

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 3,886,626.53

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

2,229,380.90

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021 4424	VIÁTICOS ZAMORA, MICH.	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,404.00
31/12/2021 4425	REINTREGRO DE VIATICOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	770.94
31/12/2021 4427	PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA DEL MES DE DICIEMBRE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	388,501.00
31/12/2021 4428	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	DIANA BARRÓN MARES	26,339.00
31/12/2021 4429	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	638,938.14
31/12/2021 4430	REEMBOLSO DE GASTOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,116.02
31/12/2021 4432	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE DE RCV 2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,169,911.80
31/12/2021 4433	GERARDO MALDONADO TADEO	REEMBOLSO DE VIATICOS	400.00

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

0.32

29/06/2020 Cheque # 3556 0.32

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 1,657,245.06  
DIFERENCIA 1,657,245.06

OBSERVACIONES:

12/04/2021 Diferencia CH. 3828 no considerado por el banco con lo emitido 0.01  
18/05/2021 Diferencia CH. 3908 no considerado por el banco con lo emitido 0.88

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS  
MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ENRIQUE EDUARDO ROMAN GARCÍA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**  
**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 | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha					Beneficiario	Cargos	Abonos
<b>1112-001</b>					<b>BANCOMER 0197437005</b>	<b>\$14,775,714.08</b>	<b>\$8,418,796.60</b>	<b>\$21,537,265.62</b>	<b>\$1,657,245.06</b>
I00505	01/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JACONA, MICH. OFICIO 3667 EL		\$151.98	\$0.00	\$14,775,866.06
C02497	01/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA	C339353		TRANSFER GP Directo 1513 CARLOS PÉREZ VARGAS, Pago: 1513 (PAGO POR CARGA DE		\$0.00	\$300.00	\$14,775,566.06
C02498	01/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3667 DEL DÍA 01/12/21 PA		\$0.00	\$2,000.00	\$14,773,566.06
C02499	01/12/2021	GERARDO MALDONADC			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3666 DEL DÍA 01/12/21 PA		\$0.00	\$1,700.00	\$14,771,866.06
C02514	01/12/2021	HUGO RODRIGUEZ SILV	20664		TRANSFER GP Directo 1519 HUGO RODRIGUEZ SILVA , Pago: 1519 (PAGO DE TONNER HF		\$0.00	\$1,200.00	\$14,770,666.06
I00506	02/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFIC		\$70.61	\$0.00	\$14,770,736.67
C02501	02/12/2021	ALMA ROSA BAHENA VII		4096	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$14,767,736.67
C02502	02/12/2021	YOLANDA CAMACHO OC		4097	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$14,764,736.67
C02503	02/12/2021	YURISHA ANDRADE MOI		4098	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$14,761,736.67
C02504	02/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4099	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 202		\$0.00	\$3,000.00	\$14,758,736.67
C02515	02/12/2021	GERARDO MALDONADC			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3674 DEL DÍA 02/12/21 PA		\$0.00	\$2,900.00	\$14,755,836.67
C02516	02/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HEF			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3676 DEL DÍA 02/12/21 PA		\$0.00	\$1,800.00	\$14,754,036.67
C02517	02/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3672 DEL DÍA 02/12/21 PA		\$0.00	\$2,800.00	\$14,751,236.67
C02518	02/12/2021	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO	MAF26020		TRANSFER GP Directo 1520 HÉCTOR LÓPEZ OLIVO, Pago: 1520 (PAGO DEL SERVICIO DE		\$0.00	\$400.00	\$14,750,836.67
I00529	02/12/2021	MARIA ELENA DE LA O I			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MÉXICO, OFICIO		\$218.99	\$0.00	\$14,751,055.66
I00587	02/12/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 27/09/2021 A LA C		\$89.01	\$0.00	\$14,751,144.67
I00507	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JIQUILPAN, MICH. OFICIO 3676 E		\$163.20	\$0.00	\$14,751,307.87
I00508	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. OFIC		\$555.74	\$0.00	\$14,751,863.61
I00509	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MACHO DE AGUA Y ZITACUARO		\$770.00	\$0.00	\$14,752,633.61
I00510	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A HUAJUMBARO Y CD HIDALGO, N		\$1,100.00	\$0.00	\$14,753,733.61
I00511	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFIC		\$211.09	\$0.00	\$14,753,944.70
I00512	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A VENUSTIANO CARRANZA, MICH.		\$27.00	\$0.00	\$14,753,971.70
I00513	03/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFIC		\$69.06	\$0.00	\$14,754,040.76
C02519	03/12/2021	RAFAEL OÑATE LEON	LM4075		TRANSFER GP Directo 1521 RAFAEL OÑATE LEON, Pago: 1521 (PAGO DE INSTALACIÓN D		\$0.00	\$2,818.80	\$14,751,221.96
C02520	03/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HEF			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3680 DEL DÍA 03/12/21 PA		\$0.00	\$2,700.00	\$14,748,521.96
C02521	03/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3682 DEL DÍA 03/12/21 PA		\$0.00	\$2,200.00	\$14,746,321.96
C02522	03/12/2021	GEMA CAROLINA GONZ	6303038 3061		TRANSFER GP Directo 1522 GEMA CAROLINA GONZALEZ Y SANDOVAL, Pago: 1522 (REEN		\$0.00	\$2,255.00	\$14,744,066.96
C02523	03/12/2021	GEMA CAROLINA GONZ	E3530		TRANSFER GP Directo 1523 GEMA CAROLINA GONZALEZ Y SANDOVAL, Pago: 1523 (REEN		\$0.00	\$750.00	\$14,743,316.96
C02524	03/12/2021	TOTAL PLAY TELECOML	178932621P1		TRANSFER GP Directo 1524 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1524 (		\$0.00	\$2,668.00	\$14,740,648.96
I00514	06/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A VENUSTIANO CARRANZA, MICH.		\$22.86	\$0.00	\$14,740,671.82
I00515	06/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA Y CDMEX, OFICIO P-SA		\$228.00	\$0.00	\$14,740,899.82

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00516	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA Y CDMEX, OFICIO P-SA	\$63.50	\$0.00	\$14,740,963.32
I00517	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO, OFICIO P-:	\$187.20	\$0.00	\$14,741,150.52
I00518	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO, OFICIO P-:	\$490.00	\$0.00	\$14,741,640.52
I00519	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO, OFICIO P-:	\$1,200.00	\$0.00	\$14,742,840.52
I00520	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A OAXACA, OAXACA, OFICIO P-AR	\$4,200.00	\$0.00	\$14,747,040.52
I00521	06/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TACÁMBARO Y LÁZARO CÁRDE	\$322.50	\$0.00	\$14,747,363.02
C02526	06/12/2021	AMAZON WEB SERVICE	917434901		TRANSFER	GP Directo 1526 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 1526 (PAGO A	\$0.00	\$1,771.66	\$14,745,591.36
C02527	06/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3690 DEL DÍA 06/12/21 PA	\$0.00	\$1,600.00	\$14,743,991.36
C02528	06/12/2021	CARLOS SINHUE VITAL I	3543		TRANSFER	GP Directo 1527 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1527 (CARLOS SINHUE	\$0.00	\$1,774.80	\$14,742,216.56
C02529	06/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3692 DEL DÍA 06/12/21 PA	\$0.00	\$900.00	\$14,741,316.56
C02530	06/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	FA105474		TRANSFER	GP Directo 1528 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1528 (PAGO POR C	\$0.00	\$900.00	\$14,740,416.56
C02531	06/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	11849		TRANSFER	GP Directo 1529 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1529 (REEMBOLSO	\$0.00	\$586.00	\$14,739,830.56
C02532	06/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	47915 11847		TRANSFER	GP Directo 1530 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1530 (REEMBOLSO	\$0.00	\$677.00	\$14,739,153.56
C02533	06/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	231		TRANSFER	GP Directo 1531 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$6,055.20	\$14,733,098.36
C02534	06/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	232		TRANSFER	GP Directo 1532 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$8,305.60	\$14,724,792.76
I00522	07/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA PIEDAD, MICH. OFICIO P-SAF	\$1,735.50	\$0.00	\$14,726,528.26
I00523	07/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO, OFICIO P-:	\$811.00	\$0.00	\$14,727,339.26
I00524	07/12/2021					REINTEGRO DE SOBRANTE EN CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO C	\$8.00	\$0.00	\$14,727,347.26
I00525	07/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFIC	\$428.37	\$0.00	\$14,727,775.63
I00526	07/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JIQUILPAN, MICH. OFICIO 3690 E	\$182.75	\$0.00	\$14,727,958.38
C02535	07/12/2021	GERARDO MALDONADC			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3696 DEL DÍA 07/12/21 PA	\$0.00	\$3,000.00	\$14,724,958.38
C02536	07/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3695 DEL DÍA 07/12/21 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$14,723,458.38
C02537	07/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. OFI	\$0.00	\$57.37	\$14,723,401.01
C02538	07/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	240		TRANSFER	GP Directo 1533 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$8,317.20	\$14,715,083.81
C02539	07/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	239		TRANSFER	GP Directo 1534 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$6,316.20	\$14,708,767.61
C02540	07/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA105551		TRANSFER	GP Directo 1535 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1535 (PAGO POR CARGA DE C	\$0.00	\$950.00	\$14,707,817.61
C02541	07/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO			TRANSFER	GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS (GASTOS POR COMPROBAR P	\$0.00	\$775.00	\$14,707,042.61
I00527	08/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A HUETAMO, MICH. OFICIO 3695 D	\$383.36	\$0.00	\$14,707,425.97
I00528	08/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE COMISIÓN A ZITÁCUARO,	\$1,700.00	\$0.00	\$14,709,125.97
C02542	08/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3708 DEL DÍA 08/12/21 PA	\$0.00	\$1,700.00	\$14,707,425.97
C02543	08/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3707 DEL DÍA 08/12/21 PA	\$0.00	\$1,900.00	\$14,705,525.97
C02544	08/12/2021	GERARDO MALDONADC			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3706 DEL DÍA 08/12/21 PA	\$0.00	\$1,600.00	\$14,703,925.97
C02545	08/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3708 DEL DÍA 08/12/21 PA	\$0.00	\$800.00	\$14,703,125.97
C02546	08/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO P-SAPC-19 DEL DÍA 09/12/21 A URUAPAN	\$0.00	\$700.00	\$14,702,425.97

## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOCÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022

10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00531	08/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ERONGARICUARO, MICH, EL DÍA			
I00532	08/12/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TACAMBARO, MICH. EL DÍA 08/12/21	\$11.40	\$0.00	\$14,702,437.37
C02500	09/12/2021	LEONEL OLMOS CHAVE			4095	GP Directo 138 , Pago: 138 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 138 LEONEL OLMO	\$170.71	\$0.00	\$14,702,608.08
C02505	09/12/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ			4100	GASTOS A COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA (GASTOS A COMPROBAR	\$0.00	\$3,355.59	\$14,699,252.49
C02506	09/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO			4401	VIÁTICOS POR COMPROBAR A URUAPAN, MICHOACÁN (VIÁTICOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$15,000.00	\$14,684,252.49
C02507	09/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	71823, 71824		4402	GP Directo 1514 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1514 (REEMBOLSO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$1,836.00	\$14,682,416.49
C02508	09/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	E3324, 70789		4403	GP Directo 1515 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1515 (REEMBOLSO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$2,848.00	\$14,679,568.49
C02509	09/12/2021	CANCELADO			4404	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$1,568.00	\$14,678,000.49
C02509	09/12/2021	CANCELADO			4404	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,678,000.49
C02510	09/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	AAA13DF6 A		4405	GP Directo 1516 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1516 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$0.00	\$14,678,000.49
C02511	09/12/2021	CANCELADO			4406	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$3,166.00	\$14,674,834.49
C02511	09/12/2021	CANCELADO			4406	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$14,674,834.49
C02547	09/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3715 DEL DÍA 09/12/21 PA	\$0.00	\$0.00	\$14,674,834.49
C02548	09/12/2021	MARTÍN GONZÁLEZ ZAM	94471			TRANSFER GP Directo 1536 MARTÍN GONZÁLEZ ZAMUDIO, Pago: 1536 (PAGO DE 8 LLANT.	\$0.00	\$2,900.00	\$14,671,934.49
C02549	09/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA105724			TRANSFER GP Directo 1537 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1537 (PAGO POR CARGA DE CO	\$0.00	\$10,800.00	\$14,661,134.49
C02550	09/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO 3753 DEL DÍA 09/12/21 PARA REALIZAR	\$0.00	\$1,000.00	\$14,660,134.49
C02551	09/12/2021	YURISHA ANDRADE MO	231			TRANSFER GP Directo 1538 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1538 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,000.00	\$14,658,134.49
C02552	09/12/2021	HUGO RODRIGUEZ SILV	20665			TRANSFER GP Directo 1539 HUGO RODRIGUEZ SILVA , Pago: 1539 (PAGO POR COMPRA I	\$0.00	\$344.00	\$14,657,790.49
C02553	09/12/2021	HUGO RODRIGUEZ SILV	20411			TRANSFER GP Directo 1540 HUGO RODRIGUEZ SILVA , Pago: 1540 (PAGO POR COMPRA I	\$0.00	\$1,200.00	\$14,656,590.49
C02554	09/12/2021	CLAUDIA ANGELES COF	F13211			TRANSFER GP Directo 1541 CLAUDIA ANGELES CORDOBA, Pago: 1541 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$13,570.82	\$14,643,019.67
C02555	09/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA				TRANSFER REEMBOLSO DE DIFERENCIA EN VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A PACHI	\$0.00	\$10,877.90	\$14,632,141.77
C02558	09/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	292			TRANSFER GP Directo 1542 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 154	\$0.00	\$400.00	\$14,631,741.77
C02559	09/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	293			TRANSFER GP Directo 1543 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 154	\$0.00	\$5,220.00	\$14,626,521.77
C02571	09/12/2021	MARIA ELENA DE LA O M				TRANSFER GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS DEL PERSONAL	\$0.00	\$4,002.00	\$14,622,519.77
C02572	09/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA				TRANSFER GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$914.00	\$14,621,605.77
C02573	09/12/2021	NORMA ANGELICA GON				TRANSFER GASTOS POR COMPROBAR PARA ALIMENTOS (GASTOS POR COMPROBAR P	\$0.00	\$2,000.00	\$14,619,605.77
I00533	09/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE COMISIÓN A PACHUCA, HI	\$0.00	\$3,174.00	\$14,616,431.77
C02512	10/12/2021	GRUPO VARCAM PRES1	66		4407	GP Directo 1517 GRUPO VARCAM PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURID,	\$2,700.00	\$0.00	\$14,619,131.77
C02513	10/12/2021	GRUPO VARCAM PRES1	84		4408	GP Directo 1518 GRUPO VARCAM PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURID,	\$0.00	\$20,880.00	\$14,598,251.77
C02556	10/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO			4409	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO (VI	\$0.00	\$20,880.00	\$14,577,371.77
C02557	10/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO			4410	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO (VIÁTICO	\$0.00	\$4,050.00	\$14,573,321.77
C02574	10/12/2021	VICTOR HUGO ARROYO	AAA191F2-61			TRANSFER GP Directo 1554 VICTOR HUGO ARROYO SANDOVAL, Pago: 1554 (PAGO DE AI	\$0.00	\$3,700.00	\$14,569,621.77
C02575	10/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3724 DEL DÍA 10/12/21 PA	\$0.00	\$416.00	\$14,569,205.77
C02576	10/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3725 DEL DÍA 10/12/21 PA	\$0.00	\$3,400.00	\$14,565,805.77
							\$0.00	\$200.00	\$14,565,605.77

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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 | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C02577	11/12/2021	JORGE ABRAHAM MENC		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO (VI			
C02578	11/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-22 DE LOS DÍAS	\$0.00	\$1,600.00	\$14,564,005.77
C02579	11/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HER		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3743 DEL DÍA 11/12/21 PA	\$0.00	\$1,600.00	\$14,562,405.77
C02580	11/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA105888	TRANSFER	GP Directo 1555 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1555 (PAGO POR CARGA DE Cr	\$0.00	\$2,700.00	\$14,559,705.77
C02581	11/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA		TRANSFER	GASTOS A COMPROBAR POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICI	\$0.00	\$1,000.00	\$14,558,705.77
C02560	13/12/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		4411	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE PAPELERÍA (GASTOS POR CC	\$0.00	\$1,200.00	\$14,557,505.77
C02582	13/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3746 DEL DÍA 13/12/21 PA	\$0.00	\$15,000.00	\$14,542,505.77
C02583	13/12/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAR	FA106022	TRANSFER	GP Directo 1556 MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Pago: 1556 (PAGO POR CARGA D	\$0.00	\$500.00	\$14,542,005.77
C02584	13/12/2021	MONICA ARACELI MART	AAA1DE45-1	TRANSFER	GP Directo 1557 MONICA ARACELI MARTINEZ PEREZ, Pago: 1557 (PAGO DE RI	\$0.00	\$1,000.00	\$14,541,005.77
C02585	13/12/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	466	TRANSFER	GP Directo 1558 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 1558 (PAGO DE ARREND	\$0.00	\$5,220.00	\$14,535,785.77
C02587	13/12/2021	YURISHA ANDRADE MOI	6057789, 605	TRANSFER	GP Directo 1559 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1559 (REEMBOLSO DE I	\$0.00	\$36,064.38	\$14,499,721.39
C02588	13/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	296	TRANSFER	GP Directo 1560 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 156	\$0.00	\$980.03	\$14,498,741.36
C02589	13/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	295	TRANSFER	GP Directo 1561 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 156	\$0.00	\$8,352.00	\$14,490,389.36
C02590	13/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	294	TRANSFER	GP Directo 1562 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 156	\$0.00	\$5,510.00	\$14,484,879.36
C02591	13/12/2021	MULTISERVICIOS DE MC	FACTURA PI	TRANSFER	GP Directo 1563 MULTISERVICIOS DE MORELIA SA DE CV, Pago: 1563 (PAGO	\$0.00	\$3,016.00	\$14,481,863.36
C02592	13/12/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFER	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MEXICO OFICIO 364	\$0.00	\$30,000.00	\$14,451,863.36
C02593	13/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA	11855, 11851	TRANSFER	GP Directo 1564 CARLOS PÉREZ VARGAS, Pago: 1564 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$130.00	\$14,451,733.36
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	PRIMA VACACIONAL JULIO (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$1,026.14	\$14,450,707.22
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Pérez Contreras Salvador Alejandro (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$414,239.21	\$14,036,468.01
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Andrade Morales Yurisha (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$22,449.19	\$14,014,018.82
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Andres Rendon Isabel Natividad (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$22,496.70	\$13,991,522.12
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Bahena Villalobos Alma Rosa (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,685.75	\$13,988,836.37
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Camacho Ochoa Yolanda (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$21,929.99	\$13,966,906.38
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Cruz Tapia José Salvador (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$21,929.99	\$13,944,976.39
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Herrera Borja Oralba Antonia (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,387.78	\$13,942,588.61
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Edgar Abdiel Barriga Delgado (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$2,685.75	\$13,939,902.86
C02594	13/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	Robles Reyes Fernando (PRIMA VACACIONAL DICIEMBRE)	\$0.00	\$5,507.45	\$13,934,395.41
C02595	13/12/2021	SI VALE MEXICO SA DE		TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PE	\$0.00	\$2,710.56	\$13,931,684.85
I00534	13/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TUXPAN Y ZITÁCUARO, MICH. E	\$0.00	\$134,543.81	\$13,797,141.04
I00535	13/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JACONA, MICH. EL DÍA 08/12/21,	\$240.18	\$0.00	\$13,797,381.22
I00536	13/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A NAHUATZEN, CHILCHOTA Y ZAM	\$142.08	\$0.00	\$13,797,523.30
I00537	13/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. EL D	\$1,129.18	\$0.00	\$13,798,652.48
C02694	13/12/2021	ZOOM VIDEO COMMUNI	INV12259963	TRANSFER	GP Directo 1636 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 1636 (PAGO DEL	\$448.74	\$0.00	\$13,799,101.22
I00570	13/12/2021				REINTEGRO DE SOBRENTE EN COMPRA DE DESPENSA, MATERIAL DE LIMP	\$0.00	\$365.13	\$13,798,736.09
						\$9.05	\$0.00	\$13,798,745.14

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	Saldos	
I00571	13/12/2021								
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	REINTEGRO DE SOBRANTE EN COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIM	\$44.10	\$0.00	\$13,798,789.24
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL TEE	\$0.00	\$911,304.76	\$12,887,484.48
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA	\$0.00	\$42,663.94	\$12,844,820.54
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE E	\$0.00	\$46,206.42	\$12,798,614.12
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$46,206.42	\$12,752,407.70
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$46,206.42	\$12,706,201.28
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$9,811.24	\$12,696,390.04
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,950.18	\$12,690,439.86
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,950.18	\$12,684,489.68
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$3,609.86	\$12,680,879.82
C02596	14/12/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFER	FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$5,950.18	\$12,674,929.64
C02597	14/12/2021	CARLOS PEREZ CORDE			TRANSFER	GP Directo 139 CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 139 (PAGO DE HONORARIOS	\$0.00	\$5,412.96	\$12,669,516.68
C02598	14/12/2021	CAROLINA MEJIA MORA	12/12		TRANSFER	GP Directo 1565 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 1565 (PAGO DE ARRENDA	\$0.00	\$3,750.00	\$12,665,766.68
C02613	14/12/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	468		TRANSFER	GP Directo 1580 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 1580 (PAGO DE ARRENT	\$0.00	\$36,064.38	\$12,629,702.30
C02618	14/12/2021	DIRECCIÓN DE PENSIO			TRANSFER	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DE	\$0.00	\$243,054.73	\$12,386,647.57
C02620	14/12/2021	SECRETARÍA DE FINANZ			TRANSFER	GP Directo 140 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 140 (PA	\$0.00	\$232,095.00	\$12,154,552.57
I00530	14/12/2021					IR.25. GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓM	\$4,154,253.50	\$0.00	\$16,308,806.07
I00538	14/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A URUAPAN, MICH. EL DÍA 09/12/2	\$45.00	\$0.00	\$16,308,851.07
I00539	14/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO EL DÍA 30/1	\$941.67	\$0.00	\$16,309,792.74
C02614	15/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HEF			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3763 DEL DÍA 15/12/21 PA	\$0.00	\$2,700.00	\$16,307,092.74
C02615	15/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3767 DEL DÍA 15/12/21 PA	\$0.00	\$3,000.00	\$16,304,092.74
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA PARTE 2021 (PAGO DE AGUINALDC	\$0.00	\$1,438,050.94	\$14,866,041.80
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA PAF	\$0.00	\$92,855.12	\$14,773,186.68
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2	\$0.00	\$11,594.01	\$14,761,592.67
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA	\$0.00	\$89,172.62	\$14,672,420.05
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2D,	\$0.00	\$21,732.52	\$14,650,687.53
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA PART	\$0.00	\$89,172.62	\$14,561,514.91
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA PAR	\$0.00	\$8,177.24	\$14,553,337.67
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	FERNANDO ROBLES REYES (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2DA PARTE	\$0.00	\$7,767.33	\$14,545,570.34
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 2D	\$0.00	\$11,594.01	\$14,533,976.33
C02616	15/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE AGUINALDO AL PERS	\$0.00	\$90,287.98	\$14,443,688.35
C02617	15/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA106233		TRANSFER	GP Directo 1581 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1581 (PAGO POR CARGA DE C	\$0.00	\$1,000.00	\$14,442,688.35
C02619	15/12/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAR			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARBV-490 DE LOS DÍAS	\$0.00	\$6,400.00	\$14,436,288.35
C02621	15/12/2021	SECRETARÍA DE FINANZ			TRANSFER	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR SALARIOS E ISR RET POR	\$0.00	\$1,755,178.00	\$12,681,110.35

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

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

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb/2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02622	15/12/2021	TOTAL PLAY TELECOM	178102230P1	TRANSFER	GP Directo 1582	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1582 (	\$0.00	\$899.00	\$12,680,211.35
C02623	15/12/2021	JORGE ABRAHAM MENC		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-26 DEL DÍA 16/12		\$0.00	\$700.00	\$12,679,511.35
C02624	15/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-30 DEL DÍA 16/12		\$0.00	\$700.00	\$12,678,811.35
C02625	15/12/2021	ANA EDILIA LAYVA SERF		TRANSFER	DEPÓSITO POR ERROR EN CUENTA DE BENEFICIARIO (DEPÓSITO POR ERR		\$0.00	\$7,540.00	\$12,671,271.35
C02626	15/12/2021	ANA EDILIA LEYVA SERF	ICACS68642	TRANSFER	GP Directo 1583 ANA EDILIA LEYVA SERRATO, Pago: 1583 (REEMBOLSO POR		\$0.00	\$2,450.00	\$12,668,821.35
C02627	15/12/2021	LA VOZ DE MICHOACÁN	FCPUPE407	TRANSFER	GP Directo 1584 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 1584 (PAGO DE PUE		\$0.00	\$7,540.00	\$12,661,281.35
I00544	15/12/2021				REEMBOLSO DE DEPOSITO ERRONEO (REEMBOLSO DE DEPOSITO ERRONEO		\$7,540.00	\$0.00	\$12,668,821.35
I00552	15/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CDMEX, TOLUCA Y TUXPAN, OF		\$61.78	\$0.00	\$12,668,883.13
C02629	16/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	01052112007	TRANSFER	GP Directo 1586 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 1586 (PAGO DE		\$0.00	\$799.00	\$12,668,084.13
C02630	16/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3774 DEL DÍA 16/12/21 PA		\$0.00	\$3,400.00	\$12,664,684.13
C02631	16/12/2021	JUAN FRANCISCO TAPIA	335	TRANSFER	GP Directo 1587 JUAN FRANCISCO TAPIA ORTIZ, Pago: 1587 (PAGO POR TRAF		\$0.00	\$4,800.00	\$12,659,884.13
C02632	16/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HERNÁN		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3773 DEL DÍA 16/12/21 PA		\$0.00	\$2,300.00	\$12,657,584.13
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021 (PAGO DE		\$0.00	\$1,482,287.15	\$11,175,296.98
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES		\$0.00	\$89,812.45	\$11,085,484.53
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DE		\$0.00	\$9,098.75	\$11,076,385.78
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL M		\$0.00	\$89,663.92	\$10,986,721.86
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL		\$0.00	\$19,388.18	\$10,967,333.68
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES D		\$0.00	\$89,663.92	\$10,877,669.76
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES I		\$0.00	\$9,413.50	\$10,868,256.26
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	FERNANDO ROBLES REYES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE		\$0.00	\$9,453.73	\$10,858,802.53
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL		\$0.00	\$9,098.75	\$10,849,703.78
C02633	16/12/2021	PERSONAL TEEM		TRANSFER	SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERS		\$0.00	\$94,248.69	\$10,755,455.09
C02634	16/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	302	TRANSFER	GP Directo 1588 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 158		\$0.00	\$10,179.00	\$10,745,276.09
C02635	16/12/2021	JOSÉ ISRAEL VALENCIA	46F5B7AF-36	TRANSFER	GP Directo 1589 JOSÉ ISRAEL VALENCIA TAPIA, Pago: 1589 (HONORARIOS PC		\$0.00	\$10,000.01	\$10,735,276.08
C02636	16/12/2021	JOSÉ ISRAEL VALENCIA	32AFC0AD-1	TRANSFER	GP Directo 1590 JOSÉ ISRAEL VALENCIA TAPIA, Pago: 1590 (PAGO DE HONOF		\$0.00	\$10,000.01	\$10,725,276.07
C02640	16/12/2021	NORMA ANGELICA GON	AAA1F373-96	TRANSFER	GP Directo 1594 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 1594 (REEMBOLSO		\$0.00	\$476.01	\$10,724,800.06
C02642	16/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	C340668	TRANSFER	GP Directo 1595 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1595 (PAGO POR C		\$0.00	\$750.00	\$10,724,050.06
I00540	16/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE COMISIÓN A TACÁMBARO		\$1,600.00	\$0.00	\$10,725,650.06
I00545	16/12/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CDMX (REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CDMX		\$3,639.00	\$0.00	\$10,729,289.06
C02641	17/12/2021	SI VALE MEXICO SA DE		TRANSFER	PAGO DE CANASTA NAVIDEÑA AL PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021.		\$0.00	\$977,550.00	\$9,751,739.06
C02643	17/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3780 DEL DÍA 17/12/21 PA		\$0.00	\$1,100.00	\$9,750,639.06
C02644	17/12/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3783 DEL DÍA 17/12/21 PA		\$0.00	\$2,400.00	\$9,748,239.06
C02645	17/12/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3781 DEL DÍA 17/12/21 PA		\$0.00	\$3,000.00	\$9,745,239.06
C02646	17/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HERNÁN		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3784 DEL DÍA 17/12/21 PA		\$0.00	\$1,900.00	\$9,743,339.06

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 10:18 a. m.

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02648	17/12/2021	GERARDO MALDONAD			4413	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2020 (F				
C02649	17/12/2021	TELEFONOS DE MEXIC	0F46042		4414	GP Directo 1597 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 1597 (PAGO PO	\$0.00	\$1,561.99	\$9,741,777.07	
D00017	17/12/2021					CANCELACION DE CHEQUE 3779 POR VENCIMIENTO (CANCELACION DE CHE	\$0.00	\$1,553.77	\$9,740,223.30	
C02651	17/12/2021	FRANCISCO JAVIER FA			4415	GP Directo 141 FRANCISCO JAVIER FAVELA GERONIMO, Pago: 141 (PAGO DE	\$1,561.99	\$0.00	\$9,741,785.29	
C02652	17/12/2021	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100014532			TRANSFER GP Directo 1599 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 1599 (COMPRA DE TARJET	\$0.00	\$87,770.41	\$9,654,014.88	
C02653	17/12/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO				TRANSFER PAGO DE CARGA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO COROLLA (PAGO DE C,	\$0.00	\$69.60	\$9,653,945.28	
C02654	17/12/2021	JUAN RENE CABALLER	YCO-271			TRANSFER GP Directo 1600 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 1600 (PAGO DE ANU	\$0.00	\$700.00	\$9,653,245.28	
C02657	17/12/2021	CATERING MORELIA SA	CM2959			TRANSFER GP Directo 1602 CATERING MORELIA SA DE CV, Pago: 1602 (PAGO DE COMID	\$0.00	\$1,299.00	\$9,651,946.28	
C02658	17/12/2021	CATERING MORELIA SA	CM2960			TRANSFER GP Directo 1603 CATERING MORELIA SA DE CV, Pago: 1603 (COMPLEMENTO I	\$0.00	\$70,760.00	\$9,581,186.28	
C02659	17/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	304			TRANSFER GP Directo 1604 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 160	\$0.00	\$15,312.00	\$9,565,874.28	
C02660	17/12/2021	TIBI CREDO SERVICIOS	CF205BC3-7			TRANSFER GP Directo 1605 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pa	\$0.00	\$5,916.00	\$9,559,958.28	
C02661	17/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	303			TRANSFER GP Directo 1606 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 160	\$0.00	\$7,296.98	\$9,552,661.30	
C02662	17/12/2021	MARIO DE JESÚS RIVER	B1614			TRANSFER GP Directo 1607 MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 1607 (PAGO POR	\$0.00	\$6,983.20	\$9,545,678.10	
C02663	17/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	ICACS68790			TRANSFER GP Directo 1608 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1608 (PAGO POR C	\$0.00	\$2,610.00	\$9,543,068.10	
C02656	18/12/2021	CARLOS PEREZ VARGA			4416	S/C (GASTOS POR COMPROBAR VARIOS)	\$0.00	\$5,000.00	\$9,538,068.10	
I00573	18/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZITACUARO, TOLUCA Y CDMEX	\$0.00	\$7,000.00	\$9,531,068.10	
C02664	20/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HEF				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3797 DEL DÍA 18/12/21 PA	\$99.29	\$0.00	\$9,531,167.39	
C02665	20/12/2021	JESÚS RODOLFO MEND	AAA15D7C-6			TRANSFER GP Directo 1609 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 1609 (PAGO DE /	\$0.00	\$1,900.00	\$9,529,267.39	
C02666	20/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HEF				TRANSFER VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3799 DEL DÍA 20/12/21 PA	\$0.00	\$15,677.29	\$9,513,590.10	
I00541	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO OFICIO 376	\$0.00	\$2,300.00	\$9,511,290.10	
I00542	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LÁZARO CÁRDENAS, MI	\$353.75	\$0.00	\$9,511,643.85	
I00543	20/12/2021					IR:26, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓM	\$749.94	\$0.00	\$9,512,393.79	
C02669	20/12/2021	GERARDO MALDONAD				TRANSFER REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO 3696 DEL DÍA 07/12/21, PA	\$4,154,253.50	\$0.00	\$13,666,647.29	
C02670	20/12/2021	FERNANDA ARIZPE MOF	72281, EC3F			TRANSFER GP Directo 1612 FERNANDA ARIZPE MORALES, Pago: 1612 (REEMBOLSO DE /	\$0.00	\$311.00	\$13,666,336.29	
I00546	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO OFICI	\$0.00	\$1,468.00	\$13,664,868.29	
I00547	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PURUANDIRO, ZAMORA Y CHILC	\$158.04	\$0.00	\$13,665,026.33	
I00548	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A VENUSTIANO CARRANZA Y JIQL	\$453.98	\$0.00	\$13,665,480.31	
I00551	20/12/2021					REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPROBACIÓN DE GASTOS DEL CH. 4100 /	\$238.06	\$0.00	\$13,665,718.37	
I00553	20/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A HUETAMO, MICH. OFICIO 3780 D	\$18.69	\$0.00	\$13,665,737.06	
C02676	21/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO	87D5EC		4417	GP Directo 1618 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 1618 (RE	\$252.69	\$0.00	\$13,665,989.75	
C02677	21/12/2021	ANA EDILIA LEYVA SER	7965			TRANSFER GP Directo 1619 ANA EDILIA LEYVA SERRATO, Pago: 1619 (REEMBOLSO DE A	\$0.00	\$2,490.00	\$13,663,499.75	
C02681	21/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG	5211			TRANSFER GP Directo 1623 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1623 (REEMBOLSC	\$0.00	\$767.00	\$13,662,732.75	
C02682	21/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	11863 A469 1			TRANSFER GP Directo 1624 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1624 (REEMBOLSO	\$0.00	\$1,374.45	\$13,661,358.30	
I00549	21/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TUXPAN, MICH. OFICIO 3797 DEI	\$0.00	\$537.00	\$13,660,821.30	
							\$99.94	\$0.00	\$13,660,921.24	

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Fecha y 02/feb./2022

hora de Impresión 10:18 a. m.

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Cargos	Abonos	Saldos
I00550	21/12/2021								
I00554	21/12/2021								
I00555	21/12/2021								
I00556	21/12/2021								
I00557	21/12/2021								
C02692	21/12/2021		YURISHA ANDRADE MOI	14E9F340-2E	TRANSFER				
I00559	21/12/2021								
I00568	21/12/2021								
C02684	22/12/2021		MONICA ARACELI MART	AAA1BB55-8	TRANSFER				
I00558	22/12/2021								
C02695	22/12/2021		TOTAL PLAY TELECOML	181123800P1	TRANSFER				
C02696	22/12/2021		TOTAL PLAY TELECOML	181124279P1	TRANSFER				
C02697	22/12/2021		TOTAL PLAY TELECOML	181639939P1	TRANSFER				
C02698	22/12/2021		TOTAL PLAY TELECOML	181639221P1	TRANSFER				
C02704	22/12/2021		SISTEMA DE IMPRESION	B44972	4418				
C02705	22/12/2021		SISTEMA DE IMPRESION	B45488	4419				
C02706	22/12/2021		DIGICOPY S. DE R.L. DE	MOR8169	4420				
C02700	23/12/2021		IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFER				
C02701	23/12/2021		JORGE ABRAHAM MENE		TRANSFER				
C02702	23/12/2021		CARLOS PÉREZ VARGA		TRANSFER				
C02703	23/12/2021		JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		4421				
C02707	23/12/2021		SALVADOR ALEJANDRO		4422				
C02711	23/12/2021		GRUPO DE SERVICIO AL	305	TRANSFER				
C02712	23/12/2021		CARLOS PÉREZ VARGA	CRS41426	TRANSFER				
C02713	23/12/2021		OSCAR ALBERTO MEJÍA		TRANSFER				
C02716	23/12/2021		MULTISERVICIOS DE MC	FA526	TRANSFER				
C02729	23/12/2021		JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFER				
I00560	23/12/2021								
C02708	24/12/2021		CARLOS PÉREZ VARGA		TRANSFER				
C02717	24/12/2021		OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFER				
C02718	24/12/2021		GERARDO MALDONADO		TRANSFER				
C02719	24/12/2021		EDGAR ABDIEL BARRIG	V9076879	TRANSFER				
C02730	24/12/2021		HERNÁN DE JESÚS HERNÁNDEZ		TRANSFER				
I00561	24/12/2021								

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**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 | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C02731	25/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3820 DEL DÍA 25/12/21 PA		\$0.00	\$1,300.00	\$13,124,396.66
C02720	27/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3823 DEL DÍA 27/12/21 PA		\$0.00	\$2,900.00	\$13,121,496.66
C02721	27/12/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3821 DEL DÍA 27/12/21 PA		\$0.00	\$2,000.00	\$13,119,496.66
C02723	27/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO	72453	72454	4423	GP Directo 1654 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 1654 (RE		\$0.00	\$5,823.18	\$13,113,673.48
C02732	27/12/2021	IMARMX S DE RL DE CV	IM2956		TRANSFER	GP Directo 1660 IMARMX S DE RL DE CV, Pago: 1660 (PAGO POR DIFUSIÓN DE		\$0.00	\$3,480.00	\$13,110,193.48
I00562	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN REALIZADO POR EL ACTUARIO OE		\$100.00	\$0.00	\$13,110,293.48
I00563	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PARACHO, MICH. EL DÍA 25/12/2		\$180.60	\$0.00	\$13,110,474.08
I00564	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO OFICIO P-S.		\$3.00	\$0.00	\$13,110,477.08
I00565	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A SALVADOR ESCALANTE, MICH, I		\$861.00	\$0.00	\$13,111,338.08
I00566	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO EL DÍ		\$287.53	\$0.00	\$13,111,625.61
I00567	27/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JACONA Y CHILCHOTA, MICH. E		\$135.29	\$0.00	\$13,111,760.90
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DEL MES DE DICIEN		\$0.00	\$1,712,818.90	\$11,398,942.00
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AL		\$0.00	\$92,373.10	\$11,306,568.90
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVI		\$0.00	\$10,838.06	\$11,295,730.84
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDA		\$0.00	\$92,373.09	\$11,203,357.75
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDA		\$0.00	\$21,140.62	\$11,182,217.13
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AL F		\$0.00	\$92,373.09	\$11,089,844.04
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AL		\$0.00	\$10,838.06	\$11,079,005.98
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	FERNANDO ROBLES REYES (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVIDAD AL PI		\$0.00	\$10,838.05	\$11,068,167.93
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE INCENTIVO DE PRODUCTIVID,		\$0.00	\$10,838.06	\$11,057,329.87
C02735	27/12/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFER	SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE INCENTIVO DE PROL		\$0.00	\$97,270.19	\$10,960,059.68
C02736	27/12/2021	YURISHA ANDRADE MOI	FMOR66006		TRANSFER	GP Directo 1663 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1663 (REEMBOLSO POF		\$0.00	\$699.00	\$10,959,360.68
C02737	27/12/2021	JAIME LOPEZ MARTINEZ	641		TRANSFER	GP Directo 1664 JAIME LOPEZ MARTINEZ, Pago: 1664 (PAGO DE DIFUSIÓN DE		\$0.00	\$3,480.00	\$10,955,880.68
C02738	27/12/2021	GRUPO LA VOZ DEL VIE	618		TRANSFER	GP Directo 1665 GRUPO LA VOZ DEL VIENTO SA DE CV, Pago: 1665 (PAGO DE		\$0.00	\$3,480.00	\$10,952,400.68
C02739	27/12/2021	MARTHA MARIA ORNELA	A109		TRANSFER	GP Directo 1666 MARTHA MARIA ORNELAS HERRERA, Pago: 1666 (PAGO DE I		\$0.00	\$3,480.00	\$10,948,920.68
C02740	27/12/2021	NIDYA GRISEL GARCIA I	0160		TRANSFER	GP Directo 1667 NIDYA GRISEL GARCIA MORALES, Pago: 1667 (PAGO DE DIFL		\$0.00	\$3,480.00	\$10,945,440.68
C02741	27/12/2021	SWMICH 17 SA DE CV	1A09C907-0E		TRANSFER	GP Directo 1668 SWMICH 17 SA DE CV, Pago: 1668 (PAGO DE DIFUSIÓN DE AC		\$0.00	\$3,480.00	\$10,941,960.68
C02742	27/12/2021	HÉCTOR ULISES TAPIA I	B13		TRANSFER	GP Directo 1669 HÉCTOR ULISES TAPIA LÓPEZ, Pago: 1669 (PAGO DE DIFUSI		\$0.00	\$3,480.00	\$10,938,480.68
C02743	27/12/2021	TOTAL PLAY TELECOMI	181637574P1		TRANSFER	GP Directo 1670 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1670 (		\$0.00	\$899.00	\$10,937,581.68
C02744	28/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3828 DEL DÍA 28/12/21 PA		\$0.00	\$500.00	\$10,937,081.68
C02745	28/12/2021	KARLA DENISSE MARTÍ	E19991		TRANSFER	GP Directo 1671 KARLA DENISSE MARTÍNEZ RONDAN, Pago: 1671 (REEMBOL		\$0.00	\$127.94	\$10,936,953.74
C02749	28/12/2021	IMARMX S DE RL DE CV			TRANSFER	PAGO DUPLICADO EN DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES (PAGO DUPLICADO EN DIF		\$0.00	\$3,480.00	\$10,933,473.74
C02750	28/12/2021	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO			TRANSFER	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA EL TEI		\$0.00	\$3,600.00	\$10,929,873.74
C02751	28/12/2021	OSCAR ALBERTO MEJÍA			TRANSFER	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE SANITIZANTE (GASTOS POR (		\$0.00	\$2,300.00	\$10,927,573.74

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**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 | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
I00569	28/12/2021							
I00572	28/12/2021							
C02754	28/12/2021	GUILLERMINA TORRES I	AAA1EDA7-E	TRANSFER	GP Directo 1677 GUILLERMINA TORRES RODRIGUEZ, Pago: 1677 (PAGO POR	\$3,480.00	\$0.00	\$10,931,053.74
C02755	28/12/2021	GUILLERMINA TORRES I	AAA116FB-3	TRANSFER	GP Directo 1678 GUILLERMINA TORRES RODRIGUEZ, Pago: 1678 (PAGO POR	\$409.86	\$0.00	\$10,931,463.60
C02756	28/12/2021	AUTOCOM ALFA S A P I	SRVCHP288	TRANSFER	GP Directo 1679 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 1679 (PAGO DE SERVIC	\$0.00	\$6,960.00	\$10,924,503.60
C02757	28/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG,	PENDIENTE	TRANSFER	GP Directo 1680 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1680 (PAGO POR	\$0.00	\$1,392.00	\$10,923,111.60
C02758	28/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG,	PENDIENTE	TRANSFER	GP Directo 1681 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1681 (PAGO POR	\$0.00	\$4,800.00	\$10,918,311.60
C02759	28/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG,	PENDIENTE	TRANSFER	GP Directo 1682 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1682 (PAGO POR	\$0.00	\$3,918.00	\$10,914,393.60
C02760	28/12/2021	ORGANISMO OPERADO	19136384	TRANSFER	GP Directo 1683 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA	\$0.00	\$5,700.00	\$10,908,693.60
C02761	28/12/2021	ORGANISMO OPERADO	19136375	TRANSFER	GP Directo 1684 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA	\$0.00	\$1,575.00	\$10,907,118.60
C02762	28/12/2021	ORGANISMO OPERADO	19136374	TRANSFER	GP Directo 1685 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLA	\$0.00	\$670.00	\$10,906,448.60
C02763	28/12/2021	SI VALE MEXICO SA DE		TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PE	\$0.00	\$901.39	\$10,905,547.21
I00574	28/12/2021					\$0.00	\$1,742.30	\$10,903,804.91
C02790	28/12/2021	ROBERTO MARTINEZ LI		TRANSFER	REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO OFICI	\$0.00	\$133,142.31	\$10,770,662.60
C02814	28/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG,	PENDIENTE	TRANSFER	PAGO DE SOFTWARE PARA SERVICIOS DE PAGINA WEB Y PROGRAMACIÓN	\$342.98	\$0.00	\$10,771,005.58
C02815	28/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG,		TRANSFER	Cancelación GP Directo 1682 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1682 (	\$0.00	\$58,000.00	\$10,713,005.58
C02764	29/12/2021	CARLOS PEREZ CORDE		TRANSFER	COMPRA DE 15 MEMORIAS USB (COMPRA DE 15 MEMORIAS USB)	\$0.00	-\$1,575.00	\$10,714,580.58
C02765	29/12/2021	JOSE ROGELIO GARCIA	O395471	TRANSFER	GP Directo 143 CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 143 (PAGO DE SERVICIOS P	\$0.00	\$1,575.00	\$10,713,005.58
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	GP Directo 1686 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Pago: 1686 (PAGO POR C	\$0.00	\$5,412.96	\$10,707,592.62
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 PERSONAL TEE	\$0.00	\$10,499.44	\$10,697,093.18
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA	\$0.00	\$911,576.43	\$9,785,516.75
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$42,663.94	\$9,742,852.81
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$46,206.42	\$9,696,646.39
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DI	\$0.00	\$46,206.42	\$9,650,439.97
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,206.42	\$9,604,233.55
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$9,811.24	\$9,594,422.31
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$5,950.18	\$9,588,472.13
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE D	\$0.00	\$5,950.18	\$9,582,521.95
C02766	29/12/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFER	FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE DIC	\$0.00	\$3,609.86	\$9,578,912.09
C02768	29/12/2021	UNIFORMES DE TAMPIC	MO4983	TRANSFER	GP Directo 1688 UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV, Pago: 1688 (PAGO POR	\$0.00	\$5,950.18	\$9,572,961.91
C02769	29/12/2021	JUAN FRANCISCO TAPIA	375	TRANSFER	GP Directo 1689 JUAN FRANCISCO TAPIA ORTIZ, Pago: 1689 (PAGO POR TRAF	\$0.00	\$39,733.43	\$9,533,228.48
C02770	29/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO			4424 VIÁTICOS A COMPROBAR POR COMISIÓN A ZAMORA, MICHOACÁN OFICIO P.	\$0.00	\$5,000.00	\$9,528,228.48
C02774	29/12/2021	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA9223	TRANSFER	GP Directo 1693 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 1693 (PAGO POR COM	\$0.00	\$2,404.00	\$9,525,824.48
C02775	29/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	307	TRANSFER	GP Directo 1694 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$5,500.00	\$9,520,324.48
C02776	29/12/2021	GRUPO DE SERVICIO AL	308	TRANSFER	GP Directo 1695 GRUPO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ IDA SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$3,306.00	\$9,517,018.48
						\$0.00	\$3,654.00	\$9,513,364.48

# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021**

**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 | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02777	29/12/2021	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO	BTR0039390	TRANSFER	GP Directo 1696 HÉCTOR LÓPEZ OLIVO, Pago: 1696 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00		
C02778	29/12/2021	SI VALE MEXICO SA DE		TRANSFER	PAGO DE DESPENSA AL PERSONAL DEL MES DE DICIEMBRE 2021. (PAGO DE		\$0.00	\$4,232.00	\$9,509,132.48
I00575	29/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA, REALIZ		\$95.88	\$977,550.00	\$8,531,582.48
I00576	29/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TACAMBARO, MICH. OFICIO 382		\$70.80	\$0.00	\$8,531,678.36
C02786	29/12/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ	ICACS69158	TRANSFER	GP Directo 1704 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 1704 (COMPRA I		\$0.00	\$21,000.00	\$8,531,749.16
I00577	29/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE SANITIZANTE Y GEL ANTIBACTE		\$22.00	\$0.00	\$8,510,749.16
C02799	29/12/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	C341282	TRANSFER	GP Directo 1711 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SANCHEZ, Pago: 1711 (PAGO POR C		\$0.00	\$800.00	\$8,509,971.16
I00580	29/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE MEDICAMENTO PARA BOTIQUIN		\$7.34	\$0.00	\$8,509,978.50
C02748	30/12/2021	ROBERTO MARTINEZ LICON	AAA1C0D7-5	TRANSFER	GP Directo 1674 ROBERTO MARTINEZ LICON, Pago: 1674 (PAGO DE SOFTWAF		\$0.00	\$53,000.01	\$8,456,978.49
C02782	30/12/2021	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	3569	TRANSFER	GP Directo 1700 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1700 (PAGO DE HONOF		\$0.00	\$3,466.57	\$8,453,511.92
C02783	30/12/2021	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	3573	TRANSFER	GP Directo 1701 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1701 (PAGO DE HONOF		\$0.00	\$1,504.46	\$8,452,007.46
C02784	30/12/2021	CARLOS SINHUE VITAL PUNZO	3568	TRANSFER	GP Directo 1702 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1702 (PAGO DE HONOF		\$0.00	\$4,568.97	\$8,447,438.49
C02785	30/12/2021	DIGICOPY S. DE R.L. DE	MOR8281	TRANSFER	GP Directo 1703 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 1703 (PAGO DE RENTA D		\$0.00	\$49,966.19	\$8,397,472.30
C02787	30/12/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3836 DEL 30/12/21 PARA		\$0.00	\$1,600.00	\$8,395,872.30
C02788	30/12/2021	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFER	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3837 DEL 30/12/21 PARA		\$0.00	\$1,500.00	\$8,394,372.30
C02789	30/12/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ	FML282057	TRANSFER	GP Directo 1705 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 1705 (COMPRA		\$0.00	\$4,158.04	\$8,390,214.26
C02791	30/12/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ	MAYFQ7590	TRANSFER	GP Directo 1706 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 1706 (COMPRA		\$0.00	\$21,500.00	\$8,368,714.26
C02792	30/12/2021	ORBELÍN BAUTISTA ACOSTA	AAA1E53E-F	TRANSFER	GP Directo 1707 ORBELÍN BAUTISTA ACOSTA, Pago: 1707 (PAGO POR TRABA		\$0.00	\$37,120.00	\$8,331,594.26
C02793	30/12/2021	CHRISTIAN NOE JACOBO SANCHEZ	AAA1203A-C	TRANSFER	GP Directo 1708 CHRISTIAN NOE JACOBO SANCHEZ, Pago: 1708 (PAGO POR		\$0.00	\$40,000.00	\$8,291,594.26
C02794	30/12/2021	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DE		TRANSFER	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DE		\$0.00	\$240,786.21	\$8,050,808.05
C02795	30/12/2021	BERENICE GONZALEZ LARA	B1825	TRANSFER	GP Directo 1709 BERENICE GONZALEZ LARA, Pago: 1709 (PAGO DE MANTENIM		\$0.00	\$7,800.00	\$8,043,008.05
C02796	30/12/2021	LUIS ALBERTO VILCHEZ PELLA	557	TRANSFER	GP Directo 1710 LUIS ALBERTO VILCHEZ PELLA, Pago: 1710 (PAGO POR DIFU		\$0.00	\$2,320.00	\$8,040,688.05
I00578	30/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE HERRAMIENTAS (REINTEGRO DE		\$59.91	\$0.00	\$8,040,747.96
C02797	30/12/2021	SECRETARIA DE FINANZAS			PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR SALARIOS E ISR RET POR		\$0.00	\$4,121,993.00	\$3,918,754.96
I00581	30/12/2021				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TUXPAN, MICH. OFICIO 3818 DE		\$437.49	\$0.00	\$3,919,192.45
I00582	30/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN GASTOS DE PONENCIA MAGDA. YOLANDA C,		\$9.42	\$0.00	\$3,919,201.87
C02586	31/12/2021	GERARDO MALDONADO		4433	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. OFI		\$0.00	\$400.00	\$3,918,801.87
C02798	31/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4425	S/C (REEMBOLSO DE VIÁTICOS)		\$0.00	\$770.94	\$3,918,030.93
C02800	31/12/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ	POSE729124	TRANSFER	GP Directo 1712 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 1712 (COMPRA I		\$0.00	\$23,542.50	\$3,894,488.43
C02801	31/12/2021	CARLOS PÉREZ VARGA		TRANSFER	REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL		\$0.00	\$374.10	\$3,894,114.33
C02802	31/12/2021	RENE PEDRAZA TAPIA	C30	TRANSFER	GP Directo 1713 RENE PEDRAZA TAPIA, Pago: 1713 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$16,999.92	\$3,877,114.41
I00583	31/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTE EN CHEQUE DE FONDO FIJO DE CAJA (REINTEGI		\$316.04	\$0.00	\$3,877,430.45
I00584	31/12/2021				REINTEGRO DE DEPÓSITO POR ERROR EN FACTURACIÓN (REINTEGRO DE I		\$58,000.00	\$0.00	\$3,935,430.45
I00585	31/12/2021				REINTEGRO DE SOBANTES AL 31/12/21 (REINTEGRO DE SOBANTES AL 31/		\$237.57	\$0.00	\$3,935,668.02

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022  
10:18 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C02803	31/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG	POSE72915	4427	TRANSFER	GP Directo 1714 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1714 (PAGO POR	\$0.00	\$48,598.00	\$3,887,070.02	
C02804	31/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG		4426	TRANSFER	COMPLEMENTO DE PAGO POR LA COMPRA DE 2 EQUIPOS DE CÓMPUTO (C	\$0.00	\$3,200.00	\$3,883,870.02	
C02805	31/12/2021	EDGAR ABDIEL BARRIG	KÑ72794	4427	TRANSFER	GP Directo 1715 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1715 (COMPRA DE	\$0.00	\$850.00	\$3,883,020.02	
I00586	31/12/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TUXPAN, MICH. OFICIO 3837 DEI	\$31.00	\$0.00	\$3,883,051.02	
C02807	31/12/2021	SECRETARÍA DE FINANZ		4427		GP Directo 144 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 144 (39	\$0.00	\$388,501.00	\$3,494,550.02	
C02809	31/12/2021	CANCELADO		4426		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,494,550.02	
C02809	31/12/2021	CANCELADO		4426		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,494,550.02	
C02810	31/12/2021	DIANA BARRÓN MARES	800284 3007	4428		GP Directo 1718 DIANA BARRÓN MARES, Pago: 1718 (PAGO DE RECIBOS DE I	\$0.00	\$26,339.00	\$3,468,211.02	
C02811	31/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4429		PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 (	\$0.00	\$638,938.14	\$2,829,272.88	
C02813	31/12/2021	SALVADOR ALEJANDRO	D9B32	4430		GP Directo 1720 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 1720 (RE	\$0.00	\$2,116.02	\$2,827,156.86	
C02816	31/12/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4432		PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE Y RCV	\$0.00	\$1,169,911.80	\$1,657,245.06	
<b>Total :</b>							<b>14,775,714.08</b>	<b>8,418,796.60</b>	<b>21,537,265.62</b>	<b>1,657,245.06</b>

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ -

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

-

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

-

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
--------	----------	--------------	---------

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

-

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

-

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO


-

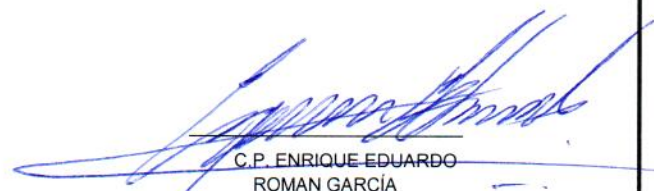
DIFERENCIA

-

OBSERVACIONES:

-

  
DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS  
MAGISTRADO PRESIDENTE

  
C.P. ENRIQUE EDUARDO  
ROMAN GARCÍA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/dic./2021 al 31/dic./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004 a la 1112-004)  
Cuentas de Registro

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 02/feb./2022  
10:20 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
<b>Total :</b>						0.00	0.00	0.00	0.00