

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 17,704,859.04

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

37,858.21

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
01/03/2021 3779	REEMBOLSO DE VIATICOS	GERARDO MALDONADO	1,561.99
10/05/2021 3900	PAGO DE FINIQUITO	MARÍA DE JESÚS CORONEL MARTÍNEZ	25,469.20
21/10/2021 4030	VIÁTICOS POR COMPROBAR	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,644.50
22/10/2021 4032	VIÁTICOS POR COMPROBAR	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,025.80
22/10/2021 4036	VIÁTICOS POR COMPROBAR	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	3,000.00
13/09/2021 4017	PAGO DE FINIQUITO	JOSÉ ANTONIO ARREGUIN PONCE	3,156.72

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

0.32

29/06/2020 Cheque # 3556 0.32

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

17,667,000.26

17,667,000.26

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/oct./2021 al 31/oct./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
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
1112-001				\$51,949.75	\$29,085,677.87	\$11,470,627.36	\$17,667,000.26
			BANCOMER 0197437005				
I00418	01/10/2021						
			REEMBOLSO POR SOBRENTE DE FONDO MENSUAL DE GASTOS DE PONENCIA		\$670.45	\$0.00	\$52,620.20
I00419	01/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LÁZARO CARDENAS Y UR		\$26.00	\$0.00	\$52,646.20
C02064	01/10/2021	IVAN MARTINEZ TEJEDA	TRANSFERE S/C (VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓ		\$0.00	\$1,800.00	\$50,846.20
C02040	03/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA 1085	COMPROBA GP Directo 1269 IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA, Pago: 1269 (PENDIENTE. GP Directo 12		\$0.00	\$0.01	\$50,846.19
C02065	03/10/2021	AMAZON WEB SERVICES 861385825	TRANSFERE GP Directo 1285 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 1285 (AGO A AMA		\$0.00	\$1,589.87	\$49,256.32
C02066	04/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERM VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$400.00	\$48,856.32
I00420	05/10/2021						
			REEMBOLSO POR DIFERENCIA EN COMPROBACIÓN DE ALIMENTOS PARA EL P		\$4.08	\$0.00	\$48,860.40
I00421	05/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 05 DE OCTUBRE A T		\$199.00	\$0.00	\$49,059.40
C02067	05/10/2021	HERNÁN DE JESÚS HER	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$1,100.00	\$47,959.40
C02068	05/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN AL PRESIDE		\$0.00	\$1,100.00	\$46,859.40
I00422	06/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 01 DE OCTUBRE A T		\$128.00	\$0.00	\$46,987.40
I00423	06/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 04 DE OCTUBRE A T		\$155.00	\$0.00	\$47,142.40
I00424	07/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE		\$666.75	\$0.00	\$47,809.15
C02069	08/10/2021	HERNÁN DE JESÚS HER	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$1,100.00	\$46,709.15
C02070	08/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$1,600.00	\$45,109.15
C02071	08/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA VARIAS	REEMBOLSO GP Directo 1286 IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA, Pago: 1286 (REEMBOLSO DE VIATICO		\$0.00	\$996.00	\$44,113.15
C02150	08/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI 171305913P1	TRANSFERE GP Directo 1323 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1323 (PAI		\$0.00	\$899.00	\$43,214.15
C02151	08/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI 171309038P1	TRANSFERE GP Directo 1324 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1324 (PAI		\$0.00	\$899.00	\$42,315.15
C02152	08/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI 171306073P1	TRANSFERE GP Directo 1325 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1325 (PAI		\$0.00	\$899.00	\$41,416.15
I00425	11/10/2021						
			REEMBOLSO DE SOBRENTE POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS		\$205.78	\$0.00	\$41,621.93
C02072	11/10/2021	IVAN MARTINEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$1,800.00	\$39,821.93
C02073	11/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERM VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN AL		\$0.00	\$1,500.00	\$38,321.93
C02074	11/10/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE	TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)		\$0.00	\$1,500.00	\$36,821.93
C02075	11/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA	TRANSFERM GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE SWITCHER BLACKMAGIC (MEZCL		\$0.00	\$8,749.00	\$28,072.93
C02076	11/10/2021	TELEFONOS DE MEXICO 145213	TRANSFERE GP Directo 1287 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 1287 (PAGO DE SI		\$0.00	\$1,598.00	\$26,474.93
C02154	11/10/2021	GRUPO NACIONAL PROV. 461150922	TRANSFERE GP Directo 1327 GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B., Pago: 1327 (PAGO DE DE		\$0.00	\$7,315.00	\$19,159.93
I00433	11/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 05/10/2021 A VENUS		\$252.00	\$0.00	\$19,411.93
I00434	11/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 08/10/2021 A JIQUILF		\$37.00	\$0.00	\$19,448.93
I00426	12/10/2021						
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 08 DE OCTUBRE A L		\$107.00	\$0.00	\$19,555.93
C02077	12/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$1,200.00	\$18,355.93
C02078	12/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A		\$0.00	\$2,000.00	\$16,355.93

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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
11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02084	14/10/2021	PERSONAL TEEM			TRANS	SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONA	\$0.00	\$93,906.99	\$17,484,789.14
C02085	14/10/2021	SI VALE MEXICO SA DE C			TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$127,723.18	\$17,357,065.96
C02086	14/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUE			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A	\$0.00	\$2,400.00	\$17,354,665.96
C02087	14/10/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A	\$0.00	\$1,700.00	\$17,352,965.96
I00432	14/10/2021					IR:20, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTOS DE EJECUCIÓN PARA NOMINA Y GAS	\$4,154,251.50	\$0.00	\$21,507,217.46
C02155	14/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 1328 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1328 (COMPRA DE DI	\$0.00	\$3,213.00	\$21,504,004.46
I00438	14/10/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 12/10/21 A VENUSTIA	\$658.00	\$0.00	\$21,504,662.46
C02218	14/10/2021	ZOOM VIDEO COMMUNIK	INV11238580		TRANSFERE	GP Directo 1364 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 1364 (PAGO DEL SE	\$0.00	\$363.11	\$21,504,299.35
C02088	15/10/2021	ROCIO MIRABENT GONZ	459		TRANSFERE	GP Directo 1290 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 1290 (PAGO ARRENDAMIEI	\$0.00	\$36,064.38	\$21,468,234.97
C02089	15/10/2021	CAROLINA MEJIA MORAL	10/12		TRANSFERE	GP Directo 1291 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 1291 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$0.00	\$3,750.00	\$21,464,484.97
C02090	15/10/2021	JESÚS RODOLFO MENDI	F56D08A		TRANSFERE	GP Directo 1292 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 1292 (PAGO DE ARF	\$0.00	\$15,170.59	\$21,449,314.38
C02091	15/10/2021	JESÚS RODOLFO MENDI	A9B556D		TRANSFERE	GP Directo 1293 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 1293 (PAGO DE ARF	\$0.00	\$15,170.59	\$21,434,143.79
C02092	15/10/2021	MAURICIO ERNESTO DO	CC7FC97A		TRANSFERE	GP Directo 1294 MAURICIO ERNESTO DOMINGUEZ BLANCO, Pago: 1294 (HONOF	\$0.00	\$10,000.01	\$21,424,143.78
C02093	15/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPOBRAR POR COMISIÓN PARA REALIZAR NOTIFICACIÓN A	\$0.00	\$1,200.00	\$21,422,943.78
C02094	15/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA	c3c5ea8d		TRANSFERE	GP Directo 1295 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1295 (COMPRA DE NI	\$0.00	\$1,290.00	\$21,421,653.78
C02097	15/10/2021	DIRECCIÓN DE PENSION			TRANS	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$290,585.63	\$21,131,068.15
C02116	15/10/2021	CORNELIO DE JESUS AL	19421FD1-3D		TRANSFERE	GP Directo 1296 CORNELIO DE JESUS ALVAREZ, Pago: 1296 (COMPRA DE 200 PI	\$0.00	\$1,100.00	\$21,129,968.15
C02117	15/10/2021	CORNELIO DE JESUS AL	C005DE88-9E		TRANSFERE	GP Directo 1297 CORNELIO DE JESUS ALVAREZ, Pago: 1297 (COMPRA DE 12 LIT	\$0.00	\$1,140.05	\$21,128,828.10
C02118	15/10/2021	DIRECCIÓN DE PENSION			TRANS	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$289,822.04	\$20,839,006.06
C02119	15/10/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 1298 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1298 (COMPROBACIÓ	\$0.00	\$3,500.00	\$20,835,506.06
C02121	15/10/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	ICACS670411		TRANSFERE	GP Directo 1300 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1300 (COMPRA DE CAJ	\$0.00	\$6,100.00	\$20,829,406.06
C02160	15/10/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ			TRANSFERE	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE INSUMOS (GASTOS POR COMPR	\$0.00	\$3,329.07	\$20,826,076.99
C02205	15/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$821,301.12	\$20,004,775.87
C02214	15/10/2021	CAROLINA MEJIA MORAL	09/12		TRANSFERE	GP Directo 1360 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 1360 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$0.00	\$3,750.00	\$20,001,025.87
C02095	18/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TRANS	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021 (PAGO DE	\$0.00	\$783,015.16	\$19,218,010.71
C02124	18/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUE			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3440 DEL DÍA 18/10/2021 A F	\$0.00	\$700.00	\$19,217,310.71
C02126	18/10/2021	HERNÁN DE JESÚS HER			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3438 DEL DÍA 18/10/2021 A T	\$0.00	\$1,900.00	\$19,215,410.71
C02130	18/10/2021	ENRIQUE EDUARDO ROI	2035491		TRANSFERE	GP Directo 1307 ENRIQUE EDUARDO ROMÁN GARCIA, Pago: 1307 (COMPRA DE	\$0.00	\$2,097.00	\$19,213,313.71
C02135	18/10/2021	SECRETARIA DE HACIEN			TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RET POR SALARIOS E ISR RET POR ASI	\$0.00	\$775,164.00	\$18,438,149.71
C02137	18/10/2021	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100014239		TRANSFERE	GP Directo 1313 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 1313 (COMPRA DE TARJETA:	\$0.00	\$69.60	\$18,438,080.11
C02139	18/10/2021	OSCAR ALBERTO MEJÍA			TRANSFERE	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$1,031.54	\$18,437,048.57
C02156	18/10/2021	ENRIQUE EDUARDO ROI	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 1329 ENRIQUE EDUARDO ROMÁN GARCIA, Pago: 1329 (COMPRA DE	\$0.00	\$15,500.00	\$18,421,548.57
C02172	18/10/2021	JAIME AVILA OSORNIO			TRANSFERE	GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$443.00	\$18,421,105.57
C02198	18/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ			TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y RCV 3° BIME	\$0.00	\$1,388,975.87	\$17,032,129.70

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

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

Utr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 27/ene./2022 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
I00439	18/10/2021					
			REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 15/10/21 A VENUSTI/	\$215.00	\$0.00	\$17,032,344.70
I00440	18/10/2021		REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 14/10/21 A JIQUILPAI	\$290.00	\$0.00	\$17,032,634.70
C02141	20/10/2021	GERARDO MALDONADO	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3445 DEL DÍA 20/10/2021 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$17,031,134.70
C02142	20/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3447 DEL DÍA 20/10/2021 PA	\$0.00	\$2,300.00	\$17,028,834.70
C02145	20/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA 1500616739	TRANSFERE GP Directo 1318 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1318 (PAGO DEL USC	\$0.00	\$499.00	\$17,028,335.70
C02157	20/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA 4342	TRANSFERE GP Directo 1330 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1330 (COMPRA DE 6C	\$0.00	\$1,674.33	\$17,026,661.37
C02174	20/10/2021	JAIME AVILA OSORNIO	TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$749.00	\$17,025,912.37
C02178	20/10/2021	DIRECCIÓN DE PENSION	TRANS PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$238,918.15	\$16,786,994.22
C02215	20/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA 007VGV	TRANSFERE GP Directo 1361 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1361 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,243.38	\$16,785,750.84
C02098	21/10/2021	CANCELADO	4028 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,785,750.84
C02098	21/10/2021	CANCELADO	4028 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,785,750.84
C02099	21/10/2021	SECRETARÍA DE FINANZ	4029 GP Directo 93 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 93 (PAGO E	\$0.00	\$118,741.00	\$16,667,009.84
C02100	21/10/2021	SALVADOR ALEJANDRO	4030 S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR AL MUNICIPIO DE APATZINGAN	\$0.00	\$2,644.50	\$16,664,365.34
C02101	21/10/2021	ENRIQUE EDUARDO ROI	4031 S/C (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$10,000.00	\$16,654,365.34
C02102	21/10/2021	SALVADOR ALEJANDRO	4032 S/C (VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR AL MUNICIPIO ANAHUAN, MICH	\$0.00	\$2,025.80	\$16,652,339.54
C02103	21/10/2021	ALMA ROSA BAHENA VILI	4033 GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA DI	\$0.00	\$3,000.00	\$16,649,339.54
C02104	21/10/2021	YOLANDA CAMACHO OCI	4034 GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA DI	\$0.00	\$3,000.00	\$16,646,339.54
C02105	21/10/2021	YURISHA ANDRADE MOF	4035 GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA DI	\$0.00	\$3,000.00	\$16,643,339.54
C02106	21/10/2021	SALVADOR ALEJANDRO	4036 GASTOS DE PONENCIA DEL MES DE OCTUBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA DI	\$0.00	\$3,000.00	\$16,640,339.54
C02107	21/10/2021	CANCELADO	4037 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,640,339.54
C02107	21/10/2021	CANCELADO	4037 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$16,640,339.54
C02108	21/10/2021	IVAN TENORIO AYALA	4038 GP Directo 94 IVAN TENORIO AYALA, Pago: 94 (PAGO DE FINIQUITO POR TERMIN	\$0.00	\$31,036.89	\$16,609,302.65
C02109	21/10/2021	KEVIN STYVE CALDERÓI	4039 GP Directo 95 KEVIN STYVE CALDERÓN VÁZQUEZ, Pago: 95 (PAGO DE FINIQUIT	\$0.00	\$28,906.18	\$16,580,396.47
C02110	21/10/2021	JOSÉ ANTONIO ARREGU	4040 GP Directo 96 JOSÉ ANTONIO ARREGUÍN PONCE, Pago: 96 (PAGO DE FINIQUITC	\$0.00	\$3,156.72	\$16,577,239.75
C02111	21/10/2021	ANAHI GUTIERREZ TORF	4041 GP Directo 97 ANAHI GUTIERREZ TORRES, Pago: 97 (FINIQUITO. GP Directo 97 AI	\$0.00	\$14,100.90	\$16,563,138.85
C02113	21/10/2021	JOSÉ ANTONIO ARREGU	4017 GP Directo 99 JOSÉ ANTONIO ARREGUIN PONCE, Pago: 99 (CANCELACIÓN CHEI	\$0.00	-\$3,156.72	\$16,566,295.57
C02158	21/10/2021	IVAN MARTINEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO 3459 DEL DÍA 21/10/2021 PARA REALIZAR N	\$0.00	\$700.00	\$16,565,595.57
C02159	21/10/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3460 DEL DÍA 21/10/2021 PA	\$0.00	\$500.00	\$16,565,095.57
C02161	21/10/2021	OSCAR ALBERTO MEJÍA	TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$800.00	\$16,564,295.57
C02162	21/10/2021	JAIME AVILA OSORNIO	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-01 DEL DÍA 24/10/2021	\$0.00	\$700.00	\$16,563,595.57
C02163	21/10/2021	JAIME AVILA OSORNIO	TRANSPARE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-02 A LA CIUDAD DE AI	\$0.00	\$700.00	\$16,562,895.57
I00441	21/10/2021		REEMBOLSO DE SOBRANTE POR COMPRA DE INSUMOS CP ENRIQUE EDUARDO	\$285.00	\$0.00	\$16,563,180.57
I00442	21/10/2021		REEMBOLSO DE SOBRANTE POR DIFERENCIA EN DEPÓSITO A MARIA ELENA D	\$20.00	\$0.00	\$16,563,200.57
I00443	21/10/2021		REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD DE MÉXICO, REA	\$45.31	\$0.00	\$16,563,245.88

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 11:03 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00444	21/10/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 18/10/2021 A TOLUC,	\$37.00	\$0.00	\$16,563,282.88
I00445	21/10/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A TUXPAN, MICH. EL DÍA 21.	\$155.00	\$0.00	\$16,563,437.88
I00446	21/10/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A PERIBÁN, MICH. EL DÍA 18	\$170.00	\$0.00	\$16,563,607.88
C02112	25/10/2021	ALEJANDRO HERNÁNDEZ			4042	GP Directo 98 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ONOFRE, Pago: 98 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$81,570.29	\$16,482,037.59
C02114	25/10/2021	ALEJANDRO HERNÁNDEZ			4025	GP Directo 100 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ONOFRE, Pago: 100 (FINIQUITO CH. CA	\$0.00	-\$53,820.90	\$16,535,858.49
C02115	25/10/2021	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM			4043	GP Directo 101 JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS, Pago: 101 (PAGO DE FINIQUITO PC	\$0.00	\$290,243.88	\$16,245,614.61
C02164	25/10/2021	GERARDO MALDONADO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3466 DEL DÍA 25/10/2021 PA	\$0.00	\$600.00	\$16,245,014.61
C02165	25/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3467 DEL DÍA 25/10/2021 PA	\$0.00	\$700.00	\$16,244,314.61
C02166	25/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3462 DEL DÍA 25/10/2021 PA	\$0.00	\$1,500.00	\$16,242,814.61
C02167	25/10/2021	HERNÁN DE JESUS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3461 DEL DÍA 25/10/2021 PA	\$0.00	\$2,600.00	\$16,240,214.61
C02168	25/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3469 DEL DÍA 26/10/2021 PA	\$0.00	\$3,300.00	\$16,236,914.61
C02169	25/10/2021	JORGE ABRAHAM MEND				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-03 DEL DÍA 24/10/2021	\$0.00	\$700.00	\$16,236,214.61
C02170	25/10/2021	OSCAR ALBERTO MEJÍA				TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR (GASTOS POR COMPROBAR)	\$0.00	\$600.00	\$16,235,614.61
C02171	25/10/2021	AUTOMOTRIZ ACUEDUC	F135369			TRANSFERE GP Directo 1331 AUTOMOTRIZ ACUEDUCTO S.A. DE C.V., Pago: 1331 (PAGO DEL	\$0.00	\$2,121.00	\$16,233,493.61
I00447	25/10/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A TOLUCA, EDO DE MÉXICO	\$144.00	\$0.00	\$16,233,637.61
C02096	26/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA				TRANSFERE MEDIDOR DE CO2 (COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA AREAS DEL TEEM	\$0.00	\$960.00	\$16,232,677.61
C02175	26/10/2021	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	FSX00001467			TRANSFERE GP Directo 1332 MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ, Pago: 1332 (REEMBOLSO DE PRUEE	\$0.00	\$549.01	\$16,232,128.60
C02176	26/10/2021	ÓSCAR ALBERTO MEJÍA	FSJ00013547			TRANSFERE GP Directo 1333 ÓSCAR ALBERTO MEJÍA SÁNCHEZ, Pago: 1333 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$60.01	\$16,232,068.59
C02177	26/10/2021	HÉCTOR LÓPEZ OLIVOS	FTM0000345:			TRANSFERE GP Directo 1334 HÉCTOR LÓPEZ OLIVOS, Pago: 1334 (REEMBOLSO DE PRUEBA	\$0.00	\$660.01	\$16,231,408.58
C02179	26/10/2021	GERARDO MALDONADO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3471 DEL DÍA 26/10/2021 PA	\$0.00	\$500.00	\$16,230,908.58
C02182	26/10/2021	GRUPO VENTROTEC SA	FM2142889			TRANSFERE GP Directo 1337 GRUPO VENTROTEC SA DE CV, Pago: 1337 (COMPRA DE DISCC	\$0.00	\$1,080.00	\$16,229,828.58
C02180	27/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI	174170815P1			TRANSFERE GP Directo 1335 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1335 (PAI	\$0.00	\$7,646.00	\$16,222,182.58
C02201	27/10/2021	SECRETARIA DE FINANZ				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y RCV 4° BIM	\$0.00	\$1,453,353.55	\$14,768,829.03
C02206	27/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA	SOP3399-619			TRANSFERE GP Directo 1352 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1352 (PAGO DE ALMA	\$0.00	\$1,699.00	\$14,767,130.03
C02216	27/10/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	3345, 1211, 2			TRANSFERE GP Directo 1362 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1362 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$2,000.00	\$14,765,130.03
C02219	27/10/2021	EDGAR ABDIEL BARRIGA	D318			TRANSFERE GP Directo 1365 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 1365 (PAGO POR CO	\$0.00	\$1,737.00	\$14,763,393.03
C02183	28/10/2021	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3476 DEL DÍA 27/10/2021 PA	\$0.00	\$2,000.00	\$14,761,393.03
C02184	28/10/2021	HERNÁN DE JESUS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3486 DEL DÍA 28/10/2021, PA	\$0.00	\$1,200.00	\$14,760,193.03
C02185	28/10/2021	MARÍA REFUGIO AVILA A	408470F1-1B			TRANSFERE GP Directo 1338 MARÍA REFUGIO AVILA AGUILAR, Pago: 1338 (REEMBOLSO DE P	\$0.00	\$489.00	\$14,759,704.03
C02186	28/10/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR	C6109, MORE			TRANSFERE GP Directo 1339 LIZBETH ALEGRE ALVAREZ, Pago: 1339 (REEMBOLSO DE PRUEI	\$0.00	\$945.00	\$14,758,759.03
C02187	28/10/2021	CORNELIO DE JESUS AL	268			TRANSFERE GP Directo 1340 CORNELIO DE JESUS ALVAREZ, Pago: 1340 (COMPRA DE 200 PI	\$0.00	\$1,102.00	\$14,757,657.03
C02188	28/10/2021	TOTAL PLAY TELECOMUI	174171296P1			TRANSFERE GP Directo 1341 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1341 (PAI	\$0.00	\$7,196.00	\$14,750,461.03
C02192	28/10/2021	ORGANISMO OPERADOF	18884327			TRANSFERE GP Directo 1345 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$2,254.52	\$14,748,206.51
C02193	28/10/2021	ORGANISMO OPERADOF	18884327			TRANSFERE GP Directo 1346 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$523.00	\$14,747,683.51

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2021 al 31/oct./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 11:03 a. m.

Usr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque/ Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C02194	28/10/2021	ORGANISMO OPERADOF	18884328	TRANSFERE	GP Directo 1347 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$795.33	\$14,746,888.18	
I00448	28/10/2021				REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A SALVADOR ESCALANTE, I	\$22.00	\$0.00	\$14,746,910.18	
C02148	29/10/2021	MARCO ANTONIO FARFA	AAA19C19-5E	TRANSFERE	GP Directo 1321 MARCO ANTONIO FAFAN IZQUIERDO, Pago: 1321 (PAGO DE G,	\$0.00	\$2,088.00	\$14,744,822.18	
C02200	29/10/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN 3490 DEL DÍA 29/10/2021 PA	\$0.00	\$1,400.00	\$14,743,422.18	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2021 PERSONAL TEEM (\$0.00	\$867,172.63	\$13,876,249.55	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DE	\$0.00	\$42,663.94	\$13,833,585.61	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OC	\$0.00	\$46,206.42	\$13,787,379.19	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$46,206.42	\$13,741,172.77	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$46,206.42	\$13,694,966.35	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$11,545.25	\$13,683,421.10	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,950.18	\$13,677,470.92	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$5,950.18	\$13,671,520.74	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCT	\$0.00	\$4,055.96	\$13,667,464.78	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$5,950.18	\$13,661,514.60	
C02202	29/10/2021	PERSONAL DEL TEEM		TRANS	FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$5,950.18	\$13,655,564.42	
C02203	29/10/2021	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$128,937.82	\$13,526,626.60	
C02204	29/10/2021	CARLOS PEREZ CORDEI		TRANSFERE	GP Directo 102 CARLOS PEREZ CORDERO, Pago: 102 (HONORARIOS ASIMILADO	\$0.00	\$9,509.69	\$13,517,116.91	
C02207	29/10/2021	MARIO ULISES SOSA GU	7966A	TRANSFERE	GP Directo 1353 MARIO ULISES SOSA GUIZAR, Pago: 1353 (REEMBOLSO DE PRL	\$0.00	\$580.00	\$13,516,536.91	
I00435	29/10/2021				IR:21, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓMI	\$4,154,251.60	\$0.00	\$17,670,788.51	
C02217	29/10/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	PRE40447	TRANSFERE	GP Directo 1363 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1363 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$4,944.15	\$17,665,844.36	
I00449	29/10/2021				REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A CDMEX, TOLUCA, CD HID.	\$215.48	\$0.00	\$17,666,059.84	
I00450	29/10/2021				REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A CIUDAD DE MÉXICO EL D	\$160.00	\$0.00	\$17,666,219.84	
I00451	29/10/2021				REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LÁZARO CÁRDENAS, MICI	\$515.68	\$0.00	\$17,666,735.52	
I00452	29/10/2021				REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL A LÁZARO CÁRDENAS, MICI	\$264.84	\$0.00	\$17,667,000.36	
I00473	29/10/2021				Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PAF	-\$4,154,251.60	\$0.00	\$13,512,748.76	
I00474	29/10/2021				IR:23, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DE NÓMI	\$4,154,251.50	\$0.00	\$17,667,000.26	
Total :						51,949.75	29,085,677.87	11,470,627.36	17,667,000.26



SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

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

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS

MAGISTRADO PRESIDENTE

C.P. ENRIQUE EDUARDO ROMAN GARCÍA

SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

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

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/ene./2022
11:04 a. m.

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