



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2021  
BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 10,794,816.26

mas:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 48,065.11

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	
01/03/2021	3774	PAGO DE FINIQUITO FRANCISCO FAVELA	20,383.80
01/03/2021	3779	REEMBOLSO DE V GERARDO MALDONADO	1,561.99
23/03/2021	3828	REEMBOLSO DE V SALVADOR A. P.C.	2,433.75
23/03/2021	3832	FINIQUITO YESENIA LUCERO	1,163.55
29/03/2021	3837	REEMBOLSO DE V SALVADOR A. P.C.	2,522.00
29/03/2021	3839	HON ASEES LABOR MAURICIO E DOMINGUEZ	10,000.01
30/03/2021	3946	HON ASEES LABOR MAURICIO E DOMINGUEZ	10,000.01

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO 0.32  
29/06/2020 Cheque # 3556 0.32

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 10,746,751.47

DIFERENCIA 10,746,751.47

YURISHA ANDRADE MORALES  
MAGISTRADA PRESIDENTE

C.P. MARBELLA FLORES REYES  
ADMINISTRADOR



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



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

Periodo	DEL 01/03/2021 AL 31/03/2021
Fecha de Corte	31/03/2021
No. de Cuenta	0197437005
No. de Cliente	B2804666
R.F.C	TEE950530UYA
No. Cuenta CLABE	012470001974370056

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

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		10,291,061.12
Días del Periodo		31
<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
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	56	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		10,260,580.12
Saldo de Operación Inicial		10,260,580.12
Depósitos / Abonos (+)	52	8,336,676.33
Retiros / Cargos (-)	218	7,802,440.19
Saldo Final (+)		10,794,816.26
Saldo de Operación Final		10,794,816.26
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/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS PURUANDIR Ref. 0067230011		600.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0023580009		2,500.00			

**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
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3773		20,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS CDMX Ref. 0091448007		2,500.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446817122 VERSA 3474 Ref. 0004455007		6,397.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1119552081 Ref. 3795		3,279.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0137094272 12 SILLAS SECRETAR Ref. 0078472013		11,378.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		1,822.03			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3808		1,822.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3780		667.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 VIATICOS PARACHO Ref. 0092069007		600.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1149974369 Ref. 3766		3,180.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3796		4,240.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3812		899.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809		3,572.45			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811		911.00			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3783		439.55			
01/MAR	01/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3791		3,000.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 3619730867			359.00	10,187,132.09	10,187,132.09
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		6,380.17			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		10,000.01			
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 REEMBOLSO 27 02 2 Ref. 3678365963			368.00		
02/MAR	02/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 REEMBOLSO 24 02 21 Ref. 3678556240			144.00		
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3794		2,639.00			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3771		17,632.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 0100108847 Ref. 3770		17,632.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3789		3,000.00			
02/MAR	02/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		199.00		10,130,161.91	10,130,161.91
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS CDMX TOLU Ref. 0021731009		2,500.00			
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0030321HONORARIOS ESTENOGRAFA Ref. 0000665025 072 00072470008030984808 BNET01002103030000665025 LUZ ANGELES YEVERINO RAMIREZ		8,745.00			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119552081 REEMBOLSO COMISION Ref. 3757567683			18.25		
03/MAR	03/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0030321SWITCH NEGRO Ref. 0000673927 021 00021470040622733476 BNET01002103030000673927 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		3,490.00			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		4,590.71			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 3765854114			641.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 3767800834			279.00		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 3767883001			138.01		
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICOS Ref. 3770201362			467.00		
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3775		314.23			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3797		314.23			
03/MAR	03/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3777		950.01			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 3794494751			487.00	10,111,287.99	10,109,882.75
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEM850101C99 Ref. 3782		657,319.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS NAHUATZEN Ref. 0083946007		600.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 VIATICOS TOLUCA Ref. 0083946013		2,500.00			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3788		3,000.00			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3786		643.41			
04/MAR	04/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1514830357 Ref. 3778		1,283.01			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469935894 4 NEUMATICOS MICHE Ref. 0001601016		9,200.00			
04/MAR	04/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0040321VIATICOS CUERNAVACA Ref. 0000829067 002 00002470904322676273 BNET01002103040000829067 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		9,008.03			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450888346 PAGO DE CONVOCATOR Ref. 0067882015		14,160.00			
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443065103 PAGO DE CONVOCATOR Ref. 0067882026		7,500.00			
04/MAR	03/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557098073		1,405.24		9,404,669.30	9,404,669.30
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007197 REEM VIAT LAZARO C Ref. 0021849007		3,104.26			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772		8,537.42			
05/MAR	05/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3803		2,218.75			
05/MAR	05/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0050321CONVOCATORIA DIGITAL Ref. 0000038264 072 00072528005255738234 BNET01002103050000038264 CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACNA SA DE CV		2,320.00		9,388,488.87	9,388,488.87
06/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1579642250 Ref. 3785		18,749.30			
06/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS TOLUCA Ref. 0082657015		2,300.00		9,367,439.57	9,388,488.87
07/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1514830357 BNET Ref. 0003367007		2,500.00		9,364,939.57	9,388,488.87
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		899.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3792		1,128.00			
08/MAR	08/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		1,300.60			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS CDMX TOLU Ref. 0007320007		2,500.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0080321NOMINA 02DA FEB 2021 Ref. 0000112368 002 00002470426300790251 BNET01002103080000112368 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD		231,949.68			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0080321ARRENDAMIENTO MARZO 2021 Ref. 0000113173 014		3,750.00			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014470606175968796 BNET01002103080000113173 CAROLINA MEJIA MORALES					
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0080321PAGO DE TARJETAS TITULARES Ref. 0000113211 112 00112320714411412905 BNET01002103080000113211 SI VALE MEXICO SA DE CV		116.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080321REEMBO COVID19 Ref. 0000113290 021 00021744064050174966 BNET01002103080000113290 FROYLAN MUÑOZ OCHOA		990.03			
08/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01156070800284210318 CIE:0578869 Ref. GUIA:4265052		14,569.00			
08/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01156950906600210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:4302111		3,942.00			
08/MAR	08/MAR	P14 CFE SUMINISTRADOR DE REF:01156900300786210312 CIE:0578869 Ref. GUIA:4341524		7,579.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119552081 REEM ALIMENTOS Ref. 0000328009		2,273.99			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119552081 REEM ALIMENTOS Ref. 0000328015		485.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003411161 CIE:1281615 Ref. GUIA:4398526		899.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380960 CIE:1281615 Ref. GUIA:4415422		899.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380978 CIE:1281615 Ref. GUIA:4452195		899.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380986 CIE:1281615 Ref. GUIA:4475427		899.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007197 VIATICOS PARACHO Ref. 0091634007		246.00			
08/MAR	08/MAR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 00803211ER PAGO CAPACITACION SAAGC Ref. 0000166181 127 00127470013014651291 BNET01002103080000166181 ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ		2,900.00			
08/MAR	08/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 4218328634			568.00	9,087,283.27	9,087,283.27
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448974926 COMPRA DE PAPELERI Ref. 0058632011		7,492.80			
09/MAR	09/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769		6,383.69			
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGROS VIATICO Ref. 0091093006			372.00		
09/MAR	09/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0090321REEMBOLSO Ref. 0160224955 002 00002470904322676273			3,391.86		



372.00  
**TRIBUNAL ELECTORAL DEL**  
**ESTADO DE MICHOACÁN**  
**SECRETARÍA DE**  
**ADMINISTRACIÓN**



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		085902319644306814					
		ALMA ROSA,BAHENA/VILLALOBOS					
09/MAR	09/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,780.00			
		BNET 1563017796 REEMBOLSO LIBRETAS Ref. 0014232013					
09/MAR	10/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			629.00	9,074,019.64	9,073,390.64
		MAR09 23:06 PRAC D618 FOLIO:3625 Ref. *****7005					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		24,757.01			
		0026970COMPRA DE PAPELERIA Ref. 0000292198 014					
		00014849515006032206					
		BNET01002103100000292198					
		TONY TIENDAS SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		2,795.17			
		1000166COMPRA DE PAPELERIA Ref. 0000292254 002					
		00002180087000418177					
		BNET01002103100000292254					
		ABASTECEDORA LUMEN, SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,300.00			
		BNET 1526175020 VIATICOS TOLUCA Ref. 0036039007					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			387.00		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO 01 03 20 Ref. 0046277006					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			421.00		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO COM 0403 Ref. 0039734006					
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			269.00		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO COM 0803 Ref. 0090217006					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,729.00			
		0100321COMP TONER PRESIDENCIA Ref. 0000344128 014					
		00014470655034830961					
		BNET01002103100000344128					
		GREGORIO AGUIRRE TELLO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		8,729.00			
		0100321COMP TONER MAGDA YOLANDA Ref. 0000344148 014					
		00014470655034830961					
		BNET01002103100000344148					
		GREGORIO AGUIRRE TELLO					
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		4,564.19			
		0100321COMPRA PAPELERIA Ref. 0000344237 002					
		00002470067365122443					
		BNET01002103100000344237					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,598.00			
		Ref. 3816					
10/MAR	10/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		799.00		9,020,825.27	9,020,825.27
		Ref. 3815					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS CDMX MARA Ref. 0064213013					
11/MAR	11/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,550.49			
		1522575378 Ref. 3801					
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		900.00			
		BNET 1526175020 VIATICOS PANINDICU Ref. 0076354008					



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873006778 VIATICOS URUAPAN Ref. 0067455011		2,740.00			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007227 VIATICOS URUAPAN Ref. 0067455022		1,400.00			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0110321COMPRA DE PAPELERIA Ref. 0000500392 014 00014180655012896026 BNET01002103110000500392 OFFICE DEPOT		2,767.94			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0110321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000500484 112 00112320714411412905 BNET01002103110000500484 SI VALE MEXICO SA DE CV		137,066.50		8,868,900.34	8,868,900.34
2/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAJ780301143 Ref. 3800		9,231.24			
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007197 VIATICOS URUAPAN Ref. 0010539029		2,740.00			
2/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0043042007		2,500.00			
2/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS PARACHO Ref. 0011148007		600.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120321DISCO DURO Ref. 0000660623 021 00021470040622733476 BNET01002103120000660623 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		3,750.00			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000661027 021 00021470064098391680 BNET01002103120000661027 YURISHA ANDRADE MORALES		48,507.50			
2/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 021031221042000005 Ref. 0164981300 072 00072470011402875846 8846APR1202103121231800079 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,154,251.50		
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000665882 002 00002470904322676273 BNET01002103120000665882 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		46,235.38			
2/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666103 021 00021470040582054444 BNET01002103120000666103 YOLANDA CAMACHO OCHOA		46,235.38			
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0120321NOMINA 1ERA Q MARZO2021 Ref. 0000666243 002 00002506700383999083		5,951.32			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103120000666243					
		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		11,551.97			
		0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666265 014					
		00014470566790647244					
		BNET01002103120000666265					
		EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		4,743.42			
		0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666292 072					
		00072470011120974090					
		BNET01002103120000666292					
		JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		5,951.32			
		0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666560 072					
		00072470011247551134					
		BNET01002103120000666560					
		JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		5,951.32			
		0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666862 044					
		00044470256017715029					
		BNET01002103120000666862					
		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		5,951.32			
		0120321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000666882 014					
		00014470200062006086					
		BNET01002103120000666882					
		KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN					
12/MAR	12/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		5,951.32			
		0120321NOMINA 01 QUINCENA MARZO 2021 Ref. 0000666915 021					
		00021744064050174966					
		BNET01002103120000666915					
		FROYLAN MUÑOZ OCHOA					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,235.38			
		BNET 0148035903 NOMINA 01 MARZO 20 Ref. 0076791011					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,420.78			
		BNET 0470690643 NOMINA 01 MARZO 20 Ref. 0076791017					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,412.96			
		BNET 1540088897 HONORARIOS ASIM 01 Ref. 0090386007					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		5,559.25			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819					
12/MAR	12/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,638.53			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3821					
12/MAR	12/MAR	R01 PAGO DE NOMINA		947,801.34			
		TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617					
12/MAR	12/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,264.07		11,747,968.04	11,747,605.15
		BNET 1425754232 REEMBOLSO PORCOMPR Ref. 0014747013					
13/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		CUENTA: 1534863914 BNET Ref. 0058286007					
13/MAR	16/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		4,941.31			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3822					



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS TOLUCA Ref. 0029235007		2,300.00		11,738,226.73	11,747,605.15
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 VIATICOS CDMX TOLU Ref. 0089966007		2,500.00			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425754232 COMPRA TRITURADORA Ref. 0089966020		2,599.00			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0061367006			77.00		
15/MAR	16/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003411161 CIE:1281615 Ref. GUIA:4924843		899.00			
15/MAR	16/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:04210RXF760030614448 CIE:0844985 Ref. GUIA:0068277		658,711.00			
15/MAR	16/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 015032136 HRS TANSCRIPCIONES Ref. 0000868187 072 00072470008030984808 BNET01002103160000868187 LUZ ANGELES YEVERINO RAMIREZ		32,661.78			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007316 REEMBOLSO DE ALIM Ref. 0074164011		1,472.00			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119552081 REEMBOLSO DE ALIM Ref. 0084583007		2,172.00			
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0003848006			822.00		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0038160006			426.00		
15/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0080678007			473.00	11,039,009.95	11,747,605.15
16/MAR	12/MAR	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1586561503		362.89			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS TOLUCA CD Ref. 0032119007		2,500.00			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135192803 NOMINA 1 Q MARZO20 Ref. 0099395027		5,951.32			
16/MAR	16/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS CDMX Ref. 0060958007		2,500.00		11,027,695.74	11,027,695.74
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443065103 LICITACION PUBLICA Ref. 0089581012		7,500.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REEM ALIMENTOS Ref. 0089581025		87.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS CHILCHOTA Ref. 0089581033		1,400.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450888346 2 CONVOCATORIA Ref. 0028353013		14,160.00			
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0092466006			201.85		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0051865006			553.00		
17/MAR	17/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			47.00	11,005,350.59	11,005,350.59



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0029158005					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0037428007					
18/MAR	18/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		278.58			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3813					
18/MAR	18/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC			600.00		
		MAR18 14:20 PRAC 4612 FOLIO:3051 Ref. *****7005					
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,320.00			
		01803212 CONVOCATORIO Ref. 0000222827 072					
		00072528005255738234					
		BNET01002103180000222827					
		CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACNA SA DE CV					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			338.00		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO 120321 Ref. 0023670007					
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			48.00	11,001,238.01	11,001,238.01
		BNET 1534863914 REEMBOLSO 130321 Ref. 0002349006					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			761.00		
		BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0065546005					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			405.00		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO 170321 Ref. 0075733006					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1514830357 VIATICOS CDMX Ref. 0084561007					
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		1,815.40			
		0190321TONER PRESIDENCIA Ref. 0000430285 014					
		00014470655034830961					
		BNET01002103190000430285					
		GREGORIO AGUIRRE TELLO					
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			255.99	10,998,344.60	10,998,344.60
		BNET 1576476221 REEMBOLSO 14 MARZO Ref. 0003576005					
20/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		572.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806					
20/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		20,000.00		10,977,772.60	10,998,344.60
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3827					
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		CUENTA: 2862182262 BNET Ref. 0009672008					
21/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00		10,973,672.60	10,998,344.60
		BNET 1514830357 VIATICOS ZAMORA Ref. 0051453007					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1534863914 VIATICOS CDMX Ref. 0075220007					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,218.75			
		Ref. 3768					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		10,000.01			
		1467895518 Ref. 3798					
22/MAR	22/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		95,328.00			
		0145681316 Ref. 3824					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			425.00		
		BNET 2873006778 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0094610007					
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		562.54			
		BNET 2970529885 REEM COMPRA DE PAP Ref. 0083305011					



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS ZAMORA PA Ref. 0083305020		1,600.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0069697005			970.00	10,862,858.30	10,862,858.30
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 VIATICOS PARACHO Ref. 0087406008		600.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0083798007		2,500.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 ARRENDAMIENTO MARZ Ref. 0028358036		17,632.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0110949507 200 COBREBOCAS NEG Ref. 0028358044		3,480.00			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007197 REEMBOLSO PEAJE Ref. 0028358050		54.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0230321TARJETAS TITULARES Ref. 0000623078 112 00112320714411412905 BNET01002103230000623078 SI VALE MEXICO SA DE CV		208.80			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0230321NOMINA 1ERA QUINCENA MARZO2021 Ref. 0000623697 002 00002470426300790251 BNET01002103230000623697 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD		261,513.93			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0230321SERVICIOS SEGURIDAD MARZO Ref. 0000623718 014 00014470655082964313 BNET01002103230000623718 GRUPO VARCAM PRESTADORA DE SERVICIOS DE		20,880.00			
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0230321MURO DE TABLA ROCA Ref. 0000629025 030 00030470900004612453 BNET01002103230000629025 RAFAEL JUAN GUZMAN CAMPUZANO		4,122.58			
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0085119005			128.00		
23/MAR	23/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0064358006			579.00	10,552,573.99	10,552,573.99
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS PAJACUARA Ref. 0046031007		1,900.00			
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 REEMBOLSO Ref. 0000855005			535.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0042272006			683.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1425754232 SOBRANTE CAJA CHIC Ref. 0032769005			786.90		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 REEMBOLSO 220321 Ref. 0007230006			232.00		
24/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			359.00	10,553,269.89	10,553,269.89



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			BNET 1534863914 REEMBOLSO 230321 Ref. 0007230010				
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS CDMX Ref. 0039578007					
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		800.00			
		BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0039578013					
25/MAR	25/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3833					
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		1,749.28		10,545,220.61	10,545,220.61
		0250321COMPRA DE PAPELERIA Ref. 0000817204 002					
		00002470067365122443					
		BNET01002103250000817204					
		SUPER PAPELERA SA DE CV					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1534863914 VIATICOS CDMX Ref. 0056861007					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			288.92		
		BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0058845005					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,341.09			
		BNET 0181315692 COMPRA PAPELERIA Ref. 0031198013					
26/MAR	26/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		7,196.00			
		REF:00008000002001242527 CIE:1281615 Ref. GUIA:4573932					
26/MAR	26/MAR	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN		11,748.00			
		REF:00008000002001242535 CIE:1281615 Ref. GUIA:4588518					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS MARAVATIO Ref. 0062848009					
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			
		BNET 1526175020 VIATICOS ZAMORA UR Ref. 0062848018					
26/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			483.00	10,517,907.44	10,517,424.44
		BNET 2862182262 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0085135006					
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			298.99		
		BNET 2862182262 REINTEGRO DE VIATI Ref. 0063340006					
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,600.00			
		BNET 1514830357 VIATICOS NAHUATZEN Ref. 0001924007					
27/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			30.00	10,516,636.43	10,517,424.44
		BNET 2862182262 REINTEGRO DE VIATI Ref. 0038264006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			378.00		
		BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0026567006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS CDMX Ref. 0073976008					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			455.00		
		BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0024202006					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		11,790.14			
		0290321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000198879 072					
		00072580002335379156					
		BNET01002103290000198879					
		FARID HERNANDEZ RODRIGUEZ					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		161,359.14			
		0290321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000199232 112					
		00112320714411412905					
		BNET01002103290000199232					



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			SI VALE MEXICO SA DE CV				
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		600.00			
		BNET 1543390809 VIATICOS PARACHO Ref. 0024281011					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			695.00		
		BNET 1514830357 REINTEGRO VIATICOS Ref. 0011083006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 1514830357 VIATICOS TOLUCA Ref. 0048461007					
29/MAR	29/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		27,000.00			
		029032120 ESCRITORIOS Ref. 0000215348 014 00014700655082562401 BNET01002103290000215348 MUEBLES CUE SA DE CV					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,307.00			
		BNET 2873007316 REEMBOLSO DE ALIME Ref. 0039860013					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			17.25		
		BNET 1534863914 REEMBOLSO SGA 477 Ref. 0054431006					
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,411.00	10,313,236.40	10,313,236.40
		BNET 1526175020 REINTEGRO VIATICO Ref. 0091699006					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		46,235.38			
		CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0098995007					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		40,420.78			
		CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0098995013					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		93,907.00			
		CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0098995106					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		93,907.00			
		CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0098995113					
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,412.96			
		CUENTA: 1540088897 BNET Ref. 0046665008					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO INBURSA		3,237.77			
		0290321NOMINA 01 QUINCENA MARZO 2021 Ref. 0000292375 036 00036470500583799796 BNET0100210330292375 IVAN TENORIO AYALA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		48,507.50			
		0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293079 021 00021470064098391680 BNET0100210330293079 YURISHA ANDRADE MORALES					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		46,235.38			
		0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293080 002 00002470904322676273 BNET0100210330293080 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC		46,235.38			
		0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293082 021 00021470040582054444 BNET0100210330293082 YOLANDA CAMACHO OCHOA					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		5,951.32			





No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293083 002 00002506700383999083 BNET0100210330293083 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293084 014 00014470566790647244 BNET0100210330293084 EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO		11,551.97			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293085 072 00072470011120974090 BNET0100210330293085 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		2,403.10			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293086 072 00072470011247551134 BNET0100210330293086 JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ		5,951.32			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293087 044 00044470256017715029 BNET0100210330293087 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		5,951.32			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293088 014 00014470200062006086 BNET0100210330293088 KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN		5,951.32			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300321NOMINA 02Q MARZO 2021 Ref. 0000293089 021 00021744064050174966 BNET0100210330293089 FROYLAN MUÑOZ OCHOA		5,951.32			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300321ESTIMULO MARZO Ref. 0000293090 021 00021470064098391680 BNET0100210330293090 YURISHA ANDRADE MORALES		98,879.41			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300321ESTIMULO MARZO Ref. 0000293091 002 00002470904322676273 BNET0100210330293091 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		93,907.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300321ESTIMULO MARZO Ref. 0000293092 021 00021470040582054444 BNET0100210330293092 YOLANDA CAMACHO OCHOA		93,907.00			
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300321ESTIMULO MARZO Ref. 0000293093 002		12,108.84			



TRIBUNAL ELECTORAL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00002506700383999083 BNET0100210330293093 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON					
30/MAR	30/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300321ESTIMULO MARZO Ref. 0000293094 072 00072470011120974090 BNET0100210330293094 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,312.25			
30/MAR	30/MAR	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,038,012.51			
30/MAR	30/MAR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617			4,941.31		
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1135192803 NOMINA 02Q MARZO20 Ref. 0072621072		5,951.32			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2970333336 NOMINA 02Q MARZO20 Ref. 0011876015		4,941.31			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO ENER Ref. 0011876027		36,064.38			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO FEBR Ref. 0011876035		36,064.38			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO MARZ Ref. 0011876041		36,064.38			
30/MAR	30/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 VIATICOS PARACHO Ref. 0056093007		600.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3834		10,000.00			
30/MAR	30/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3840		15,828.71			
30/MAR	30/MAR	R11 PAGO DE BONO ESTIMULO MA Ref. IN 4203514617		1,583,530.25		6,781,195.15	6,781,195.15
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA9307062V9 Ref. 3817		2,790.71			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310321ESTIMULO MARZO Ref. 0000546774 021 00021744064050174966 BNET01002103310000546774 FROYLAN MUÑOZ OCHOA		12,108.84			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		11,968.78			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 VIATICOS CDMX Ref. 0036826007		2,500.00			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321ESTIMULO MARZO Ref. 0000579851 014 00014470566790647244 BNET01002103310000579851 EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO		23,129.30			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310321ESTIMULO MARZO Ref. 0000579889 072 00072470011247551134		12,108.84			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002103310000579889 JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310321ESTIMULO MARZO Ref. 0000580101 044 00044470256017715029		12,108.84			
		BNET01002103310000580101 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321ESTIMULO MARZO Ref. 0000580152 014 00014470200062006086		12,108.84			
		BNET01002103310000580152 KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0037562007		46.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0037562013		296.90			
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 031032121042000006 Ref. 0192473359 072 00072470011402875846 8846APR1202103311249834551			4,154,251.50		
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 REEMBOLSO SGA 507 Ref. 0087558006			186.00		
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1534863914 REEMBOSO SGA 502 Ref. 0087558011			344.00		
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3841		314.23			
31/MAR	31/MAR	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . Ref. 3842		798.99			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0100108847 ARRENDAMIENTO DICI Ref. 0041904013		17,632.00			
31/MAR	31/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO DICI Ref. 0041904019		13,760.12			
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0310321VIGILANCIA DICIEMBRE Ref. 0000748488 014		19,488.00		10,794,816.26	10,794,816.26

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,802,440.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	218
TOTAL IMPORTE ABONOS	8,336,676.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	52

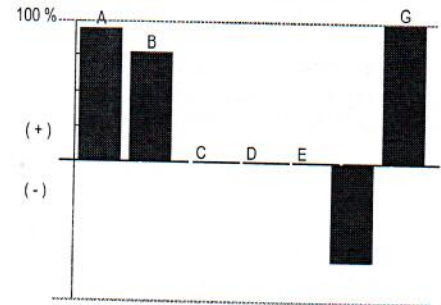


TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	10,260,580.12	95.05%	A
Depósitos / Abonos (+)	8,336,676.33	77.22%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-7,802,440.19	-72.27%	F
Saldo Final	10,794,816.26	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACION

<b>No. Cuenta</b>	0197437005
<b>No. Cliente</b>	B2804666

## Glosario de Abreviaturas

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



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

D9FC7638-7222-4147-A290-8138F1E68F7F

**Certificado**

00001000000504757239

**Sello Digital**

MoUpMa0s4/qMBoz9k4wLSO1EYOdn8PHn8o3K8jrA8ruZjTs6u5Ohc+PaB2Dq6uLd5Ty6fYxDfkez+NK3OtLVTKAriEgXPswiq843XtHU4ByAUNRmd46oqxZaGkxaDyfk6vQ1zxuttweq4PTRqNy4EI/UuDXHDUWOPSSrvdfNTsGo6vM67yo4EDE+gSbKqP2eHo3AAghsbaZor1xGux0pgMzFYIPSIIVxpoA1LpNgYngT4nY8HaK5GE7i7ZGAonVUAN24WZVpboKRcBi321ttZGVkXYgx9XKZaZwL36Jgi+YdXBlgOKNeJ+rsMdnFePMUdgFNc5nG0c9KkYwlOQ==

**Sello SAT**

7hIW7XyYrKlysZ20/r/Wu1QxVM+lJvzV9LNCyGh16NPkEYXZjKxXGpflUoUEPaf8ig58qWI2EBj3qzDJlvBlcBI6a1YUgWkaWdXVDPp6tghY9pfxP2PoKfZ/autRiN/Tc0wr38eBBki3fz5qACurWsLwhQOh9QNBMMWhw6Dj86itOi2VTXtWdIWY0dkKjKxnvMK+IINPS896U41OSOYNHt+3rZgkcVIDprAabDly9EnDYunkKYIWd+kLe8LpA4HLu1oV9pFyjuxg4clWfCpJxGLLGkGzNPFJ1iSa5qvy13/Amxz4/YyYTIADC6wpdLSOrvLsYqC5/8DjbWNBKvNw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-04-01T05:07:11

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|D9FC7638-7222-4147-A290-8138F1E68F7F|2021-04-01T05:07:11|MoUpMa0s4/qMBoz9k4wLSO1EYOdn8PHn8o3K8jrA8ruZjTs6u5Ohc+PaB2Dq6uLd5Ty6fYxDfkez+NK3OtLVTKAriEgXPswiq843XtHU4ByAUNRmd46oqxZaGkxaDyfk6vQ1zxuttweq4PTRqNy4EI/UuDXHDUWOPSSrvdfNTsGo6vM67yo4EDE+gSbKqP2eHo3AAghsbaZor1xGux0pgMzFYIPSIIVxpoA1LpNgYngT4nY8HaK5GE7i7ZGAonVUAN24WZVpboKRcBi321ttZGVkXYgx9XKZaZwL36Jgi+YdXBlgOKNeJ+rsMdnFePMUdgFNc5nG0c9KkYwlOQ==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2021 a las 04:57:23

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."



Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales





## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021  
 01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo						
			Cargos	Abonos	Saldos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
<b>1112-001</b>									
		<b>BANCOMER 0197437005</b>				<b>\$10,260,580.44</b>	<b>\$8,331,735.02</b>	<b>\$7,845,563.99</b>	<b>\$10,746,751.47</b>
C00109	01/03/2021	MARIA LILYBETH VERD			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE PURUANDIF	\$0.00	\$600.00	\$10,259,980.44	
C00110	01/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00	\$10,257,480.44	
C00111	01/03/2021	MARIA LILYBETH VERD			S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX)	\$0.00	\$2,500.00	\$10,254,980.44	
C00112	01/03/2021	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	F130945		TRANSFERE GP Directo 75 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V., Pago: 75 (SERVICIO DE AI	\$0.00	\$6,397.00	\$10,248,583.44	
C00113	01/03/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSE881357		TRANSFERE GP Directo 76 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 76 (COMPRA DE 12	\$0.00	\$11,378.00	\$10,237,205.44	
C00114	01/03/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PARACHO)	\$0.00	\$600.00	\$10,236,605.44	
I00019	01/03/2021				S/CREEMBOLSO DE VIATICOS BNET.1514830357 REINTEGRO DE VIATICOS Re	\$359.00	\$0.00	\$10,236,964.44	
C00248	01/03/2021	BENJAMÍN LUCAS JUARE	761	3766	GP Directo 151 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 151 (SERVICIO DE TRADUCCIÓ	\$0.00	\$3,180.00	\$10,233,784.44	
C00249	01/03/2021	ARTURO ALEJANDRO BF		3767	GP Directo 11 ARTURO ALEJANDRO BRIBIESCA GIL, Pago: 11 (PAGO DE FINIQUI	\$0.00	\$6,380.17	\$10,227,404.27	
C00254	01/03/2021	ALDO ANDRES CARRAN		3768	GP Directo 12 ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS, Pago: 12 (PAGO DE FINQUITC	\$0.00	\$2,218.75	\$10,225,185.52	
C00255	01/03/2021	OTONIEL CERVANTES R		3769	GP Directo 13 OTONIEL CERVANTES RODRIGUEZ, Pago: 13 (PAGO DE FINQUITC	\$0.00	\$6,383.69	\$10,218,801.83	
C00257	01/03/2021	DIGICOPY S. DE R.L. DE	7446	3770	GP Directo 157 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 157 (ARRENDAMIENTO DE 8	\$0.00	\$17,632.00	\$10,201,169.83	
C00258	01/03/2021	DIGICOPY S. DE R.L. DE	7447	3771	GP Directo 158 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 158 (ARRENDAMIENTO DE 8	\$0.00	\$17,632.00	\$10,183,537.83	
C00260	01/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOS	VARIAS	3772	GP Directo 160 EDGAR BRAVO ESPINOSA , Pago: 160 (REPOSICIÓN DE CAJA CH	\$0.00	\$8,537.42	\$10,175,000.41	
C00261	01/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOS		3773	S/C (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$20,000.00	\$10,155,000.41	
C00262	01/03/2021	FRANCISCO JAVIER FAV		3774	GP Directo 14 FRANCISCO JAVIER FAVELA GERONIMO, Pago: 14 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$20,383.80	\$10,134,616.61	
C00266	01/03/2021	TELEFONOS DE MÉXICO		3775	S/C (PAGO DE UNA LINEA DE TELEFONO DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$314.23	\$10,134,302.38	
C00267	01/03/2021	CANCELADO		799	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,134,302.38	
C00267	01/03/2021	CANCELADO		799	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,134,302.38	
C00269	01/03/2021	JOSÉ HERNANDEZ TADE		3777	S/C (REEMBOLSO DE PRUEBA SARS-COV2)	\$0.00	\$950.01	\$10,133,352.37	
C00271	01/03/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ		3778	S/C (REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 202	\$0.00	\$1,283.01	\$10,132,069.36	
C00272	01/03/2021	GERARDO MALDONADO		3779	S/C (REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE 2021	\$0.00	\$1,561.99	\$10,130,507.37	
C00274	01/03/2021	YURISHA ANDRADE MOF		3780	S/C (REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PONENCIA)	\$0.00	\$667.00	\$10,129,840.37	
C00275	01/03/2021	CANCELADO		3781	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,129,840.37	
C00275	01/03/2021	CANCELADO		3781	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,129,840.37	
C00277	01/03/2021	SECRETARIA DE FINANZ		3782	S/C (PAGO DE CUOTAS DE IMSS Y RCV DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$657,319.00	\$9,472,521.37	
C00281	01/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO		3783	S/C (PAGO DE REMANENTE DE MÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE Z	\$0.00	\$439.55	\$9,472,081.82	
C00282	01/03/2021	CANCELADO		3784	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,472,081.82	
C00282	01/03/2021	CANCELADO		3784	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,472,081.82	
C00284	01/03/2021	ERIKA NOEMI HUANTE C		3785	GP Directo 15 ERIKA NOEMI HUANTE CHAVEZ, Pago: 15 (PAGO DE FINQUITO. G	\$0.00	\$18,749.30	\$9,453,332.52	
C00286	01/03/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL	43A9 F5A	3786	GP Directo 173 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 173 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$643.41	\$9,452,689.11	



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
 ESTADO DE MICHOACÁN  
 SECRETARÍA DE  
 ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021 01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos	
C00287	01/03/2021	YURISHA ANDRADE MOF	3787	S/C (GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,449,689.11
C00288	01/03/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL	3788	S/C (GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,446,689.11
C00290	01/03/2021	YOLANDA CAMACHO OC	3789	S/C (GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,443,689.11
C00291	01/03/2021	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM	3790	S/C (GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$9,440,689.11
C00296	01/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOS	3792	S/C (REEMBOLSO POR PAGO DE INTERNET DICIEMBRE 2020 Y PAPELERIA)	\$0.00	\$1,128.00	\$9,439,561.11
C00297	01/03/2021	CANCELADO	3793	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,439,561.11
C00297	01/03/2021	CANCELADO	3793	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,439,561.11
C00298	01/03/2021	MARIA ANTONIETA ROJA VARIAS	3794	GP Directo 178 MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA, Pago: 178 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$2,639.00	\$9,436,922.11
C00299	01/03/2021	JUAN RENE CABALLERCA VARIAS	3795	GP Directo 179 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 179 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$3,279.00	\$9,433,643.11
C00301	01/03/2021	BENJAMÍN LUCAS JUARI	3796	S/C (SERVICIO DE TRADUCCIÓN Y AUDIO DE LENGUA ESPAÑOL APUREPECHA	\$0.00	\$4,240.00	\$9,429,403.11
C00303	01/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO	3797	GP Directo 182 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 182 (PAGO DE SER	\$0.00	\$314.23	\$9,429,088.88
C00305	01/03/2021	MAURICIO ERNESTO DO 3AE	3798	GP Directo 184 MAURICIO ERNESTO DOMINGUEZ BLANCO, Pago: 184 (HONORA	\$0.00	\$10,000.01	\$9,419,088.87
C00306	01/03/2021	MAURICIO ERNESTO DO FB3	3799	GP Directo 185 MAURICIO ERNESTO DOMINGUEZ BLANCO, Pago: 185 (PAGO DE	\$0.00	\$10,000.01	\$9,409,088.86
C00308	01/03/2021	JUAN PABLO MARTINEZ	3800	GP Directo 16 JUAN PABLO MARTINEZ ALONSO, Pago: 16 (PAGO DE FINIQUITO.	\$0.00	\$9,231.24	\$9,399,857.62
C00309	01/03/2021	SANTIAGO RICARDO ME	3801	GP Directo 17 SANTIAGO RICARDO MELGAR TORRES, Pago: 17 (PAGO DE FINIQ	\$0.00	\$4,550.49	\$9,395,307.13
C00310	01/03/2021	OSCAR ORLANDO MENC	3802	GP Directo 18 OSCAR ORLANDO MENDOZA ARREGUIN, Pago: 18 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$4,590.71	\$9,390,716.42
C00311	01/03/2021	MONICA ALEJANDRA SA	3803	GP Directo 19 MONICA ALEJANDRA SAUCEDA NAVARRETE, Pago: 19 (PAGO DE	\$0.00	\$2,218.75	\$9,388,497.67
C00312	01/03/2021	MARBELLA FLORES REY VARIAS	3804	GP Directo 187 MARBELLA FLORES REYES, Pago: 187 (PAGO DE CONSUMO DE	\$0.00	\$1,300.60	\$9,387,197.07
C00313	01/03/2021	CANCELADO	3805	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,387,197.07
C00313	01/03/2021	CANCELADO	3805	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$9,387,197.07
C00314	01/03/2021	NORMA ANGELICA GONZALEZ 1097	3806	GP Directo 188 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 188 (REEMBOLSO P	\$0.00	\$572.00	\$9,386,625.07
C00315	01/03/2021	YURISHA ANDRADE MOF	3807	S/C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$1,822.03	\$9,384,803.04
C00316	01/03/2021	YURISHA ANDRADE MOF	3808	GP Directo 189 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 189 (PAGO DE SERVICIO D	\$0.00	\$1,822.00	\$9,382,981.04
C00317	01/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO VARIAS	3809	GP Directo 190 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 190 (REEMB	\$0.00	\$3,572.45	\$9,379,408.59
C00318	01/03/2021	YOLANDA CAMACHO OC 18764	3810	GP Directo 191 YOLANDA CAMACHO OCHOA, Pago: 191 (PAGO POR SERVICIO D	\$0.00	\$199.00	\$9,379,209.59
C00319	01/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO	3811	S/C (REEMBOLSO POR PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEM	\$0.00	\$911.00	\$9,378,298.59
C00320	01/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO	3812	GP Directo 192 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 192 (PAGO I	\$0.00	\$899.00	\$9,377,399.59
I00020	02/03/2021			REEMBOLSO POR NOTIFICACION AL MUNICIPIO DE PURUANDIRO, MICH. ACTU.	\$368.00	\$0.00	\$9,377,767.59
I00021	02/03/2021			REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A NOTIFICACION CD DE MEXICO Y	\$144.00	\$0.00	\$9,377,911.59
C00321	02/03/2021	JORE ABRAHAM MENDE	3813	S/C (PAGO DE VIATICOS DEL MES DE DICIEMBRE 2020)	\$0.00	\$278.58	\$9,377,633.01
C00322	02/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOS 338098	3814	GP Directo 193 EDGAR BRAVO ESPINOSA, Pago: 193 (PAGO DE SERVICIO DE IN	\$0.00	\$899.00	\$9,376,734.01
C00115	03/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00	\$9,374,234.01
C00116	03/03/2021	LUZ ANGELES YEVERINC		TRANSFERE S/C (CANCELACIÓN DE ACREEDOR DE HONORARIOS POR TRANSCRIPCIONES	\$0.00	\$8,745.00	\$9,365,489.01
C00117	03/03/2021	MARTHA ITZEL GARCÍA 4921		TRANSFERE GP Directo 77 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 77 (COMPRA DE SWITC	\$0.00	\$3,490.00	\$9,361,999.01





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021  
01:17 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
I00022	03/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A URUAPAN POR SECRETARIO IN:		\$18.25	\$0.00	\$9,362,017.26
I00023	03/03/2021					SREEMBOLSO DE VIATICOS BNET1514830357, REINTEGRO DE VIATICOSRef.37i		\$641.00	\$0.00	\$9,362,658.26
I00024	03/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A CD.MEX Y TOLUCA EDO MEX, PC		\$279.00	\$0.00	\$9,362,937.26
I00025	03/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A PARACHO POR JEFE DE DEPART,		\$138.01	\$0.00	\$9,363,075.27
I00027	03/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A TOLUCA, MEX POR LA ACTUARIA		\$487.00	\$0.00	\$9,363,562.27
C00118	04/03/2021		MARIA LILYBETH VERD			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A NAHUATZEN Y CHILCHOTA		\$0.00	\$600.00	\$9,362,962.27
C00119	04/03/2021		LIZBETH ALEGRE ALVAR			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC		\$0.00	\$2,500.00	\$9,360,462.27
C00120	04/03/2021		MARTÍN GONZÁLEZ ZAM	62731		TRANSFERE GP Directo 78 MARTÍN GONZÁLEZ ZAMUDIO, Pago: 78 (COMPRA DE 4 NEUMATIC		\$0.00	\$9,200.00	\$9,351,262.27
C00121	04/03/2021		MAGISTRADA ALMA ROS			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE CUERNAVAI		\$0.00	\$9,008.03	\$9,342,254.24
C00122	04/03/2021		LA VOZ DE MICHOACÁN	FCPUPE 391		TRANSFERE GP Directo 79 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 79 (PAGO DE PUBLICIDA		\$0.00	\$14,160.00	\$9,328,094.24
C00123	04/03/2021		CIA PERIODISTICA DEL	AKAB 50		TRANSFERE GP Directo 80 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV, Pago: 80 (		\$0.00	\$7,500.00	\$9,320,594.24
C00124	04/03/2021		AMAZON WEB SERVICES	702582865		TRANSFERE GP Directo 81 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 81 (PAGO A AMAZO		\$0.00	\$1,405.24	\$9,319,189.00
C00125	05/03/2021		CASA EDITORIAL ABC DI	UPN 13304		TRANSFERE GP Directo 82 CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 82 (PAGO		\$0.00	\$2,320.00	\$9,316,869.00
C00126	05/03/2021		CARLOS PÉREZ VARGAS	VARIAS		TRANSFERE GP Directo 83 CARLOS PÉREZ VARGAS, Pago: 83 (REEMBOLSO DE VIATICOS PC		\$0.00	\$3,104.26	\$9,313,764.74
C00128	07/03/2021		JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC		\$0.00	\$2,500.00	\$9,311,264.74
C00127	08/03/2021		OSCAR ALBERTO LEMUS			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC		\$0.00	\$2,300.00	\$9,308,964.74
C00129	08/03/2021		MARIA LILYBETH VERD			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC		\$0.00	\$2,500.00	\$9,306,464.74
I00028	08/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO Y TOLUCA, ME		\$568.00	\$0.00	\$9,307,032.74
C00130	08/03/2021		DIRECCIÓN DE PENSION			TRANS PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL 1		\$0.00	\$231,949.68	\$9,075,083.06
C00131	08/03/2021		CAROLINA MEJIA MORAI	03/12		TRANSFERE GP Directo 84 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 84 (PAGO DE ARRENDAMIENT		\$0.00	\$3,750.00	\$9,071,333.06
C00132	08/03/2021		SI VALE MÉXICO S.A DE	12100013170		TRANSFERE GP Directo 85 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 85 (COMPRA DE TARJETAS SI'		\$0.00	\$116.00	\$9,071,217.06
C00133	08/03/2021		FROYLAN MUÑOZ OCHO	68ACFD5		TRANSFERE GP Directo 86 FROYLAN MUÑOZ OCHOA, Pago: 86 (REEMBOLSO PRUEBA COVI		\$0.00	\$990.03	\$9,070,227.03
C00134	08/03/2021		CFE SUMINISTRADOR DI	N/A		TRANSFERE GP Directo 87 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 87 (PAGO C		\$0.00	\$14,569.00	\$9,055,658.03
C00135	08/03/2021		CFE SUMINISTRADOR DI	N/A		TRANSFERE GP Directo 88 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 88 (PAGO C		\$0.00	\$7,579.00	\$9,048,079.03
C00136	08/03/2021		CFE SUMINISTRADOR DI	N/A		TRANSFERE GP Directo 89 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 89 (PAGO C		\$0.00	\$3,942.00	\$9,044,137.03
C00137	08/03/2021		JUAN RENE CABALLERC	VARIAS		TRANSFERE GP Directo 90 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 90 (REEMBOLSO DE ALIN		\$0.00	\$2,273.99	\$9,041,863.04
C00138	08/03/2021		JUAN RENE CABALLERC	VARIAS		TRANSFERE GP Directo 91 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 91 (REEMBOLSO DE ALIN		\$0.00	\$485.00	\$9,041,378.04
C00139	08/03/2021		TOTAL PLAY TELECOMU	N/A		TRANSFERE GP Directo 92 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 92 (PAGO I		\$0.00	\$899.00	\$9,040,479.04
C00140	08/03/2021		TOTAL PLAY TELECOMU	N/A		TRANSFERE GP Directo 93 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 93 (PAGO I		\$0.00	\$899.00	\$9,039,580.04
C00141	08/03/2021		TOTAL PLAY TELECOMU	N/A		TRANSFERE GP Directo 94 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 94 (PAGO I		\$0.00	\$899.00	\$9,038,681.04
C00142	08/03/2021		TOTAL PLAY TELECOMU	N/A		TRANSFERE GP Directo 95 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 95 (PAGO I		\$0.00	\$899.00	\$9,037,782.04
C00143	08/03/2021		ALAN JUAN RODRIGUEZ	F5298B		TRANSFERE GP Directo 96 ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ, Pago: 96 (PAGO DE SERVIC		\$0.00	\$2,900.00	\$9,034,882.04
C00194	08/03/2021		CARLOS PÉREZ VARGAS			TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PARACHO)		\$0.00	\$246.00	\$9,034,636.04
C00325	08/03/2021		TELEFONOS DE MEXICO		3815	S/C (PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE DICIEMBRE 2020)		\$0.00	\$799.00	\$9,033,837.04





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021 01:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
			Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	Saldos
C00327	08/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO	70408		3816	GP Directo 197 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 197 (PAGO DE SER	\$0.00			
C00329	08/03/2021	ALBERTO SALVADOR G			3817	GP Directo 20 ALBERTO SALVADOR GÓMEZ CORTES, Pago: 20 (PAGO DE FINIQ	\$0.00	\$1,598.00		\$9,032,239.04
C00330	08/03/2021	PEDRO NATHANIEL GUT			3818	GP Directo 21 PEDRO NATHANIEL GUTIERREZ BUCIO, Pago: 21 (PAGO DE FINIQ	\$0.00	\$2,790.71		\$9,029,448.33
C00331	08/03/2021	RODRIGO GUTIERREZ LI			3819	GP Directo 22 RODRIGO GUTIERREZ LEDESMA, Pago: 22 (PAGO DE FINIQU	\$0.00	\$11,968.78		\$9,017,479.55
C00332	08/03/2021	CANCELADO			3820	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$5,559.25		\$9,011,920.30
C00332	08/03/2021	CANCELADO			3820	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00		\$9,011,920.30
I00029	09/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE TOLUCA, MEX Y CD ME	\$0.00	\$0.00		\$9,011,920.30
I00031	09/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A TOLUCA, MEX POR EL ACTUARI	\$372.00	\$0.00		\$9,012,292.30
C00144	09/03/2021	PRODUCCIONES CONTI	A-59704			TRANSFERE GP Directo 97 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 97 (COMPRA DE PAPELE	\$629.00	\$0.00		\$9,012,921.30
C00145	09/03/2021	NORMA ANGELICA GONZ	POSE682196			TRANSFERE GP Directo 98 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 98 (REEMBOLSO POF	\$0.00	\$7,492.80		\$9,005,428.50
I00032	10/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO POR LA ACTUA	\$0.00	\$3,780.00		\$9,001,648.50
I00033	10/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A CHILCHOTA Y NAHUATEZN MICH	\$387.00	\$0.00		\$9,002,035.50
I00034	10/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD, DE MEXICO Y TOLUCA, I	\$421.00	\$0.00		\$9,002,456.50
C00146	10/03/2021	TONY TIENDAS S.A. DE C	FML2707541			TRANSFERE GP Directo 99 TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Pago: 99 (COMPRA DE PAPELERIA P	\$269.00	\$0.00		\$9,002,725.50
C00147	10/03/2021	ABASTECEDORA LUMEN	MAYFQ 6459			TRANSFERE GP Directo 100 ABASTECEDORA LUMEN, S.A DE C.V, Pago: 100 (COMPRA DE PA	\$0.00	\$24,757.01		\$8,977,968.49
C00148	10/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,795.17		\$8,975,173.32
C00149	10/03/2021	GREGORIO AGUIRRE TE	A25172			TRANSFERE GP Directo 101 GREGORIO AGUIRRE TELLO, Pago: 101 (COMPRA DE 4 TONER N	\$0.00	\$2,300.00		\$8,972,873.32
C00150	10/03/2021	GREGORIO AGUIRRE TE	A252641			TRANSFERE GP Directo 102 GREGORIO AGUIRRE TELLO, Pago: 102 (COMPRA DE 4 TONER H	\$0.00	\$8,729.00		\$8,964,144.32
C00151	10/03/2021	SUPER PAPELERA SA DI	C427568			TRANSFERE GP Directo 103 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 103 (COMPRA DE PAPELERI	\$0.00	\$8,729.00		\$8,955,415.32
C00152	11/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MARA	\$0.00	\$4,564.19		\$8,950,851.13
C00153	11/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MARA	\$0.00	\$2,500.00		\$8,948,351.13
C00154	11/03/2021	VICTOR HUGO ARROYO				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN AL AYUNTAMIENTO DE PANI	\$0.00	\$900.00		\$8,947,451.13
C00155	11/03/2021	JOSE LUIS PRADO RAMI				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE URUAPAN A	\$0.00	\$2,740.00		\$8,944,711.13
C00156	11/03/2021	OFFICE DEPOT DE MEXI	36F2AF47			TRANSFERE GP Directo 104 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 104 (COMPRA DE	\$0.00	\$1,400.00		\$8,943,311.13
C00157	11/03/2021	SI VALE MEXICO SA DE C				TRANS PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER	\$0.00	\$2,767.94		\$8,940,543.19
I00060	12/03/2021					IR:6. GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DEL SUBS	\$0.00	\$137,066.50		\$8,803,476.69
C00158	12/03/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE URUAPAN)	\$4,154,251.50	\$0.00		\$12,957,728.19
C00159	12/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE URUAPAN)	\$0.00	\$2,740.00		\$12,954,988.19
C00160	12/03/2021	MARIA LILYBETH VERD				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00		\$12,952,488.19
C00161	12/03/2021	MARTHA ITZEL GARCÍA I	5045			TRANSFERE GP Directo 105 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 105 (COMPRA DE 5 DI	\$0.00	\$600.00		\$12,951,888.19
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM				TRANS NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PERSONAL TEEM (I	\$0.00	\$3,750.00		\$12,948,138.19
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM				TRANS JOSE RENE OLIVOS CAMPOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M)	\$0.00	\$947,801.34		\$12,000,336.85
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM				TRANS SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$46,235.38		\$11,954,101.47
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM				TRANS YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$40,420.78		\$11,913,680.69
							\$0.00	\$48,507.50		\$11,865,173.19





## TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOCACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 19/abr./2021  
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$46,235.38	\$11,818,937.81
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$46,235.38	\$11,772,702.43
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	ISABEL NATIMIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$5,951.32	\$11,766,751.11
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	FROYLAN MUÑOZ OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$5,951.32	\$11,760,799.79
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$5,951.32	\$11,754,848.47
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$5,951.32	\$11,748,897.15
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$5,951.32	\$11,742,945.83
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$11,551.97	\$11,731,393.86
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$4,743.42	\$11,726,650.44
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	CH. 3822 MARINA RODRIGUEZ CALDERON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DE	\$0.00	\$4,941.31	\$11,721,709.13
C00162	12/03/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANS	ATSIRI FLORES RUIZ (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 20;	\$0.00	\$5,951.32	\$11,715,757.81
C00163	12/03/2021	FRANCISCO ARTURO CHAVEZ			TRANSFERE	GP Directo 9 FRANCISCO ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ, Pago: 9 (PAGO DE NO	\$0.00	\$5,412.96	\$11,710,344.85
C00164	12/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOSA	00028328		TRANSFERE	GP Directo 106 EDGAR BRAVO ESPINOSA, Pago: 106 (REEMBOLSO POR ADQUI	\$0.00	\$5,264.07	\$11,705,080.78
C00333	12/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOSA			3821	S/C (REPOSICIÓN DE FONDO DE CAJA)	\$0.00	\$18,638.53	\$11,686,442.25
C00165	13/03/2021	MARIA LILYBETH VERDE			TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX PARA REALIZAR I	\$0.00	\$2,500.00	\$11,683,942.25
C00166	13/03/2021	GERARDO MALDONADO			TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,300.00	\$11,681,642.25
I00035	15/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A MARAVATIO, MICH POR EL ACTL	\$77.00	\$0.00	\$11,681,719.25
I00036	15/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA DE TOLUCA, MEX POR LA ACTI	\$822.00	\$0.00	\$11,682,541.25
I00037	15/03/2021					REEMBOLOS DE VIATICOS POR COMISION A PANINDICUARO, MICH. POR LA /	\$426.00	\$0.00	\$11,682,967.25
I00038	15/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO, POR LA ACTU/	\$473.00	\$0.00	\$11,683,440.25
C00170	15/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	99FCB6C		TRANSFERE	GP Directo 109 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 109 (PAG	\$0.00	\$899.00	\$11,682,541.25
C00171	15/03/2021	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSFERE	S/C (PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR SALARIOS E ISR RET PO	\$0.00	\$658,711.00	\$11,023,830.25
C00167	16/03/2021	ZOOM VIDEO COMMUNIC	PENDIENTE		TRANSFERE	GP Directo 107 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 107 (PAGO DE SERV	\$0.00	\$362.89	\$11,023,467.36
C00168	16/03/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ			TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00	\$11,020,967.36
C00169	16/03/2021	EDGAR BRAVO ESPINOSA	POSE 682955		TRANSFERE	GP Directo 108 EDGAR BRAVO ESPINOSA, Pago: 108 (COMPRA DE TRITURADO	\$0.00	\$2,599.00	\$11,018,368.36
C00172	16/03/2021	LUZ ANGELES YEVERINO	CD04A0869		TRANSFERE	GP Directo 110 LUZ ANGELES YEVERINO RAMIREZ, Pago: 110 (SERVICIO DE 38 I	\$0.00	\$32,661.78	\$10,985,706.58
C00173	16/03/2021	MARIA ANTONIETA ROJAS	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 111 MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA, Pago: 111 (REEMBOLSO DE /	\$0.00	\$1,472.00	\$10,984,234.58
C00174	16/03/2021	JUAN RENE CABALLERO	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 112 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 112 (REEMBOLSO DE AI	\$0.00	\$2,172.00	\$10,982,062.58
C00175	16/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS			TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00	\$10,979,562.58
C00176	16/03/2021	MARIA LILYBETH VERDE			TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A REALIZAR NOT	\$0.00	\$2,500.00	\$10,977,062.58
I00039	17/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE TOLUCA MEX Y CD DE I	\$201.85	\$0.00	\$10,977,264.43
I00040	17/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO Y TOLUCA, MI	\$553.00	\$0.00	\$10,977,817.43
I00041	17/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE TOLUCA ED0 MEX. POI	\$47.00	\$0.00	\$10,977,864.43
C00177	17/03/2021	CIA PERIODISTICA DEL SOL	AKAB000001		TRANSFERE	GP Directo 113 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 11	\$0.00	\$7,500.00	\$10,970,364.43



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021 01:17 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00178	17/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR	B-130767	TRANSFERE	GP Directo 114 LIZBETH ALEGRE ALVAREZ, Pago: 114 (REEMBOLSO DE ALIMEN	\$0.00		\$87.00	\$10,970,277.43
C00179	17/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A CHILCHOTA A REALIZAR N	\$0.00		\$1,400.00	\$10,968,877.43
C00180	17/03/2021	LA VOZ DE MICHOACÁN	FCPUPE 392	TRANSFERE	GP Directo 115 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 115 (PAGO DE PUBLICI	\$0.00		\$14,160.00	\$10,954,717.43
I00042	18/03/2021				REEMBOLOS DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE URUAPAN Y LA PIEDAD, I	\$600.00		\$0.00	\$10,955,317.43
I00043	18/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE PARACHO, MICH. POR L	\$338.00		\$0.00	\$10,955,655.43
I00044	18/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO POR LA ACTUA	\$48.00		\$0.00	\$10,955,703.43
C00181	18/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00		\$2,500.00	\$10,953,203.43
C00182	18/03/2021	CASA EDITORIAL ABC DI	UPN-13355	TRANSFERE	GP Directo 116 CASA EDITORIAL ABC DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 116 (PAC	\$0.00		\$2,320.00	\$10,950,883.43
C00334	18/03/2021	CANCELADO		3823	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$10,950,883.43
C00334	18/03/2021	CANCELADO		3823	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$10,950,883.43
C00336	18/03/2021	SECRETARÍA DE FINANZ		3824	GP Directo 23 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 23 (PAGO I	\$0.00		\$0.00	\$10,950,883.43
C00337	18/03/2021	CANCELADO		3825	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$95,328.00	\$10,855,555.43
C00337	18/03/2021	CANCELADO		3825	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$10,855,555.43
I00045	19/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION CHILCHOTA, MICH POR EL ACTUAR	\$0.00		\$0.00	\$10,855,555.43
I00046	19/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO POR LA ACTU,	\$761.00		\$0.00	\$10,856,316.43
I00047	19/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE TOLUCA POR EL JEFE I	\$405.00		\$0.00	\$10,856,721.43
C00183	19/03/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$255.99		\$0.00	\$10,856,977.42
C00184	19/03/2021	GREGORIO AGUIRRE TE	A25315	TRANSFERE	GP Directo 117 GREGORIO AGUIRRE TELLO, Pago: 117 (COMPRA DE 1 TONNER	\$0.00		\$2,500.00	\$10,854,477.42
C00338	19/03/2021	CANCELADO		3826	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$1,815.40	\$10,852,662.02
C00338	19/03/2021	CANCELADO		3826	S/C (CANCELADO)	\$0.00		\$0.00	\$10,852,662.02
C00339	19/03/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		3827	S/C (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00		\$0.00	\$10,852,662.02
C00185	21/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A NOTIFICAR AL I	\$0.00		\$20,000.00	\$10,832,662.02
I00048	22/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD URUAPAN POR EL SECRET	\$0.00		\$2,500.00	\$10,830,162.02
I00049	22/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A ZAMORA Y PARACHO, MICH POR	\$425.00		\$0.00	\$10,830,587.02
C00186	22/03/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE ZAMORA Y I	\$970.00		\$0.00	\$10,831,557.02
C00187	22/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A REALIZAR NOT	\$0.00		\$1,600.00	\$10,829,957.02
C00188	22/03/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ	C-428043	TRANSFERE	GP Directo 118 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 118 (REEMBOLSO I	\$0.00		\$2,500.00	\$10,827,457.02
C00189	22/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN ZAMORA Y PARACHO A REALI	\$0.00		\$562.54	\$10,826,894.48
I00050	23/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE TOLUCA, MEX Y CD ME	\$0.00		\$1,600.00	\$10,825,294.48
I00051	23/03/2021				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A ZAMORA, Y PUREPERO, MICH. P	\$128.00		\$0.00	\$10,825,422.48
C00190	23/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PARACHO)	\$579.00		\$0.00	\$10,826,001.48
C00191	23/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR		TRANSFERE	S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00		\$600.00	\$10,825,401.48
C00192	23/03/2021	DIGICOPY S. DE R.L. DE	MOR 7521	TRANSFERE	GP Directo 119 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 119 (ARRENDAMIENTO DE 8	\$0.00		\$2,500.00	\$10,822,901.48
C00193	23/03/2021	COMERCIALIZADORA TE	1090 B	TRANSFERE	GP Directo 120 COMERCIALIZADORA TECNOLOGIA ALPHA SA DE CV, Pago: 120	\$0.00		\$17,632.00	\$10,805,269.48
						\$0.00		\$3,480.00	\$10,801,789.48





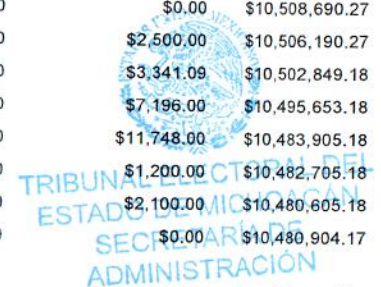
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 19/abr./2021 01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00195	23/03/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS				TRANSFERE S/C (CANCELACION DE SALDO ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS A P	\$0.00	\$54.00	\$10,801,735.48
C00196	23/03/2021	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100013310			TRANSFERE GP Directo 121 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 121 (COMPRA DE TARJETAS :	\$0.00	\$208.80	\$10,801,526.68
C00197	23/03/2021	DIRECCIÓN DE PENSION				TRANS PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$261,513.93	\$10,540,012.75
C00198	23/03/2021	GRUPO VARCAM PREST. 11				TRANSFERE GP Directo 122 GRUPO VARCAM PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD I	\$0.00	\$20,880.00	\$10,519,132.75
C00199	23/03/2021	RAFAEL JUAN GUZMAN	1025			TRANSFERE GP Directo 123 RAFAEL JUAN GUZMAN CAMPUZANO, Pago: 123 (COMPRA Y COI	\$0.00	\$4,122.58	\$10,515,010.17
C00340	23/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS		3828	GP Directo 200 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 200 (REEMB	\$0.00	\$2,433.75	\$10,512,576.42
C00341	23/03/2021	CANCELADO			3829	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00341	23/03/2021	CANCELADO			3829	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00342	23/03/2021	CANCELADO			3830	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00342	23/03/2021	CANCELADO			3830	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00343	23/03/2021	CANCELADO			3831	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00343	23/03/2021	CANCELADO			3831	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,512,576.42
C00344	23/03/2021	YESENIA LUCERO MUÑO			3832	GP Directo 24 YESENIA LUCERO MUÑOZ HERREJÓN, Pago: 24 (PAGO DE FINIQU	\$0.00	\$1,163.55	\$10,511,412.87
I00052	24/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE URUAPAN POR EL SEC	\$535.00	\$0.00	\$10,511,947.87
I00053	24/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE TOLUCA, MEX Y CD, D	\$683.00	\$0.00	\$10,512,630.87
I00054	24/03/2021					REEMBOLSO POR SOBANTE DE CAJA CHICA POR EL JEFE DE DPTO DE REC.	\$786.90	\$0.00	\$10,513,417.77
I00055	24/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO, POR LA ACTI	\$232.00	\$0.00	\$10,513,649.77
I00056	24/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE PARACHO, MICH POR	\$359.00	\$0.00	\$10,514,008.77
C00200	24/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PAJACUARAN YA VENUSTI	\$0.00	\$1,900.00	\$10,512,108.77
C00346	24/03/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑO	VARIAS		3833	GP Directo 202 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ, Pago: 202 (COMPRAS DE	\$0.00	\$3,000.00	\$10,509,108.77
I00026	25/03/2021					S/CREEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A VENUSTIANO CARRANZA, MIC	\$467.00	\$0.00	\$10,509,575.77
I00030	25/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A REUNION DE TRABAJO EN CUEF	\$3,391.86	\$0.00	\$10,512,967.63
C00201	25/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$2,500.00	\$10,510,467.63
C00202	25/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$800.00	\$10,509,667.63
C00203	25/03/2021	SUPER PAPELERA SA DI	C-428721			TRANSFERE GP Directo 124 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 124 (COMPRA DE PAPELERI/	\$0.00	\$1,749.28	\$10,507,918.35
I00057	26/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO POR EL ACTUA	\$288.92	\$0.00	\$10,508,207.27
I00058	26/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MARAVATIO, MICH POR	\$483.00	\$0.00	\$10,508,690.27
C00204	26/03/2021	MARIA LILYBETH VERD				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A REALIZAR NOT	\$0.00	\$2,500.00	\$10,506,190.27
C00205	26/03/2021	TONY TIENDAS S.A. DE C	FML271377			TRANSFERE GP Directo 125 TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Pago: 125 (COMPRA DE PAPELERIA	\$0.00	\$3,341.09	\$10,502,849.18
C00206	26/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	729D8698E14			TRANSFERE GP Directo 126 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 126 (PAG	\$0.00	\$7,196.00	\$10,495,653.18
C00207	26/03/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	D150A2D			TRANSFERE GP Directo 127 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 127 (SER)	\$0.00	\$11,748.00	\$10,483,905.18
C00208	26/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A MARAVATIO A REALIZAR N	\$0.00	\$1,200.00	\$10,482,705.18
C00209	26/03/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MARAVATIO	\$0.00	\$2,100.00	\$10,480,605.18
I00059	27/03/2021					REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A PAJACUARAN Y VENUSTIANO CA	\$298.99	\$0.00	\$10,480,904.17







# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 19/abr./2021  
 01:17 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
									Cargos	Abonos	Saldos
I00062	27/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO, Y TOLUCA, ME				
I00061	28/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A TOLUCA, Y A LA CD DE MEXICO P	\$30.00	\$0.00	\$0.00	\$10,480,934.17
I00063	29/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA TOLUCA Y CD DE MEXICO POF	\$378.00	\$0.00	\$0.00	\$10,481,312.17
I00064	29/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A NAHUATZEN, Y ZAMORA, MICH. I	\$455.00	\$0.00	\$0.00	\$10,481,767.17
I00065	29/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD DE MEXICO, Y TOLUCA, M	\$695.00	\$0.00	\$0.00	\$10,482,462.17
I00066	29/03/2021						REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A ZAMORA, Y URUAPAN, MICH POR	\$17.25	\$0.00	\$0.00	\$10,482,479.42
C00210	29/03/2021		JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A HAHUATZEN A REALIZAR N	\$1,411.00	\$0.00	\$0.00	\$10,483,890.42
C00211	29/03/2021		OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A NOTIFICAR AL I	\$0.00	\$1,600.00	\$1,600.00	\$10,482,290.42
C00212	29/03/2021		SI VALE MEXICO SA DE C				TRANS PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$10,479,790.42
C00213	29/03/2021		MARIA LILYBETH VERD				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PARACHO A REALIZAR NO	\$0.00	\$161,359.14	\$161,359.14	\$10,318,431.28
C00214	29/03/2021		JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ				TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA SALA REGIONAL TOLUC	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$10,317,831.28
C00215	29/03/2021		MUEBLES CUE SA DE CV	A-436			TRANSFERE GP Directo 128 MUEBLES CUE SA DE CV, Pago: 128 (COMPRA DE 20 ESCRITORI	\$0.00	\$1,800.00	\$1,800.00	\$10,316,031.28
C00216	29/03/2021		MARIA ANTONIETA ROJA	BKGBAJAAA			TRANSFERE GP Directo 129 MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA, Pago: 129 (REEMBOLSO DE /	\$0.00	\$27,000.00	\$27,000.00	\$10,289,031.28
C00347	29/03/2021		JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		3834		S/C (FONDO FIJO DE CAJA PARA ALIMENTOS DEL PERSONAL)	\$0.00	\$1,307.00	\$1,307.00	\$10,287,724.28
C00350	29/03/2021		SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS	3837		GP Directo 205 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 205 (REEMB	\$0.00	\$10,000.00	\$10,000.00	\$10,277,724.28
C00354	29/03/2021		MAURICIO ERNESTO DO	2AB	3839		GP Directo 206 MAURICIO ERNESTO DOMINGUEZ BLANCO, Pago: 206 (PAGO DE	\$0.00	\$2,522.00	\$2,522.00	\$10,275,202.28
C00217	30/03/2021		FRANCISCO ARTURO CH				TRANSFERE GP Directo 10 FRANCISCO ARTURO CHAVEZ HERNANDEZ, Pago: 10 (PAGO DE N	\$0.00	\$10,000.01	\$10,000.01	\$10,265,202.27
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021 PERSONAL TEEM (I	\$0.00	\$5,412.96	\$5,412.96	\$10,259,789.31
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS JOSE RENE OLIVOS CAMPOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZ	\$0.00	\$1,033,071.20	\$1,033,071.20	\$9,226,718.11
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$46,235.38	\$46,235.38	\$9,180,482.73
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$40,420.78	\$40,420.78	\$9,140,061.95
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE M	\$0.00	\$48,507.50	\$48,507.50	\$9,091,554.45
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAF	\$0.00	\$46,235.38	\$46,235.38	\$9,045,319.07
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$46,235.38	\$46,235.38	\$8,999,083.69
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS FROYLAN MUÑOZ OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZC	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,993,132.37
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAR	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,987,181.05
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,981,229.73
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,975,278.41
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,969,327.09
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MA	\$0.00	\$11,551.97	\$11,551.97	\$8,957,775.12
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS MARINA RODRIGUEZ CALDERON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,403.10	\$2,403.10	\$8,955,372.02
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS ATSIRI FLORES RUIZ (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2021	\$0.00	\$4,941.31	\$4,941.31	\$8,950,430.71
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS FARID HERNANDEZ RODRIGUEZ (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE I	\$0.00	\$5,951.32	\$5,951.32	\$8,944,479.39
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS IVAN TENORIO AYALA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 202	\$0.00	\$11,790.14	\$11,790.14	\$8,932,689.25
C00218	30/03/2021		PERSONAL DEL TEEM				TRANS	\$0.00	\$3,237.77	\$3,237.77	\$8,929,451.48

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
 ESTADO DE MICHOACÁN  
 SECRETARÍA DE  
 ADMINISTRACIÓN



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Usu: dianabm  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 19/abr./2021  
 hora de Impresión 01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha				Beneficiario	No. Factura	Cargos
C00219	30/03/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	435	TRANSFERE GP Directo 130	ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 130 (PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00		\$8,893,387.10
C00220	30/03/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	436	TRANSFERE GP Directo 131	ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 131 (PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$36,064.38	\$8,857,322.72
C00221	30/03/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	437	TRANSFERE GP Directo 132	ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 132 (PAGO DE ARRENDAMI	\$0.00	\$36,064.38	\$8,821,258.34
C00222	30/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PARACHO A REALIZAR NO		\$0.00	\$600.00	\$8,820,658.34
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE MARZO 2021 (PAGO DE ESTIM		\$0.00	\$1,583,530.25	\$7,237,128.09
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES D		\$0.00	\$98,879.41	\$7,138,248.68
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS ISABEL NATIMDAD ANDRES RENDON (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL		\$0.00	\$12,108.84	\$7,126,139.84
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL ME		\$0.00	\$93,907.00	\$7,032,232.84
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL M		\$0.00	\$23,129.30	\$7,009,103.54
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE		\$0.00	\$93,907.00	\$6,915,196.54
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DI		\$0.00	\$3,312.25	\$6,911,884.29
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS JUAN LUIS ESQUIVEL LOPEZ (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE		\$0.00	\$12,108.84	\$6,899,775.45
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL M		\$0.00	\$12,108.84	\$6,887,666.61
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS KARLA DENISSE MARTINEZ ROLDAN (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL		\$0.00	\$12,108.84	\$6,875,557.77
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS FROYLAN MUÑOZ OCHOA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE M/		\$0.00	\$12,108.84	\$6,863,448.93
C00223	30/03/2021	PERSONAL TEEM		TRANS JOSE RENE OLIVOS CAMPOS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL DEL MES DE		\$0.00	\$93,907.00	\$6,769,541.93
C00351	30/03/2021	CANCELADO		TRANS SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSON		\$0.00	\$93,907.00	\$6,675,634.93
C00351	30/03/2021	CANCELADO	3835	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00352	30/03/2021	CANCELADO	3836	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00352	30/03/2021	CANCELADO	3836	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00353	30/03/2021	CANCELADO	3838	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00353	30/03/2021	CANCELADO	3838	S/C (CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00355	30/03/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	3840	S/C (REPOSICIÓN DE CAJA)		\$0.00	\$0.00	\$6,675,634.93
C00356	30/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO	9124	GP Directo 207	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 207 (PAGO DE SER	\$0.00	\$15,828.71	\$6,659,806.22
C00357	30/03/2021	TELEFONOS DE MEXICO	71597	GP Directo 208	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 208 (PAGO DE SER	\$0.00	\$314.23	\$6,659,491.99
I00067	31/03/2021			REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A PARACHO DE VERDUZCO, MICH.F		\$344.00	\$798.99	\$6,658,693.00
I00068	31/03/2021			REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A PARACHO DE VERDUZCO POR L/		\$186.00	\$0.00	\$6,659,223.00
I00069	31/03/2021			IR.7. GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN 42000006 PARA PAGO		\$4,154,251.50	\$0.00	\$10,813,474.50
C00224	31/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE S/C (VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA CDMX A REALIZAR NOT		\$0.00	\$2,500.00	\$10,810,974.50
C00225	31/03/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE S/C (CANCELACION DE SALDO ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS A L		\$0.00	\$46.00	\$10,810,928.50
C00226	31/03/2021	MARIA LILYBETH VERD		TRANSFERE S/C (CANCELACION DE SALDO ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS A L		\$0.00	\$296.90	\$10,810,631.60
C00227	31/03/2021	JESÚS RODOLFO MENDI		TRANSFERE S/C (CANCELACIÓN DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE LA OFICIN		\$0.00	\$13,760.12	\$10,796,871.48
C00228	31/03/2021	DIGICOPY S. DE R.L. DE		TRANSFERE S/C (CANCELACIÓN DE PASIVO CORRESPONDIENTE A LA RENTA DE 8 MULTIFI		\$0.00	\$17,632.00	\$10,779,239.48





**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/mar./2021 al 31/mar./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 | 19/abr./2021  
01:17 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo				
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00229	31/03/2021	GRUPO VARCAM PREST.			3791	S/C (CANCELACIÓN DE PASIVO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE VIGILANC	\$0.00	\$19,488.00	\$10,759,751.48	
C00293	31/03/2021	SALVADOR ALEJANDRO			3843	S/C (GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE MARZO 2021)	\$0.00	\$3,000.00	\$10,756,751.48	
C00358	31/03/2021	CANCELADO			3843	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00358	31/03/2021	CANCELADO			3843	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00359	31/03/2021	CANCELADO			3844	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00359	31/03/2021	CANCELADO			3844	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00359	31/03/2021	CANCELADO			3844	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00360	31/03/2021	CANCELADO			3845	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00360	31/03/2021	CANCELADO			3845	S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$10,756,751.48	
C00361	31/03/2021	MAURICIO ERNESTO DO			3846	S/C (PAGO POR HONORARIOS DE ASESORIA LABORAL DEL MES DE DICIEMBR	\$0.00	\$10,000.01	\$10,746,751.47	
I00088	31/03/2021					S/C (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$10,746,751.47	
I00088	31/03/2021					S/C (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$10,746,751.47	
					<b>Total :</b>		<b>10,260,580.44</b>	<b>8,331,735.02</b>	<b>7,845,563.99</b>	<b>10,746,751.47</b>



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN