06/2020	GUILLERMO ROCHA AN	7435	TRANS	GP Directo 196 GUILLERMO ROCHA ANAYA, Pago: 212 (7 CAJAS DE HUANTES	\$0.00	\$1,680.00	\$7,520,455.07
C00288	03/06/2020	ERIKA NOEMI HUANTE C		3515	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJ	\$0.00	\$19,845.70	\$7,500,609.37
C00396	03/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO A	\$0.00	\$150.00	\$7,500,459.37
C00397	03/06/2020	JOSUE REGALADO AGU		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, POR	\$0.00	\$660.00	\$7,499,799.37
C00399	03/06/2020	NETWORK INFOTMATIO	349071	TRANS	GP Directo 198 NETWORK INFOTMATION CENTER SA DE CV, Pago: 214 (PAGC	\$0.00	\$411.92	\$7,499,387.45
C00400	03/06/2020	AMAZON WEB SERVICE	47327793	TRANS	GP Directo 199 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 215 (PAGO A AN	\$0.00	\$1,610.58	\$7,497,776.87
C00289	04/06/2020	RAZIEL ALEJANDRO GUI		3516	GP Directo 40 RAZIEL ALEJANDRO GUILLÉN RANGEL, Pago: 40 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$14,181.09	\$7,483,595.78
C00290	04/06/2020	MARÍA DOLORES VELAZ		3517	GP Directo 41 MARÍA DOLORES VELAZQUEZ GONZÁLEZ, Pago: 41 (PAGO DE I	\$0.00	\$42,417.56	\$7,441,178.22
C00398	04/06/2020	STAR MEDICA SA DE CV	D014	TRANS	GP Directo 197 STAR MEDICA SA DE CV, Pago: 213 (ANALISIS CLINICOS A C. JI	\$0.00	\$5,655.00	\$7,435,523.22
C00291	08/06/2020	SECRETARIA DE FINANZ		3518	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y RCV 2° BIM	\$0.00	\$595,392.73	\$6,840,130.49
C00401	08/06/2020	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	124890	TRANS	GP Directo 200 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V., Pago: 216 (MANTENIMI	\$0.00	\$3,283.00	\$6,836,847.49
C00402	08/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO A	\$0.00	\$800.00	\$6,836,047.49
C00403	08/06/2020	JOSUE REGALADO AGU		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, PO	\$0.00	\$1,250.00	\$6,834,797.49
C00405	08/06/2020	CANCELADO		TRANS	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,834,797.49
C00405	08/06/2020	CANCELADO		TRANS	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$6,834,797.49
C00292	10/06/2020	JUAN CARLOS ROJAS S.		3519	GP Directo 42 JUAN CARLOS ROJAS SALGUERO, Pago: 42 (HONORARIOS ASIM	\$0.00	\$5,272.84	\$6,829,524.65
C00293	10/06/2020	JOSÉ ISRALE VALENCIA	DBED	3520	GP Directo 148 JOSÉ ISRALE VALENCIA TAPIA, Pago: 164 (PAGO DE HONORAI	\$0.00	\$10,000.01	\$6,819,524.64
C00294	10/06/2020	JOSÉ ISRALE VALENCIA	1F8C	3521	GP Directo 149 JOSÉ ISRALE VALENCIA TAPIA, Pago: 165 (PAGO DE HONORAI	\$0.00	\$10,000.01	\$6,809,524.63
C00295	10/06/2020	JOSÉ ISRALE VALENCIA	AA90	3522	GP Directo 150 JOSÉ ISRALE VALENCIA TAPIA, Pago: 166 (PAGO DE HONORAI	\$0.00	\$10,000.01	\$6,799,524.62
C00308	10/06/2020	DIGICOPY S. DE R.L. DE	6779	3523	GP Directo 159 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 175 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$17,632.00	\$6,781,892.62
C00309	10/06/2020	DIGICOPY S. DE R.L. DE	6839	3524	GP Directo 160 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 176 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$17,632.00	\$6,764,260.62



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 05:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00310	10/06/2020	DIGICOPY S. DE R.L. DE	6913	3525	GP Directo 161 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 177 (ARRENDAMIENTO DE	\$0.00	\$17,632.00	\$6,746,628.62	
C00404	10/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMISIÓN DEL LIC. GERARDO MALDONADO TADEO PARA	\$0.00	\$1,120.00	\$6,745,508.62	
C00406	10/06/2020	JOSUE REGALADO AGU		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, POF	\$0.00	\$138.00	\$6,745,370.62	
C00407	10/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C	\$0.00	\$650.00	\$6,744,720.62	
C00408	10/06/2020	JOSUE REGALADO AGU		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. JOSUÉ REGALADO AGUILAR, POF	\$0.00	\$1,310.00	\$6,743,410.62	
C00409	10/06/2020	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANS	GP Directo 53 DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO, Pago: 53 (PA	\$0.00	\$220,606.08	\$6,522,804.54	
C00410	11/06/2020	OTONIEL CERVANTES R		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE	\$0.00	\$150.00	\$6,522,654.54	
C00411	11/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C	\$0.00	\$1,150.00	\$6,521,504.54	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 DEL PERSONAL TEEM	\$0.00	\$797,093.97	\$5,724,410.57	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andrade Morales Yurisha (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$45,451.82	\$5,678,958.75	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Pérez Contreras Salvador Alejandro (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$39,637.22	\$5,639,321.53	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andrade Morales Yurisha (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$45,451.82	\$5,593,869.71	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andres Rendon Isabel Natividad (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$5,971.20	\$5,587,898.51	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Bahena Villalobos Alma Rosa (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIC	\$0.00	\$45,451.82	\$5,542,446.69	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Camacho Ochoa Yolanda (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$47,692.76	\$5,494,753.93	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Cruz Tapia José Salvador (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$3,684.23	\$5,491,069.70	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Herrera Borja Oralba Antonia (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5,971.20	\$5,485,098.50	
C00412	12/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Martínez Alonso Juan Pablo (NÓMINA DE LA 1a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO :	\$0.00	\$4,758.87	\$5,480,339.63	
C00413	12/06/2020	SI VALE MEXICO SA DE		TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PE	\$0.00	\$99,401.40	\$5,380,938.23	
C00414	12/06/2020	LUCÍA TERESITA CÁRDE		TRANS	S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍN	\$0.00	\$8,159.24	\$5,372,778.99	
C00415	12/06/2020	OTONIEL CERVANTES R		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DEL LIC. OTONIEL CERVANTES RODRÍGUE	\$0.00	\$300.00	\$5,372,478.99	
C00416	12/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C	\$0.00	\$1,300.00	\$5,371,178.99	
C00417	12/06/2020	DISTRIBUIDORA LIVERP		TRANS	GP Directo 201 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 217 (PAGO DE T.	\$0.00	\$24,500.00	\$5,346,678.99	
C00418	12/06/2020	ZOOM VIDEO COMMUNIK	2005	TRANS	GP Directo 202 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 218 (SERVICIOS D	\$0.00	\$390.34	\$5,346,288.65	
I00054	15/06/2020				IR:28, GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE .	\$2,676,519.00	\$0.00	\$8,022,807.65	
I00098	15/06/2020				Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA PRIMERA QUINC	-\$2,676,519.00	\$0.00	\$5,346,288.65	
I00128	15/06/2020				IR:60, GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$2,676,519.00	\$0.00	\$8,022,807.65	
C00311	23/06/2020	YURISHA ANDRADE MOI		3526	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,020,807.65	
C00312	23/06/2020	ALMA ROSA BAHENA VII		3527	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,018,807.65	
C00313	23/06/2020	YOLANDA CAMACHO OC		3528	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,016,807.65	
C00314	23/06/2020	JOSÉ RENÉ OLIVOS CA		3529	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,014,807.65	
C00315	23/06/2020	SALVADOR ALEJANDRO		3530	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,012,807.65	
C00316	23/06/2020	YURISHA ANDRADE MOI		3531	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,010,807.65	
C00317	23/06/2020	ALMA ROSA BAHENA VII		3532	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL M	\$0.00	\$2,000.00	\$8,008,807.65	



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 05:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00318	23/06/2020	YOLANDA CAMACHO OC			3533	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$8,006,807.65
C00319	23/06/2020	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM			3534	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$8,004,807.65
C00320	23/06/2020	SALVADOR ALEJANDRO			3535	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$8,002,807.65
C00321	23/06/2020	YURISHA ANDRADE MOI			3536	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$8,000,807.65
C00322	23/06/2020	ALMA ROSA BAHENA VII			3537	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,998,807.65
C00323	23/06/2020	YOLANDA CAMACHO OC			3538	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,996,807.65
C00324	23/06/2020	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM			3539	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,994,807.65
C00325	23/06/2020	CANCELADO			3540	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,994,807.65
C00325	23/06/2020	CANCELADO			3540	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,994,807.65
C00326	23/06/2020	YURISHA ANDRADE MOI			3541	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,992,807.65
C00327	23/06/2020	ALMA ROSA BAHENA VII			3542	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,990,807.65
C00328	23/06/2020	YOLANDA CAMACHO OC			3543	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,988,807.65
C00329	23/06/2020	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM			3544	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,986,807.65
C00330	23/06/2020	SALVADOR ALEJANDRO			3545	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,984,807.65
C00331	23/06/2020	CANCELADO			3546	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00331	23/06/2020	CANCELADO			3546	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00332	23/06/2020	CANCELADO			3547	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00332	23/06/2020	CANCELADO			3547	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00332	23/06/2020	CANCELADO			3547	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00333	23/06/2020	CANCELADO			3548	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00333	23/06/2020	CANCELADO			3548	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,984,807.65
C00334	23/06/2020	SALVADOR ALEJANDRO			3549	APOYO PARA GASTOS MENORES DE PONENCIA, CORRESPONDIENTES AL IV	\$0.00	\$2,000.00	\$7,982,807.65
C00419	23/06/2020	ORGANISMO OPERADOI	16904968	TRANS		GP Directo 203 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAI	\$0.00	\$795.33	\$7,982,012.32
C00420	23/06/2020	ORGANISMO OPERADOI	16904977	TRANS		GP Directo 204 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLAI	\$0.00	\$715.00	\$7,981,297.32
C00421	23/06/2020	TOTAL PLAY TELECOML	124252	TRANS		GP Directo 205 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 221 (PA	\$0.00	\$7,196.00	\$7,974,101.32
C00422	23/06/2020	TOTAL PLAY TELECOML	124253	TRANS		GP Directo 206 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 222 (PA	\$0.00	\$11,748.00	\$7,962,353.32
C00423	24/06/2020	SECRETARIA DE HACIEI		TRANS		S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE I.S.R. RETENIDOS POR SALARIC	\$0.00	\$653,011.00	\$7,309,342.32
C00424	24/06/2020	SECRETARIA DE FINANZ		TRANS		GP Directo 54 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 54 (PAG	\$0.00	\$93,009.00	\$7,216,333.32
C00335	25/06/2020	ROCIO MIRABENT GONZ	405		3550	GP Directo 162 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 178 (PAGO DE ARRENDAI	\$0.00	\$36,064.38	\$7,180,268.94
C00336	25/06/2020	CANCELADO			3551	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,180,268.94
C00336	25/06/2020	CANCELADO			3551	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,180,268.94
C00337	25/06/2020	JESÚS RODOLFO MEND	E4FC		3552	GP Directo 163 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 179 (PAGO DE ARI	\$0.00	\$13,760.12	\$7,166,508.82
C00338	25/06/2020	CANCELADO			3553	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,166,508.82
C00338	25/06/2020	CANCELADO			3553	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$7,166,508.82
C00339	25/06/2020	JESÚS RODOLFO MEND	8126		3554	GP Directo 164 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 180 (PAGO DE AR	\$0.00	\$13,760.12	\$7,152,748.70



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 05:51 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos		
C00340	26/06/2020	JUAN CARLOS ROJAS S.		3555	GP Directo 45 JUAN CARLOS ROJAS SALGUERO, Pago: 45 (HONORARIOS ASIF	\$0.00	\$5,272.84	\$7,147,475.86	
C00425	26/06/2020	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	125301	TRANS	GP Directo 207 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V, Pago: 223 (PAGO POR	\$0.00	\$1,540.00	\$7,145,935.86	
C00426	29/06/2020	MYRIAM YHAZMIN NARA		TRANS	GP Directo 55 MYRIAM YHAZMIN NARANJO PARRALES, Pago: 55 (PAGO DE HC	\$0.00	\$6,616.75	\$7,139,319.11	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2020 DEL PERSONAL TEEM	\$0.00	\$798,996.32	\$6,340,322.79	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andrade Morales Yurisha (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$45,451.82	\$6,294,870.97	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Pérez Contreras Salvador Alejandro (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$39,637.22	\$6,255,233.75	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andrade Morales Yurisha (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$45,451.82	\$6,209,781.93	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Andres Rendon Isabel Natividad (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$5,971.20	\$6,203,810.73	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Bahena Villalobos Alma Rosa (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIC	\$0.00	\$45,451.82	\$6,158,358.91	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Camacho Ochoa Yolanda (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$47,692.76	\$6,110,666.15	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Cruz Tapia José Salvador (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO 20	\$0.00	\$3,684.23	\$6,106,981.92	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Herrera Borja Oralba Antonia (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO	\$0.00	\$5,971.20	\$6,101,010.72	
C00427	29/06/2020	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	Martínez Alonso Juan Pablo (NÓMINA DE LA 2a. QUINCENA DEL MES DE JUNIO :	\$0.00	\$4,758.87	\$6,096,251.85	
C00428	29/06/2020	LUCÍA TERESITA CÁRDE		TRANS	S/C (DESCUENTO POR CONCEPTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA AL C.P. MARTÍ	\$0.00	\$8,159.24	\$6,088,092.61	
C00429	29/06/2020	SI VALE MEXICO SA DE I		TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PE	\$0.00	\$99,401.40	\$5,988,691.21	
C00430	29/06/2020	DANIEL ALEJANDRO MA	3F94	3556	GP Directo 208 DANIEL ALEJANDRO MANCILLAS GUTIERREZ, Pago: 224 (SERV	\$0.00	\$24,335.64	\$5,964,355.57	
C00431	29/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C	\$0.00	\$750.00	\$5,963,605.57	
C00432	29/06/2020	CANCELADO		TRANS	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,963,605.57	
C00432	29/06/2020	CANCELADO		TRANS	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,963,605.57	
C00433	29/06/2020	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	125355	TRANS	GP Directo 209 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V, Pago: 225 (PAGO POR	\$0.00	\$1,540.00	\$5,962,065.57	
C00446	29/06/2020	JOSUE REGALADO AGU		TRANS	GP Directo 221 JOSUE REGALADO AGUILAR, Pago: 237 (REMBOS DE VIÁTICOS	\$0.00	\$502.00	\$5,961,563.57	
C00341	30/06/2020	CANCELADO		3556	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,961,563.57	
C00341	30/06/2020	CANCELADO		3556	CANCELADO (CHEQUE CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$5,961,563.57	
C00342	30/06/2020	YURISHA ANDRADE MOI		3557	REEMBOLSO POR DIVERSOS GASTOS DE PONENCIA (REEMBOLSO POR DIVE	\$0.00	\$6,997.38	\$5,954,566.19	
I00055	30/06/2020				IR:29, GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$2,676,519.00	\$0.00	\$8,631,085.19	
C00434	30/06/2020	GERARDO MALDONADO		TRANS	S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR DE, LIC. GERARDO MALDONADO TADEO, C	\$0.00	\$750.00	\$8,630,335.19	
D00015	30/06/2020				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,630,335.19	
D00015	30/06/2020				S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$8,630,335.19	
I00099	30/06/2020				Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (NÓMINA DE LA SEGUNDA QUIN	-\$2,676,519.00	\$0.00	\$5,953,816.19	
I00129	30/06/2020				IR:61, GASTO CORRIENTE (NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$2,676,519.00	\$0.00	\$8,630,335.19	
<b>Total :</b>						<b>7,538,425.11</b>	<b>5,353,038.00</b>	<b>4,261,127.92</b>	<b>8,630,335.19</b>



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2020 al 30/jun./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 05:52 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	\$455,862.64	\$3,348.19	\$0.00	\$459,210.83
C00343	03/06/2020	CANCELADO		42	CANCELADO (CANCELADO.)		\$0.00	\$0.00	\$455,862.64
C00343	03/06/2020	CANCELADO		42	CANCELADO (CANCELADO.)		\$0.00	\$0.00	\$455,862.64
I00056	03/06/2020				S/C (REMBOLSO POR COBRO INDEBIDO POR HOSPEDAJE NOVIEMBRE 2019)		\$1,970.00	\$0.00	\$457,832.64
I00057	23/06/2020				S/C (DEPOSITO POR REMANENTE FALTANTE DEL EJERCICIO 2019)		\$1,378.19	\$0.00	\$459,210.83
<b>Total :</b>						<b>455,862.64</b>	<b>3,348.19</b>	<b>0.00</b>	<b>459,210.83</b>