

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 14,866,955.83

Más:  
CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:  
ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 91,241.18

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/03/2021 3779	REEMBOLSO DE VIATICOS	GERARDO MALDONADO	1,561.99
04/11/2021 4055	PAGO DE FINIQUITO	MARIA FERNANDA RIOS	65,492.99
04/11/2021 4074	PAGO DE FINIQUITO	LESLIE DENISSE VILICAÑA	24,186.20

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

0.32

Menos:  
ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN  
14,775,714.08  
14,775,714.08

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO  
DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

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

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS  
MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ENRIQUE EDUARDO  
ROMAN GARCÍA  
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



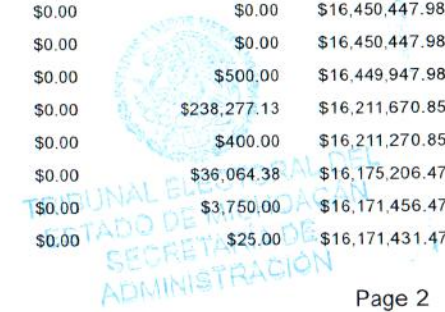
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Utr: dianabm  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/ene./2022  
 hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02254	04/11/2021	MAYRA MORENO RODRÍ			4068	GP Directo 122 MAYRA MORENO RODRÍGUEZ, Pago: 122 (PAGO DE FINIQUITO. (	\$0.00	\$35,139.76	\$16,720,947.12
C02255	04/11/2021	LUZ MARÍA MORALES PF			4069	GP Directo 123 LUZ MARÍA MORALES PRADO, Pago: 123 (PAGO DE FINIQUITO. G	\$0.00	\$34,433.04	\$16,686,514.08
C02256	04/11/2021	CARLA BUCIO SISTOS			4070	GP Directo 124 CARLA BUCIO SISTOS, Pago: 124 (PAGO DE FINIQUITO. GP Direct	\$0.00	\$39,043.59	\$16,647,470.49
C02257	04/11/2021	KARLA ALEJANDRA MUÑ			4071	GP Directo 125 KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SÁNCHEZ, Pago: 125 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$39,410.99	\$16,608,059.50
C02258	04/11/2021	ALMA GABRIELA MARTÍN			4072	GP Directo 126 ALMA GABRIELA MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Pago: 126 (PAGO DE FIN	\$0.00	\$67,803.63	\$16,540,255.87
C02259	04/11/2021	CARLOS ALBERTO RAMI			4073	GP Directo 127 CARLOS ALBERTO RAMIREZ MAYA, Pago: 127 (PAGO DE FINIQUI	\$0.00	\$47,626.97	\$16,492,628.90
C02262	04/11/2021	LESLIE DENISSE VILLIC/			4074	GP Directo 128 LESLIE DENISSE VILLICAÑA DÍAZ, Pago: 128 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$24,186.20	\$16,468,442.70
C02263	04/11/2021	ENRIQUE EDUARDO ROI			4075	FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$10,000.00	\$16,458,442.70
I00454	04/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A APATZINGÁN, MICH. EL DÍA 22/10/	\$6.00	\$0.00	\$16,458,448.70
I00455	04/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A QUIROGA, MICH. EL DÍA 03/11/202	\$300.00	\$0.00	\$16,458,748.70
I00456	04/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A APATZINGÁN, MICH. EL DÍA 22/10/	\$50.50	\$0.00	\$16,458,799.20
I00457	04/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ANGAHUAN, MICH. EL DÍA 24/10/20	\$255.80	\$0.00	\$16,459,055.00
I00458	04/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. EL DÍ	\$100.00	\$0.00	\$16,459,155.00
C02279	04/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3505 DEL DÍA 04/10/21, PAR,	\$0.00	\$600.00	\$16,458,555.00
C02280	04/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO				TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA (C	\$0.00	\$400.00	\$16,458,155.00
I00468	04/11/2021					REINTEGRO DE SOBRENTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$20.00	\$0.00	\$16,458,175.00
I00459	05/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ERONGARICUARO Y TACAMBARO	\$15.00	\$0.00	\$16,458,190.00
C02281	05/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3509 DEL DÍA 05/11/2021, P/	\$0.00	\$800.00	\$16,457,390.00
C02282	05/11/2021	GERARDO MALDONADO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3514 DEL DÍA 05/11/2021, P/	\$0.00	\$2,700.00	\$16,454,690.00
C02283	05/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3515 DEL DÍA 05/11/21, PAR,	\$0.00	\$700.00	\$16,453,990.00
C02284	05/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND	AAA1BEFC-D			TRANSFERE GP Directo 1389 JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE, Pago: 1389 (PAGO POR REEMI	\$0.00	\$588.00	\$16,453,402.00
C02285	05/11/2021	VICTOR HUGO ARROYO	B760			TRANSFERE GP Directo 1390 VICTOR HUGO ARROYO SANDOVAL, Pago: 1390 (PAGO POR RE	\$0.00	\$563.02	\$16,452,838.98
C02286	05/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	AAA1AFC4-2C			TRANSFERE GP Directo 1391 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1391 (PAGO POR COMPRA DE ALI	\$0.00	\$747.00	\$16,452,091.98
C02264	08/11/2021	CANCELADO			4076	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,452,091.98
C02264	08/11/2021	CANCELADO			4076	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,452,091.98
C02265	08/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO			4077	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A LA COMUNIDAD DE CHERÁN, MI	\$0.00	\$1,644.00	\$16,450,447.98
C02266	08/11/2021	CANCELADO			4078	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,450,447.98
C02266	08/11/2021	CANCELADO			4078	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,450,447.98
C02287	08/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	A1226			TRANSFERE GP Directo 1392 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1392 (PAGO DE ALIMENTOS PARA	\$0.00	\$500.00	\$16,449,947.98
C02288	08/11/2021	DIRECCIÓN DE PENSION				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$238,277.13	\$16,211,670.85
C02289	08/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3524 DEL DÍA 08/11/21 PARA	\$0.00	\$400.00	\$16,211,270.85
C02291	08/11/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	461			TRANSFERE GP Directo 1393 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 1393 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$36,064.38	\$16,175,206.47
C02292	08/11/2021	CAROLINA MEJÍA MORAL	11/12			TRANSFERE GP Directo 1394 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 1394 (PAGO DE ARRENDAMII	\$0.00	\$3,750.00	\$16,171,456.47
C02293	08/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JIQUILPAN, MICH. EL 25/10/21 ACT	\$0.00	\$25.00	\$16,171,431.47



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 | 27/ene./2022  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02294	08/11/2021	MARIA ELENA DE LA O M	AAA15A4B-5C	TRANSFERE	GP Directo 1395	MARIA ELENA DE LA O MELLIN, Pago: 1395 (PAGO DE ALIMENTC	\$0.00	\$804.00	\$16,170,627.47	
C02295	08/11/2021	MARIO ARREDONDO VÁZ		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA PONENCIA MAGDA YURISHA	\$0.00	\$1,800.00	\$16,168,827.47	
C02296	08/11/2021	JAIME AVILA OSORNIO		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PSAPC-06 DEL DÍA 09/11/21	\$0.00	\$600.00	\$16,168,227.47	
C02297	08/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PSAPC-05 DEL DÍA 09/11/21	\$0.00	\$600.00	\$16,167,627.47	
I00460	08/11/2021					REEMBOLSO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA 08/11/21 REALI	\$205.00	\$0.00	\$16,167,832.47	
C02234	09/11/2021	CARLOS PEREZ CORDEI			4048	GP Directo 103 CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 103 (PAGO DE FINIQUITO. GP	\$0.00	\$21,286.93	\$16,146,545.54	
C02298	09/11/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIALES (GASTOS POR COM	\$0.00	\$2,096.00	\$16,144,449.54	
C02299	09/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3533 DEL DÍA 09/11/21 PARA	\$0.00	\$1,700.00	\$16,142,749.54	
C02300	09/11/2021	HÉCTOR LÓPEZ OLIVOS		TRANSFERE		REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA PONENCIA DE PRI	\$0.00	\$350.58	\$16,142,398.96	
C02301	09/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		TRANSFERE		REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y ENVÍOS DHL DEL TEEM. (REEMBOL	\$0.00	\$3,301.24	\$16,139,097.72	
C02302	09/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		TRANSFERE		REEMBOLSO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TEEM (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$30.99	\$16,139,066.73	
C02303	09/11/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE DISCO DURO PARA COMUNICAC	\$0.00	\$960.00	\$16,138,106.73	
C02304	09/11/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL	POSE717197	TRANSFERE	GP Directo 1396	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 1396 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$709.00	\$16,137,397.73	
C02305	09/11/2021	MARIA ELENA DE LA O M	AAA10C48-E3	TRANSFERE	GP Directo 1397	MARIA ELENA DE LA O MELLIN, Pago: 1397 (PAGO DE ALIMENTC	\$0.00	\$802.00	\$16,136,595.73	
C02306	09/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	174665261P1	TRANSFERE	GP Directo 1398	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1398 (PA	\$0.00	\$889.00	\$16,135,706.73	
C02307	09/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	174662345P1	TRANSFERE	GP Directo 1399	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1399 (PA	\$0.00	\$899.00	\$16,134,807.73	
C02308	09/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	174662091P1	TRANSFERE	GP Directo 1400	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1400 (PA	\$0.00	\$899.00	\$16,133,908.73	
C02309	09/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	60DB46	TRANSFERE	GP Directo 1401	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1401 (PA	\$0.00	\$7,674.00	\$16,126,234.73	
C02310	09/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	LC380K	TRANSFERE	GP Directo 1402	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1402 (PA	\$0.00	\$4,950.00	\$16,121,284.73	
I00461	09/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A ZITÁCUARO, MICH. EL DÍ	\$160.00	\$0.00	\$16,121,444.73	
C02311	10/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3532 DEL DÍA 10/11/21 PARA	\$0.00	\$1,600.00	\$16,119,844.73	
C02312	10/11/2021	MARIA ELENA DE LA O M		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA PONENCIA DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$518.00	\$16,119,326.73	
C02313	10/11/2021	OSCAR ALBERTO MEJÍA		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR DE ALIMENTOS PARA EL ÁREA ADMINISTRATIVA (C	\$0.00	\$298.00	\$16,119,028.73	
C02314	10/11/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARV-458 DEL 11 AL 13/11	\$0.00	\$4,200.00	\$16,114,828.73	
C02315	10/11/2021	YOLANDA CAMACHO OC		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-254 DEL 11 AL 13/11/	\$0.00	\$4,200.00	\$16,110,628.73	
C02316	10/11/2021	JOSE SALVADOR CRUZ		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-253 DEL DÍA 11/11/21	\$0.00	\$3,800.00	\$16,106,828.73	
C02317	10/11/2021	LA VOZ DE MICHOACÁN	40555	TRANSFERE	GP Directo 1403	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 1403 (PAGO DE PUBLI	\$0.00	\$19,824.00	\$16,087,004.73	
I00462	10/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A ZITÁCUARO, MICH. EL DÍ	\$15.00	\$0.00	\$16,087,019.73	
I00463	10/11/2021					DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DEL DÍA 09/11/21 AL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICH.	\$600.00	\$0.00	\$16,087,619.73	
C02318	11/11/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3550 DEL DÍA 11/11/21 PARA	\$0.00	\$1,700.00	\$16,085,919.73	
C02319	11/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3547 DEL DÍA 11/11/21 PARA	\$0.00	\$2,800.00	\$16,083,119.73	
I00464	11/11/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A VENUSTIANO CARRANZA	\$57.00	\$0.00	\$16,083,176.73	
C02322	11/11/2021	CARLOS PEREZ CORDEI				GP Directo 129 CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 129 (HONORARIOS ASIMILADC	\$0.00	\$5,412.96	\$16,077,763.77	
C02323	11/11/2021	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANSFERE		PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$130,059.01	\$15,947,704.76	





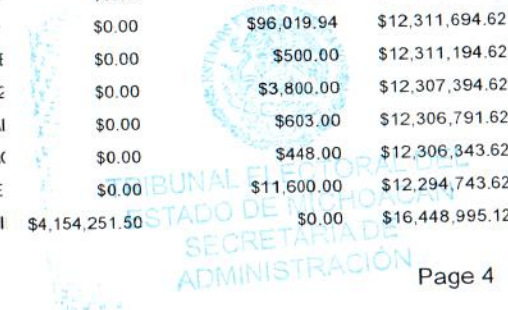
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022 12:39 p. m.

Usu: dianabm  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos			
			Cargos	Abonos				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			
				4081	PAGO 3% SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$154,625.00	\$15,793,079.76
C02353	11/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4082	PAGO 3% SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$128,016.00	\$15,665,063.76
C02354	11/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		4083	PAGO 3% SOBRE REMUNERACIONES AL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL M	\$0.00	\$199,963.00	\$15,465,100.76
C02355	11/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ			REINTEGRO DE SOBANTE POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL	\$2.00	\$0.00	\$15,465,102.76
I00465	12/11/2021				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,465,102.76
I00466	12/11/2021				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,465,102.76
I00466	12/11/2021				CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$15,465,102.76
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL TEE	\$0.00	\$875,790.62	\$14,589,312.14
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA I	\$0.00	\$42,663.94	\$14,546,648.20
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$46,206.42	\$14,500,441.78
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$46,206.42	\$14,454,235.36
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NO'	\$0.00	\$46,206.42	\$14,408,028.94
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$9,811.24	\$14,398,217.70
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME:	\$0.00	\$5,950.18	\$14,392,267.52
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,950.18	\$14,386,317.34
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NC	\$0.00	\$4,055.96	\$14,382,261.38
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,085.88	\$14,372,175.50
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE NOV	\$0.00	\$5,950.18	\$14,366,225.32
C02321	12/11/2021	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA PARTE 2021 (PAGO DE AGUINALDO .	\$0.00	\$1,587,574.25	\$12,778,651.07
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA PAR	\$0.00	\$98,594.72	\$12,680,056.35
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1EF	\$0.00	\$12,741.20	\$12,667,315.15
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA F	\$0.00	\$94,821.12	\$12,572,494.03
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA	\$0.00	\$23,935.88	\$12,548,558.15
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA PARTÉ	\$0.00	\$94,821.12	\$12,453,737.03
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA PART	\$0.00	\$9,199.73	\$12,444,537.30
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE FERNANDO ROBLES REYES (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ERA PARTE	\$0.00	\$8,766.04	\$12,435,771.26
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ER/	\$0.00	\$12,741.20	\$12,423,030.06
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE KARLA DENISSE MARTINEZ ROLDAN (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1ER	\$0.00	\$15,315.50	\$12,407,714.56
C02324	12/11/2021	PERSONAL TEEM			TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSO	\$0.00	\$96,019.94	\$12,311,694.62
C02325	12/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE	MAF25770		TRANSFERE GP Directo 1405 MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Pago: 1405 (PAGO DEL SERVICIO DE	\$0.00	\$500.00	\$12,311,194.62
C02326	12/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARBV-460 DEL DÍA 13/11/2	\$0.00	\$3,800.00	\$12,307,394.62
C02327	12/11/2021	ISRAEL SILVA VERA	A538		TRANSFERE GP Directo 1406 ISRAEL SILVA VERA, Pago: 1406 (REEMBOLSO POR PAGO DE AI	\$0.00	\$603.00	\$12,306,791.62
C02331	12/11/2021	YURISHA ANDRADE MOF	A2858		TRANSFERE GP Directo 1408 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1408 (PAGO DE VERIFICA	\$0.00	\$448.00	\$12,306,343.62
C02334	12/11/2021	CENTRO INTERNACIONA	P744		TRANSFERE GP Directo 1410 CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y PUBLICIDAD SA DE	\$0.00	\$11,600.00	\$12,294,743.62
I00471	12/11/2021				IR:22, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓMI	\$4,154,251.50	\$0.00	\$16,448,995.12





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

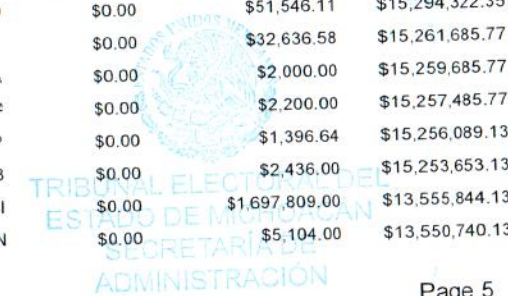
**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 12:39 p. m.

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
							\$16,449,157.35
I00475	12/11/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO OFICIO	\$162.23	\$0.00	\$16,448,457.35
C02328	16/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3570 DEL DÍA 16/11/21 PARA	\$0.00	\$700.00	\$16,446,057.35
C02329	16/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3571 DEL DÍA 16/11/21 PARA	\$0.00	\$399.60	\$16,445,657.75
C02330	16/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	19318230, 19	TRANSFERE GP Directo 1407 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1407 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$358.40	\$16,445,299.35
C02332	16/11/2021	ZOOM VIDEO COMMUNIK	117592966	TRANSFERE GP Directo 1409 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 1409 (PAGO DEL SI	\$0.00	\$0.00	\$16,445,899.35
I00477	16/11/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE COMISIÓN A CHERÁN, MICH.	\$600.00	\$0.00	\$15,663,144.35
C02290	17/11/2021	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021 (P.	\$0.00	\$782,755.00	\$15,661,788.75
C02333	17/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4084 VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN A PÁTZCUARO, MICH. (VIÁTICOS I	\$0.00	\$1,355.60	\$15,659,288.75
C02335	17/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3581 DEL DÍA 17/11/21 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$15,657,188.75
C02336	17/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3582 DEL DÍA 17/11/2021 PA	\$0.00	\$2,100.00	\$15,656,588.75
C02337	17/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-09 A LA COMUNIDA	\$0.00	\$600.00	\$15,656,679.75
I00469	17/11/2021			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A TUXPAN, MICH. EL DÍA 10	\$91.00	\$0.00	\$15,641,679.75
C02340	17/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ		4085 GASTOS POR COMPROBAR POR ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA (GASTOS POR C	\$0.00	\$15,000.00	\$15,616,362.64
C02341	17/11/2021	MÓNICA PÉREZ HERNÁN		4086 GP Directo 130 MÓNICA PÉREZ HERNÁNDEZ, Pago: 130 (PAGO DE FINIQUITO. G	\$0.00	\$25,317.11	\$15,606,977.74
C02342	17/11/2021	ISRAEL SILVA VERA		4087 GP Directo 131 ISRAEL SILVA VERA, Pago: 131 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo	\$0.00	\$9,384.90	\$15,591,533.74
C02343	17/11/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	063W5G	TRANSFERE GP Directo 1413 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1413 (PA	\$0.00	\$15,444.00	\$15,590,734.74
C02344	17/11/2021	TELEFONOS DE MEXICC	01052111007	TRANSFERE GP Directo 1414 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 1414 (PAGO DEL	\$0.00	\$799.00	\$15,590,734.74
C02345	17/11/2021	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANS PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL 1	\$0.00	\$241,164.70	\$15,349,570.04
C02346	17/11/2021	LILIA MARTINEZ AVILES	A3973	TRANSFERE GP Directo 1415 LILIA MARTINEZ AVILES, Pago: 1415 (REEMBOLSO POR GASTOS	\$0.00	\$556.80	\$15,349,013.24
C02347	17/11/2021	NORMA ANGELICA GONZ	FAC764	TRANSFERE GP Directo 1416 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 1416 (REEMBOLSO	\$0.00	\$307.99	\$15,348,705.25
C02348	17/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	FSX00001572	TRANSFERE GP Directo 1417 MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Pago: 1417 (REEMBOLSO DE PRUEE	\$0.00	\$549.01	\$15,348,156.24
C02349	17/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE		TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR PAGO DE VERIFICACIÓN XTRAIL PONENCIA MAGD/	\$0.00	\$500.00	\$15,347,656.24
C02350	17/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	FSJ00013719	TRANSFERE GP Directo 1418 CARLOS PÉREZ VARGAS, Pago: 1418 (REEMBOLSO DE PRUEBA	\$0.00	\$899.00	\$15,346,757.24
I00470	17/11/2021			REEMBOLSO DE SOBRANTE EN VERIFICACIÓN DE CAMIONETA XTRAIL PONEN	\$50.00	\$0.00	\$15,344,807.24
C02358	17/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO	13747 13748	TRANSFERE GP Directo 1421 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 1421 (REPC	\$0.00	\$2,455.00	\$15,344,352.24
I00472	17/11/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A TACAMBARO, MICH. EL DÍ	\$1,516.22	\$0.00	\$15,345,868.46
C02356	18/11/2021	JOSÉ HERNÁNDEZ TADE		4079 GP Directo 132, Pago: 132 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 132 JOSÉ HERNÁND	\$0.00	\$51,546.11	\$15,294,322.35
C02357	18/11/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR		4080 GP Directo 133 LIZBETH ALEGRE ALVAREZ, Pago: 133 (PAGO DE FINIQUITO. GP	\$0.00	\$32,636.58	\$15,261,685.77
C02359	18/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3582 DEL DÍA 17/11/2021 PA	\$0.00	\$2,000.00	\$15,259,685.77
C02360	18/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3586 DEL DÍA 18/11/21 PARA	\$0.00	\$2,200.00	\$15,257,485.77
C02361	18/11/2021	MARIO JESÚS RIVERA PI	B1585	TRANSFERE GP Directo 1422 MARIO JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 1422 (PAGO POR COMP	\$0.00	\$1,396.64	\$15,256,089.13
C02362	18/11/2021	SERGIO SILVA BEDOLLA	333	TRANSFERE GP Directo 1423 SERGIO SILVA BEDOLLA, Pago: 1423 (PAGO POR COMPRA DE 3	\$0.00	\$2,436.00	\$15,253,653.13
C02363	18/11/2021	SECRETARÍA DE FINANZ		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR SALARIOS E ISR RET POR ASI	\$0.00	\$1,697,809.00	\$13,555,844.13
C02372	18/11/2021	CARLOS SINHUE VITAL F	3518	TRANSFERE GP Directo 1429 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1429 (PAGO DE PODER N	\$0.00	\$5,104.00	\$13,550,740.13



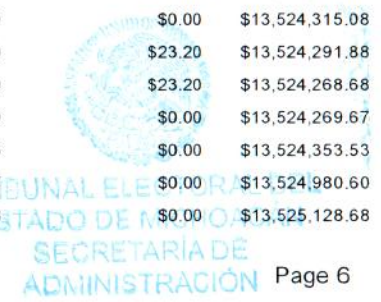
TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 27/ene./2022 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C02373	18/11/2021	CARLOS SINHUE VITAL F 3519	TRANSFERE GP Directo 1430 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1430 (PAGO DE PODER N	\$0.00	\$2,320.00	\$13,548,420.13	
C02374	18/11/2021	CARLOS SINHUE VITAL F 3520	TRANSFERE GP Directo 1431 CARLOS SINHUE VITAL PUNZO, Pago: 1431 (PAGO DE HONORA	\$0.00	\$1,461.60	\$13,546,958.53	
C02375	18/11/2021	ORALBA ANTONIA HERRI	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3595 DEL DÍA 18/11/21 PARA	\$0.00	\$2,500.00	\$13,544,458.53	
C02376	18/11/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA 62429	TRANSFERE GP Directo 1432 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1432 (REEMBOLSO F	\$0.00	\$399.01	\$13,544,059.52	
C02382	18/11/2021	SECRETARÍA DE FINANZ	4088 GP Directo 134 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 134 (PAGC	\$0.00	\$6,403.00	\$13,537,656.52	
C02389	18/11/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA FM2145817	TRANSFERE GP Directo 1443 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1443 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,114.00	\$13,536,542.52	
C02492	18/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO 4284 4285 42	TRANSFERE GP Directo 1508 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 1508 (PAGC	\$0.00	\$3,000.00	\$13,533,542.52	
C02493	18/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND 406D8327-90	TRANSFERE GP Directo 1509 JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE, Pago: 1509 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$702.00	\$13,532,840.52	
C02365	19/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3604 DEL DÍA 19/11/21 PARA	\$0.00	\$1,900.00	\$13,530,940.52	
C02369	19/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND A12278	TRANSFERE GP Directo 1428 JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE, Pago: 1428 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$654.00	\$13,530,286.52	
C02370	19/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3605 DEL DÍA 19/11/21 PARA	\$0.00	\$2,900.00	\$13,527,386.52	
C02371	19/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JIQUILPAN, MICH. EL 18/11/21 ACT	\$0.00	\$22.04	\$13,527,364.48	
I00476	19/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO OFICIO	\$38.00	\$0.00	\$13,527,402.48	
C02377	19/11/2021	YURISHA ANDRADE MOF 84561	TRANSFERE GP Directo 1433 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1433 (REEMBOLSO POR C	\$0.00	\$312.00	\$13,527,090.48	
C02378	19/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO 3615 DEL DÍA 22/11/21 PARA REALIZAR NO	\$0.00	\$900.00	\$13,526,190.48	
C02422	19/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO 11781	TRANSFERE GP Directo 1460 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1460 (PAGO DE ALIMENTOS DEL I	\$0.00	\$400.00	\$13,525,790.48	
C02379	22/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ 11787	TRANSFERE GP Directo 1434 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1434 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$480.00	\$13,525,310.48	
C02380	22/11/2021	NORMA ANGELICA GONZ AAA18412	TRANSFERE GP Directo 1435 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 1435 (REEMBOLSO	\$0.00	\$259.00	\$13,525,051.48	
I00478	22/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFICIO	\$138.00	\$0.00	\$13,525,189.48	
I00479	22/11/2021		REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICIN/	\$5.40	\$0.00	\$13,525,194.88	
I00480	22/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. OFICIC	\$321.88	\$0.00	\$13,525,516.76	
I00481	22/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A SAN JOSÉ DE GRACIA, MICH. OFIC	\$419.01	\$0.00	\$13,525,935.77	
I00482	22/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFICIO	\$82.31	\$0.00	\$13,526,018.08	
I00483	22/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE CHERÁN, MICH. EL	\$874.00	\$0.00	\$13,526,892.08	
C02390	23/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ ICACS68061E	TRANSFERE GP Directo 1444 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1444 (REEMBOLSO PO	\$0.00	\$292.00	\$13,526,600.08	
C02391	23/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO 3620 DEL DÍA 23/11/21, PARA REALIZAR NC	\$0.00	\$1,800.00	\$13,524,800.08	
C02392	23/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3619 DEL DÍA 23/11/21, PAR,	\$0.00	\$900.00	\$13,523,900.08	
I00484	23/11/2021		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZITÁCUARO, MICH. EL DÍA 22/11/21	\$415.00	\$0.00	\$13,524,315.08	
C02394	23/11/2021	SI VALE MÉXICO S.A.DE 12100014362	TRANSFERE GP Directo 1446 SI VALE MÉXICO S.A.DE C.V, Pago: 1446 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$23.20	\$13,524,291.88	
C02395	23/11/2021	SI VALE MÉXICO S.A.DE 12100014365	TRANSFERE GP Directo 1447 SI VALE MÉXICO S.A.DE C.V, Pago: 1447 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$23.20	\$13,524,268.68	
I00485	23/11/2021		REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE 2 CABLES DE IMPRESORA DEL DÍ/	\$0.99	\$0.00	\$13,524,269.67	
I00486	23/11/2021		REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE INSUMOS Y PAPELERÍA 27/10/21 P/	\$83.86	\$0.00	\$13,524,353.53	
I00487	23/11/2021		REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA DEL DÍA 1/	\$627.07	\$0.00	\$13,524,980.60	
I00488	23/11/2021		REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE PAPELERÍA DEL DÍA 15/10/21 JOSÉ	\$148.08	\$0.00	\$13,525,128.68	





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

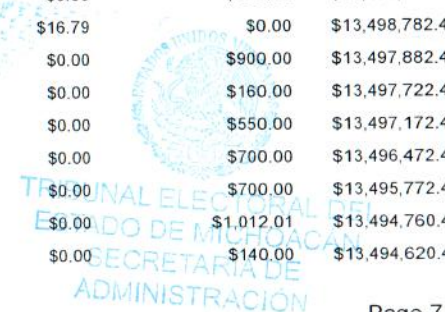
Fecha y 27/ene./2022

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

hora de Impresión 12:39 p. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00489	23/11/2021				\$387.01	\$0.00	\$13,525,515.69
C02397	23/11/2021	PAULINA CASTILLO UGAI	11797	TRANSFERE	\$0.00	\$776.00	\$13,524,739.69
I00490	23/11/2021				\$354.00	\$0.00	\$13,525,093.69
I00491	23/11/2021				\$35.99	\$0.00	\$13,525,129.68
I00493	23/11/2021				\$125.01	\$0.00	\$13,525,254.69
I00496	23/11/2021				\$12.00	\$0.00	\$13,525,266.69
C02494	23/11/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ	381774 17467	TRANSFERE	\$0.00	\$4,500.00	\$13,520,766.69
C02495	23/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	AAA190F9-BF	TRANSFERE	\$0.00	\$700.00	\$13,520,066.69
C02399	24/11/2021	MARÍA DE JESÚS COROI		4089	\$0.00	\$25,469.20	\$13,494,597.49
C02400	24/11/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFERE	\$0.00	\$2,200.00	\$13,492,397.49
C02401	24/11/2021	HERNÁN DE JESÚS HER		TRANSFERE	\$0.00	\$2,700.00	\$13,489,697.49
C02402	24/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	\$0.00	\$1,400.00	\$13,488,297.49
C02403	24/11/2021	MARÍA DE JESUS COROI		3900	\$0.00	-\$25,469.20	\$13,513,766.69
C02404	24/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4090	\$0.00	\$2,851.20	\$13,510,915.49
C02405	24/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4091	\$0.00	\$485.20	\$13,510,430.29
C02406	24/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4092	\$0.00	\$2,405.50	\$13,508,024.79
C02408	24/11/2021	NORMA ANGELICA GONZ	AAA19E54	TRANSFERE	\$0.00	\$255.00	\$13,507,769.79
C02445	24/11/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ	1072	TRANSFERE	\$0.00	\$1,800.00	\$13,505,969.79
C02409	25/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND		TRANSFERE	\$0.00	\$700.00	\$13,505,269.79
C02410	25/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFERE	\$0.00	\$700.00	\$13,504,569.79
C02414	25/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE	\$0.00	\$2,200.00	\$13,502,369.79
C02415	25/11/2021	GERARDO MALDONADO		TRANSFERE	\$0.00	\$3,000.00	\$13,499,369.79
C02416	25/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	FSJ00013981	TRANSFERE	\$0.00	\$549.01	\$13,498,820.78
I00492	25/11/2021				\$545.00	\$0.00	\$13,499,365.78
I00494	25/11/2021				\$199.91	\$0.00	\$13,499,565.69
C02421	25/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	ACM1576	TRANSFERE	\$0.00	\$800.00	\$13,498,765.69
I00495	25/11/2021				\$16.79	\$0.00	\$13,498,782.48
C02423	25/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	A00050010	TRANSFERE	\$0.00	\$900.00	\$13,497,882.48
C02424	25/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	2111	TRANSFERE	\$0.00	\$160.00	\$13,497,722.48
C02429	25/11/2021	GEMA CAROLINA GONZA	A348	TRANSFERE	\$0.00	\$550.00	\$13,497,172.48
C02411	26/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFERE	\$0.00	\$700.00	\$13,496,472.48
C02412	26/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND		TRANSFERE	\$0.00	\$700.00	\$13,495,772.48
C02430	26/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	ICACS681684	TRANSFERE	\$0.00	\$1,012.01	\$13,494,760.47
C02431	26/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	BAJBJ-85810	TRANSFERE	\$0.00	\$140.00	\$13,494,620.47





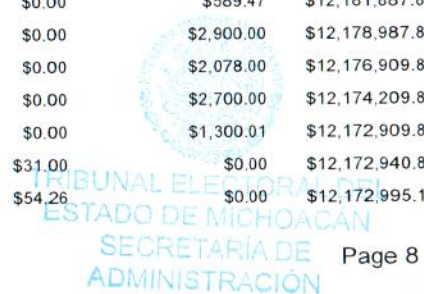
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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 | 27/ene./2022  
12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C02432	26/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	74597, 74591	TRANSFERE	GP Directo 1470	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1470 (COMPRA DE MAI	\$0.00	\$2,000.00	\$13,492,620.47	
C02433	26/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	1140816, 394	TRANSFERE	GP Directo 1471	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1471 (COMPRA DE MEI	\$0.00	\$3,182.00	\$13,489,438.47	
C02434	26/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	E19990	TRANSFERE	GP Directo 1472	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1472 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$477.46	\$13,488,961.01	
C02435	26/11/2021	GEMA CAROLINA GONZA	3058	TRANSFERE	GP Directo 1473	GEMA CAROLINA GONZALEZ Y SANDOVAL, Pago: 1473 (COMPR.	\$0.00	\$3,564.00	\$13,485,397.01	
C02439	26/11/2021	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS		\$0.00	\$135,758.44	\$13,349,638.57	
C02496	26/11/2021	JORGE ABRAHAM MEND	AAA1E0BC-AI	TRANSFERE	GP Directo 1512	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE, Pago: 1512 (PAGO DE ALIMEN	\$0.00	\$422.00	\$13,349,216.57	
C02426	29/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	177600806p1	TRANSFERE	GP Directo 1464	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1464 (PA	\$0.00	\$7,346.00	\$13,341,870.57	
C02427	29/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	177600248P1	TRANSFERE	GP Directo 1465	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1465 (PA	\$0.00	\$7,648.00	\$13,334,222.57	
C02428	29/11/2021	SILVESTRE SILVA OSOR	FSX00001572	TRANSFERE	GP Directo 1466	SILVESTRE SILVA OSORNIO, Pago: 1466 (REEMBOLSO DE PRUI	\$0.00	\$1,098.02	\$13,333,124.55	
C02436	29/11/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3653 DEL DÍA 29/11/21 PARA		\$0.00	\$1,600.00	\$13,331,524.55	
C02437	29/11/2021	SALVADOR ALEJANDRO		TRANSFERE	4093	VIÁTICOS POR COMPROBAR A PACHUCA, HIDALGO (VIÁTICOS POR COMPROB.	\$0.00	\$5,210.80	\$13,326,313.75	
C02438	29/11/2021	CARLOS PEREZ CORDEI		TRANSFERE	GP Directo 137	CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 137 (PAGO DE HONORARIOS /	\$0.00	\$5,412.96	\$13,320,900.79	
C02440	29/11/2021	ENRIQUE EDUARDO ROI		TRANSFERE	4094	FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$10,000.00	\$13,310,900.79	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$5,950.18	\$13,304,950.61	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOV	\$0.00	\$3,609.86	\$13,301,340.75	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$11,545.25	\$13,289,795.50	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVII	\$0.00	\$5,950.18	\$13,283,845.32	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2021 PERSONAL TEEM	\$0.00	\$900,223.36	\$12,383,621.96	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DI	\$0.00	\$42,663.94	\$12,340,958.02	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$46,206.42	\$12,294,751.60	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$46,206.42	\$12,248,545.18	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$46,206.42	\$12,202,338.76	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$9,811.24	\$12,192,527.52	
C02441	29/11/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,950.18	\$12,186,577.34	
C02442	29/11/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3656 DEL DÍA 29/11/21 PARA	\$0.00	\$3,200.00	\$12,183,377.34	
C02443	29/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA104839	TRANSFERE	GP Directo 1474	JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1474 (PAGO POR CARGA DE COM	\$0.00	\$700.00	\$12,182,677.34	
C02444	29/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO		TRANSFERE		REEMBOLSO POR CARGA DE COMBUSTIBLE PARA NISSAN XTRAIL BLANCA (RE	\$0.00	\$200.00	\$12,182,477.34	
C02446	29/11/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ		TRANSFERE		REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN COMPRA DE SURTIDO DE DULCES PARA EV	\$0.00	\$589.47	\$12,181,887.87	
C02447	29/11/2021	DELIA GUADALUPE BASL		TRANSFERE		PAGO POR LA ELABORACIÓN DE LOGOTIPOS DEL TEEM (PAGO POR LA ELABO	\$0.00	\$2,900.00	\$12,178,987.87	
C02448	29/11/2021	EDGAR ADBIEL BARRIGA		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE SILLA (GASTOS POR COMPROBA	\$0.00	\$2,078.00	\$12,176,909.87	
C02449	29/11/2021	ARTURO VELAZQUEZ CC		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-18 DE LOS DÍAS 29	\$0.00	\$2,700.00	\$12,174,209.87	
C02450	29/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	FA104837	TRANSFERE	GP Directo 1476	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Pago: 1476 (PAGO POR CARGA DE C	\$0.00	\$1,300.01	\$12,172,909.86	
I00497	29/11/2021					REINTEGRO DE SOBRENTE EN COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICIN/	\$31.00	\$0.00	\$12,172,940.86	
I00498	29/11/2021					REINTEGRO DE SOBRENTE EN COMPRA DE MEMORIAS USB DE 32GB, 64GB Y	\$54.26	\$0.00	\$12,172,995.12	





**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./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: 27/ene./2022 12:39 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C02453	29/11/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARBV-475 DEL DÍA 30/11/21	\$0.00	\$3,600.00	\$12,169,395.12
C02463	29/11/2021	SECRETARIA DE FINANZAS				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y RCV 5° B	\$0.00	\$1,239,567.81	\$10,929,827.31
C02470	29/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN A PACHUCA, HIDALGO EL D	\$0.00	\$2,300.00	\$10,927,527.31
C02471	29/11/2021	CARLOS PÉREZ VARGAS	BAJBJ85871			TRANSFERE GP Directo 1490 CARLOS PÉREZ VARGAS, Pago: 1490 (PAGO DE ALIMENTOS DE	\$0.00	\$630.00	\$10,926,897.31
I00502	29/11/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA PIEDAD, MICH. OFICIO P-SAPC-	\$700.00	\$0.00	\$10,927,597.31
I00503	29/11/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PÁTZCUARO, MICH. OFICIO P-SAPC-	\$1,355.60	\$0.00	\$10,928,952.91
I00504	29/11/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PÁTZCUARO, MICH. OFICIO P-SAPC-	\$600.00	\$0.00	\$10,929,552.91
C02454	30/11/2021	AUTOMOTRIZ ACUEDUC				TRANSFERE PAGO DEL SERVICIO DE LA CAMIONETA NISSAN XTRAIL PONENCIA MAGDA. AL	\$0.00	\$7,308.00	\$10,922,244.91
C02455	30/11/2021	HERNÁNDEZ DE JESÚS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3659 DEL DÍA 30/11/21 PARA	\$0.00	\$2,100.00	\$10,920,144.91
C02456	30/11/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARBV-476 DEL DÍA 30/11/21	\$0.00	\$1,200.00	\$10,918,944.91
C02457	30/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	178105340P1			TRANSFERE GP Directo 1479 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1479 (PA	\$0.00	\$909.00	\$10,918,035.91
C02458	30/11/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	178102480P1			TRANSFERE GP Directo 1480 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1480 (PA	\$0.00	\$899.00	\$10,917,136.91
C02459	30/11/2021	JESÚS RODOLFO MENDOZA	AAA12E4D-25			TRANSFERE GP Directo 1481 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 1481 (PAGO DE ARF	\$0.00	\$15,677.29	\$10,901,459.62
C02460	30/11/2021	JESÚS RODOLFO MENDOZA	AAA10EBD-35			TRANSFERE GP Directo 1482 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 1482 (PAGO DE ARF	\$0.00	\$15,677.29	\$10,885,782.33
C02461	30/11/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ	1080			TRANSFERE GP Directo 1483 LEONEL OLMOS CHAVEZ, Pago: 1483 (COMPRA DE SURTIDO DE	\$0.00	\$1,431.71	\$10,884,350.62
I00499	30/11/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LÁZARO CÁRDENAS, MICH. OFICIO P-SAPC-	\$44.01	\$0.00	\$10,884,394.63
C02464	30/11/2021	DIRECCIÓN DE PENSIONES				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$246,722.10	\$10,637,672.53
C02465	30/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO	FA105029			TRANSFERE GP Directo 1485 JAIME ÁVILA OSORNIO, Pago: 1485 (PAGO POR CARGA DE COM	\$0.00	\$900.00	\$10,636,772.53
I00500	30/11/2021					IR:24, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓMINA)	\$4,154,251.50	\$0.00	\$14,791,024.03
I00501	30/11/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A ZITÁCUARO, MICH. EL DÍA 30/11/21	\$640.05	\$0.00	\$14,791,664.08
C02472	30/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ				TRANSFERE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS IN	\$0.00	\$10,000.00	\$14,781,664.08
C02473	30/11/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ				TRANSFERE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS IN	\$0.00	\$5,000.00	\$14,776,664.08
C02474	30/11/2021	JAIME ÁVILA OSORNIO				TRANSFERE GASTOS A COMPROBAR POR CARGA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULO OFICIAL	\$0.00	\$950.00	\$14,775,714.08
<b>Total :</b>					<b>17,667,000.26</b>		<b>8,321,237.98</b>	<b>11,212,524.16</b>	<b>14,775,714.08</b>



TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

BANCOMER CUENTA No. 0117272308

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

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

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS

MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ENRIQUE EDUARDO ROMAN GARCÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2021 al 30/nov./2021  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-004 a la 1112-004)  
Cuentas de Registro

Fecha y 27/ene./2022

hora de Impresión 12:41 p. m.

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

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

