

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 190,489.26

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE	
01/03/2021 3779	REEMBOLSO DE VIATICOS	1,561.99	138,538.94
10/05/2021 3900	PAGO DE FINIQUITO	25,469.20	
22/07/2021 3985	PAGO DE FINIQUITO (EUGENIO EDUARDO SÁNCHEZ LÓPEZ	54,530.13	
13/09/2021 4017	PAGO DE FINIQUITO(JOSÉ ANTONIO ARREGUIN PONCE)	3,156.72	
20/09/2021 4025	PAGO DE FINIQUITO (ALEJANDRO HERNANDEZ ONOFRE)	53,820.90	

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

29/06/2020 Cheque # 3556	0.32	0.32
--------------------------	------	------

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 51,949.75
DIFERENCIA 51,949.75

OBSERVACIONES:

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

YURISHA ANDRADE MORALES
MAGISTRADA PRESIDENTE

C.P CARLOS ALBERTO ARCIGA B.
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



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

Periodo	DEL 01/09/2021 AL 30/09/2021
Fecha de Corte	30/09/2021
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		610,912.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		458,316.09
Saldo de Operación Inicial		458,316.09
Depósitos / Abonos (+)	30	4,162,007.29
Retiros / Cargos (-)	118	4,429,834.12
Saldo Final (+)		190,489.26
Saldo de Operación Final		190,489.26
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/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 VIATICOS TOLUCA Ref. 0053862008		1,800.00			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		7,540.00			

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
Con BBVA adelante.



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0010921COMPLEM DE PAGO PRODUC Y ANIMA Ref. 0044542943 002 00002470426301036008 BNET01002109010044542943 ARCENIO RAFAEL SILVA REYES					
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0010921ALIMENTOS DEL PERSONAL Ref. 0000959679 036 00036470500265994314 BNET01002109010000959679 PEDRO GARCIA MEDINA		661.20			
01/SEP	01/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 VIATICOS MARAVATIO Ref. 0049836007		1,128.00			
01/SEP	01/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242535 CIE:1281615 Ref. GUIA:2268398		7,648.00			
01/SEP	01/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242527 CIE:1281615 Ref. GUIA:2277033		7,346.00		432,192.89	432,192.89
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 VIATICOS CDMX Ref. 0013526007		2,500.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 VIATICOS PURUANDIR Ref. 0088599007		1,500.00		428,192.89	428,192.89
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1514830357 VIATICOS PURUANDIR Ref. 0027321007		500.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS CDMX Ref. 0015203007		2,300.00			
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 9667929245			838.00		
03/SEP	03/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561619446 REMBOLSO DE COVID Ref. 0025508007		1,500.00			
03/SEP	03/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557098073		1,587.70		423,143.19	423,143.19
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 REINTEGRO SGA 3194 Ref. 9747813519			396.00		
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 Ref. 0089134009		1,100.00			
04/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526175020 Ref. 0089134018		600.00		421,839.19	423,143.19
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 9938895493			120.00		
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 VIATICOS A LA CDMX Ref. 0049104009		2,600.00			
06/SEP	06/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003411161 CIE:1281615 Ref. GUIA:2146353		899.00			
06/SEP	06/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380986 CIE:1281615 Ref. GUIA:2160257		899.00			
06/SEP	06/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380960 CIE:1281615 Ref. GUIA:2172930		899.00			
06/SEP	06/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380978 CIE:1281615 Ref. GUIA:2193422		899.00		415,763.19	415,763.19
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 2779142967 VIATICOS VENUS CAR Ref. 0054207007					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1514830357 VIATICOS CDMX Ref. 0054207015					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		400.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS PARACHO Ref. 0054207022					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			238.00		
		BNET 1526175020 REINTEGRO020921 Ref. 0008091969					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			129.00		
		BNET 2862182262 REINTEGRO DE VIATI Ref. 0031404428					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			195.50		
		BNET 1526175020 REINTEGRO040921 Ref. 0031844677					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		18,199.24			
		BNET 0443065103 PUBLIC BANDO SOLEM Ref. 0002582016					
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		19,824.01		374,202.44	374,202.44
		BNET 0450888346 PUBLIC BANDO SOLEM Ref. 0002582032					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			374.00		
		BNET 1514830357 COMISION 030921 Ref. 0091102868					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,100.00			
		BNET 1552072991 VIATICOS ECUANDURE Ref. 0038914008					
08/SEP	08/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		2,793.30			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4015					
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1514830357 VIATICOS URUJAPAN Ref. 0034745007					
08/SEP	08/SEP	P14 TELEFONOS DE MEXICO,		1,598.00		368,585.14	368,585.14
		REF:00000000044314791605 CIE:0035241 Ref. GUIA:4103770					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			
		BNET 1543390809 VIATICOS CDMX Ref. 0014757007					
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998					
09/SEP	09/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		1,685.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 1526175020 VIAT VENUST CARRAN Ref. 0047168008					
09/SEP	09/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			226.00	362,646.14	362,646.14
		BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 0186867556					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 1557233569 VIATICOS PATZCUARO Ref. 0020330007					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		300.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS PATZCUARO Ref. 0020330013					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			300.00		
		BNET 1557233569 TRANSF A TRIBUNAL Ref. 0259651718					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,500.00			
		BNET 1543390809 VIATICOS CDMX Ref. 0072171007					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,121.00			
		BNET 1543390809 REEM VIATICOS CDMX Ref. 0074500007					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			57.99		
		BNET 2779142967 REINTEGRO 06 DE SE Ref. 0271834094					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,410.00			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1508866414 CONSUMO DE ALIMETO Ref. 0074500015					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,473.00			
		BNET 1508866414 ALIMENTOS DEL PERS Ref. 0074500024					
10/SEP	10/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			184.00		
		BNET 2779142967 REINTEGRO 07 DE SE Ref. 0273636624					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		26,476.00			
		REF:01156070800284210918 CIE:0578869 Ref. GUIA:4973078					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		8,480.00			
		REF:01156900300786210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:4991987					
10/SEP	10/SEP	P14 CFE SUMINISTRADOR DE		6,245.00		313,883.13	313,883.13
		REF:01156950906600210911 CIE:0578869 Ref. GUIA:0022320					
11/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			349.00		
		BNET 1526175020 REINTEGRO090921 Ref. 0347719638					
11/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			273.00		
		BNET 1543390809 COMISIN SGA 3240 Ref. 0356845355					
11/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			158.00	314,663.13	313,883.13
		BNET 1543390809 REINTEGRO SGA 3249 Ref. 0357649329					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,800.00			
		BNET 1552072991 VIATICOS TOLUCA Ref. 0067589007					
13/SEP	13/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00		311,663.13	311,663.13
		BNET 2779142967 VIATICOS VENUS CAR Ref. 0036514007					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			114.00		
		BNET 1514830357 COMISION 080921 Ref. 0603486745					
14/SEP	14/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			456.00		
		BNET 1514830357 COMISION 070921 Ref. 0604774512					
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC		490.02		311,743.11	311,743.11
		0140921REEM PRUEBA COVID Ref. 0000327469 021					
		00021470064098391680					
		BNET01002109140000327469					
		YURISHA ANDRADE MORALES					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,100.00			
		BNET 1543390809 VIATICOS LAZARO CA Ref. 0072443007					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,200.00			
		BNET 1552072991 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0072443014					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		899.00			
		BNET 1561619446 REEMBOLSO COVID Ref. 0087165007					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		899.00			
		BNET 1502486881 REEM PRUEB COVID Ref. 0087165020					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		549.01			
		BNET 2958964858 REEMBOLSO COVID Ref. 0087165028					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
		BNET 2958964858 REMBOLSO DE COVID Ref. 0087165036					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		649.99			
		BNET 2958964858 REEMBOLSO COVID Ref. 0087165042					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		500.00			
		BNET 1172854473 REEM PRUEB COVID19 Ref. 0087165054					
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		277.00			
		BNET 1514830357 REEMBOLSO VIATICOS Ref. 0036789007					

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0117160208 REEST CABL DE 4 CA Ref. 0059554013		2,842.00			
15/SEP	15/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0150921UN MILLAR DE TARJ PRESENTAC PR Ref. 0046828834 002 00005204165575521491 BNET01002109150046828834 CAROLINA TORRES MARTINEZ		522.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 0725765386			293.00	300,898.11	300,898.11
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0073797007		1,500.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4023		3,000.00			
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4022		3,000.00			
17/SEP	17/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 0875697193			370.00		
17/SEP	17/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4020		3,000.00		290,768.11	290,768.11
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 VIATICOS VENUS CAR Ref. 0070078008		1,100.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS CDMX Ref. 0070078014		2,500.00			
20/SEP	20/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS PARACHO Ref. 0002570010		1,300.00			
20/SEP	19/SEP	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1586561503		349.28		285,518.83	285,518.83
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021		3,000.00			
21/SEP	21/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984		31,844.65		250,674.18	250,674.18
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 VIATICOS LAZARO CA Ref. 0050585007		2,100.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 COMISION SGA 3272 Ref. 1295563154			449.50		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 VIATICOS SALVADOR Ref. 0086734007		400.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1543390809 COMISION SGA 3269 Ref. 1303241874			696.80		
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1556573611 Ref. 4018		7,708.79			
22/SEP	22/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4019		3,000.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 REINTEGRO 13 DE SE Ref. 1322918321			193.00		
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 REINTEGRO 20 DE SE Ref. 1324296999			67.00		
22/SEP	22/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER		13,907.83		224,963.86	224,963.86



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0220921COMPLEM DE PAGO PRODUC 2 SPOTS Ref. 0047769449 014 00014470200114423397 BNET01002109230047769449 OSCAR ROBERTO GALEOTE PINEDA					
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 VIATICOS TOLUCA Ref. 0036357007		1,900.00		223,063.86	223,063.86
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 REINTEGRO 23 DE SE Ref. 1474019900			45.00		
24/SEP	24/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 024092121042000013 Ref. 0182740669 072 00072470011402875846 8846APR2202109241432132830 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			4,154,251.50		
24/SEP	24/SEP	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,082,788.78			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0148035903 NOMINA 01ER QSEP20 Ref. 0092793025		46,206.42			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 NOMINA 01ER QSEP20 Ref. 0092793031		40,391.82			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1232657570 HON ASIM 01QSEP 20 Ref. 0092793038		5,412.96			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523736779 HON ASIM 01QSEP 20 Ref. 0092793044		6,798.99			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000542075 021 00021470064098391680 BNET01002109240000542075 YURISHA ANDRADE MORALES		48,478.54			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000543497 002 00002470904322676273 BNET01002109240000543497 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		46,206.42			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000544007 021 00021470040582054444 BNET01002109240000544007 YOLANDA CAMACHO OCHOA		46,206.42			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000544411 002 00002506700383999083 BNET01002109240000544411 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		5,950.18			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000544530 014 00014470566790647244 BNET01002109240000544530 EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO		11,545.25			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE		2,849.01			

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000545057 072 00072470011120974090 BNET01002109240000545057 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA					
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000545110 044 00044470256017715029 BNET01002109240000545110 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		5,950.18			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000545649 014 00014470200062006086 BNET01002109240000545649 KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN		7,510.96			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000547814 021 00021744064050174966 BNET01002109240000547814 FROYLAN MUÑOZ OCHOA		4,039.49			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000547936 021 00021888064820077586 BNET01002109240000547936 FERNANDO ROBLES REYES		5,950.18			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000548220 036 00036470500583799796 BNET01002109240000548220 IVAN TENORIO AYALA		5,950.18			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0240921NOMINA 01ER Q SEP 2021 Ref. 0000548294 112 00112320714411412905 BNET01002109240000548294 SI VALE MEXICO SA DE CV		160,705.10			
24/SEP	24/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0240921TARJETA DE TITULARES Ref. 0000548807 112 00112320714411412905 BNET01002109240000548807 SI VALE MEXICO SA DE CV		23.20			
24/SEP	24/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1552072991 REINTEGRO Ref. 1485540933			62.00		
24/SEP	24/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE REF:042130Q0750032505458 CIE:0844985 Ref. GUIA:0184470		782,163.00		2,062,295.28	2,062,295.28
26/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIAT SAL REG TOLUC Ref. 0017206011		2,000.00		2,060,295.28	2,062,295.28
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REINTEGRO DE VIATI Ref. 1732225995			120.00		
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270921VIATICOS CDMX Ref. 0000702542 021 00021470040582054444		4,100.00			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002109270000702542 YOLANDA CAMACHO OCHOA					
27/SEP	27/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0270921VIATICOS CDMX Ref. 0000702562 072 00072470011120974090 BNET01002109270000702562 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		5,900.00		2,050,415.28	2,050,415.28
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS PATZCUARO Ref. 0069337007		300.00			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 VIATICOS VENUS CAR Ref. 0069337013		1,100.00			
28/SEP	28/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 2839670130 Ref. 4026		8,494.79			
28/SEP	28/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1232657570 HON ASIM 02QSEP202 Ref. 0058085020		5,412.96			
28/SEP	29/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242535 CIE:1281615 Ref. GUIA:4984650		7,648.00			
28/SEP	29/SEP	P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242527 CIE:1281615 Ref. GUIA:4987015		7,196.00		2,020,263.53	2,035,107.53
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0148035903 BNET Ref. 0074030128		46,206.42			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0058085007		40,391.82			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1523736779 BNET Ref. 0058085026		6,798.99			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974269 021 00021470064098391680 BNET0100210929974269 YURISHA ANDRADE MORALES		48,478.54			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974270 002 00002470904322676273 BNET0100210929974270 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		46,206.42			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290921NOMINA 2DA Q SEP 2021 Ref. 0000974271 021 00021470040582054444 BNET0100210929974271 YOLANDA CAMACHO OCHOA		46,206.42			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974272 002 00002506700383999083 BNET0100210929974272 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		5,950.18			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974273 014 00014470566790647244 BNET0100210929974273 EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO		11,545.25			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974274 072 00072470011120974090 BNET0100210929974274 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		2,849.01			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974275 044 00044470256017715029 BNET0100210929974275 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		5,950.18			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974276 014 00014470200062006086 BNET0100210929974276 KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN		7,510.96			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974277 021 00021744064050174966 BNET0100210929974277 FROYLAN MUÑOZ OCHOA		5,950.18			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974278 021 00021888064820077586 BNET0100210929974278 FERNANDO ROBLES REYES		5,950.18			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0290921NOMINA 2DA SEP 2021 Ref. 0000974279 036 00036470500583799796 BNET0100210929974279 IVAN TENORIO AYALA		5,950.18			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0290921NOMINA 2DA AGOSTO 2021 Ref. 0000974289 002 00002470426300790251 BNET0100210929974289 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD		289,543.92			
29/SEP	29/SEP	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,076,838.60			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027		10,000.00			
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0290921NOMINA 2DA Q SEP 2021 Ref. 0000053127 112 00112320714411412905 BNET01002109290000053127 SI VALE MEXICO SA DE CV		159,770.77			
29/SEP	29/SEP	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4024		8,727.25			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 REEMB 30MAY 02JUN Ref. 1913733828			439.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 REEMBOLSO 20 SEP Ref. 1913787708			465.00		



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 REEMB 22 SEP Ref. 1913832563			100.00	190,442.26	190,442.26
30/SEP	30/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 REINTEGRO 28 DE SE Ref. 1990846769			47.00	190,489.26	190,489.26

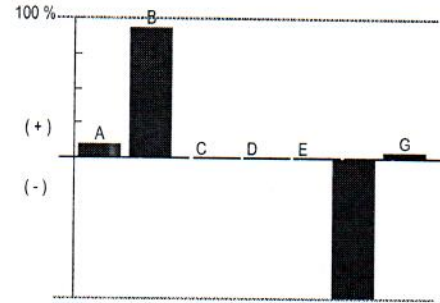
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,429,834.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	118
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,162,007.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	30

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	458,316.09	10.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,162,007.29	93.95%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,429,834.12	-100.00%	F
Saldo Final	190,489.26	4.30%	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>

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 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 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

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	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	MULTIPOSITO
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 MÉXICO	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

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666



Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

Folio Fiscal:

98A88C7D-9FAD-4135-AB07-8AE68025BB5E

Certificado

00001000000504757239

Sello Digital

GSVktQ4gCA1JWS5NUNjabCKUL/Jb4VXa0HozLoWjFXUnJg+pBDjlqrl47mdQ/auBZb8Mabgp+AWz8sCbQ50Ci39vrgphiyUuJ8UNUBLQOwDWakf+0104hZzPq+UW1X/7+Ad4SThmBY4fyzu3Bl/8Wkn2HAhkiK9eH9vO+KG7QHBDovVHGbhO5Ti3ZgVDY0//juY1CPOfzXLMEo1ZgZyCs5qrNjxnxeTvi0xoSa6TWsbunuUjDxlHhSYdWxukFZofnLp+yF13dNNdnDDXqC7EvPM3x7P3HzaTKa9wZAI5b0Ew7mIMQzuweb7LpB7g0/1xmWMI4sZIsR+PJ8b0d4ypKw==

Sello SAT

iWWGnsoMiyKgpAPGmlb8RMchgFaPpE/5eWarL2iDfRG+7ghuNFZOhoBoUtP27xxbnjP78yoSMYc4SaKMo90mEviiSCnbcKhhHQKqQoOCjhfAq3ra4Lpj0gLJE1bRoHs/taP7MyilJ01MaTnqPogAzqBYrHxsGipd6aote5pnED8Rg8GrJ750vc1FTIpCfX+pCb3Ty+FFvjjtE0IMI/5+QATNAAYpd5xrWeenjTMrgXsiycrO3P/Lld7PWdnP2QZIW6blf8H59VHd8qdN0T0+D9jW6VRUhD5GuH17BONktH/b4lcX56cjbY5IRJscM1PKzBY2aswXDkttmH7nt9fUlg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505652108

Fecha y hora de certificación: 2021-10-01T05:49:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|98A88C7D-9FAD-4135-AB07-8AE68025BB5E|2021-10-01T05:49:12|GSVktQ4gCA1JWS5NUNjabCKUL/Jb4VXa0HozLoWjFXUnJg+pBDjlqrl47mdQ/auBZb8Mabgp+AWz8sCbQ50Ci39vrgphiyUuJ8UNUBLQOwDWakf+0104hZzPg+UW1X/7+Ad4SThmBY4fyzu3Bl/8Wkn2HAhkiK9eH9vO+KG7QHBDovVHGbhO5Ti3ZgVDY0//juY1CPOfzXLMEo1ZgZyCs5qrNjxnxeTvi0xoSa6TWsbunuUjDxlHhSYdWxukFZofnLp+yF13dNNdnDDXqC7EvPM3x7P3HzaTKa9wZAI5b0Ew7mIMQzuweb7LpB7g0/1xmWMI4sZIsR+PJ8b0d4ypKw==|00001000000505652108||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2021 a las 05:45:48

"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/sep./2021 al 30/sep./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 | 13/oct./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						BANCOMER 0197437005	\$342,542.55	\$4,162,007.29	\$4,452,600.09	\$51,949.75
C01915	01/09/2021	CANCELADO	A 153,A 1522			COMPROBA CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$342,542.55	
C01915	01/09/2021	CANCELADO	A 153,A 1522			COMPROBA S/C (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$342,542.55	
C01918	01/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO No. 3189 PARA REAL	\$0.00	\$1,800.00	\$340,742.55	
C01919	01/09/2021	ARCENIO RAFAEL SILVA	B-248			TRANSFERE GP Directo 1199 ARCEÑO RAFAEL SILVA REYES, Pago: 1199 (PAGO COMPLEME	\$0.00	\$7,540.00	\$333,202.55	
C01920	01/09/2021	PEDRO GARCIA MEDINA	1A 462 7BD9E			TRANSFERE GP Directo 1200 PEDRO GARCIA MEDINA, Pago: 1200 (PAGO CONSUMO DE ALIM	\$0.00	\$661.20	\$332,541.35	
C01921	01/09/2021	MARÍA LILYBETH VERD				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3194 PARA REAL	\$0.00	\$1,128.00	\$331,413.35	
C01922	01/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	59727CD1-CC			TRANSFERE GP Directo 1201 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1201 (PA	\$0.00	\$7,648.00	\$323,765.35	
C01923	01/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	C0F1FF9E-7E			TRANSFERE GP Directo 1202 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1202 (PA	\$0.00	\$7,346.00	\$316,419.35	
D00015	01/09/2021					REVERSIÓN DE MOVIMIENTO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CDMX Y TO	\$0.00	\$398.00	\$316,021.35	
C01924	02/09/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3195 PARA REAL	\$0.00	\$2,500.00	\$313,521.35	
C01925	02/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3197 PARA REAL	\$0.00	\$1,500.00	\$312,021.35	
C01926	03/09/2021	JOSÉ LUIS GARCÍA MEJÍ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3206 PARA REAL	\$0.00	\$500.00	\$311,521.35	
C01928	03/09/2021	GERARDO MALDONADO	A 891			TRANSFERE GP Directo 1203 GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 1203 (REEMBOLSO PRU	\$0.00	\$1,500.00	\$310,021.35	
C01932	03/09/2021	AMAZON WEB SERVICE	838392769			TRANSFERE GP Directo 1207 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 1207 (PAGO A AN	\$0.00	\$1,587.70	\$308,433.65	
I00388	03/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE	\$838.00	\$0.00	\$309,271.65	
C01933	04/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3213 PARA REAL	\$0.00	\$1,100.00	\$308,171.65	
C01934	04/09/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3212 PARA REAL	\$0.00	\$600.00	\$307,571.65	
I00389	04/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$396.00	\$0.00	\$307,967.65	
C01927	06/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3208 PARA REAL	\$0.00	\$2,300.00	\$305,667.65	
C01936	06/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	CA436BE2-3E			TRANSFERE GP Directo 1208 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1208 (PA	\$0.00	\$899.00	\$304,768.65	
C01937	06/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	B7440C81-0C			TRANSFERE GP Directo 1209 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1209 (PA	\$0.00	\$899.00	\$303,869.65	
I00390	06/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE	\$120.00	\$0.00	\$303,989.65	
C01940	07/09/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3228 PARA REAL	\$0.00	\$1,200.00	\$302,789.65	
C01941	07/09/2021	JOSE LUIS GARCIA MEJI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3227 PARA REAL	\$0.00	\$2,500.00	\$300,289.65	
C01942	07/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIATICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN POR OFICIO No. 3225 PARA REAL	\$0.00	\$400.00	\$299,889.65	
C01943	07/09/2021	CIA PERIODISTICA DEL	AXAB000003:			TRANSFERE GP Directo 1212 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 1	\$0.00	\$18,199.24	\$281,690.41	
C01944	07/09/2021	LA VOZ DE MICHOACÁN	40194			TRANSFERE GP Directo 1213 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 1213 (PAGO POR PUB	\$0.00	\$19,824.01	\$261,866.40	
I00391	07/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE	\$238.00	\$0.00	\$262,104.40	
I00392	07/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$129.00	\$0.00	\$262,233.40	
I00393	07/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 04 DE SEPTIEMBRE	\$195.50	\$0.00	\$262,428.90	
C01970	07/09/2021	CANCELADO		4013		CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,428.90	

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

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

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2021
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
C01970	07/09/2021	CANCELADO			4013	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,428.90
C01971	07/09/2021	CANCELADO			4014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,428.90
C01971	07/09/2021	CANCELADO			4014	CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$262,428.90
C01981	07/09/2021	JOSÉ RAÚL HERNANDEZ	Varias		4015	GP Directo 1237 JOSÉ RAÚL HERNANDEZ JUAREZ, Pago: 1237 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$2,793.30	\$259,635.60
C01945	08/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN POR OFICIO No. 3234 PARA REAL	\$0.00	\$1,100.00	\$258,535.60
C01955	08/09/2021	TELEFONOS DE MEXICO	S/F			TRANSFERE GP Directo 1223 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 1223 (PAGO SER)	\$0.00	\$1,598.00	\$256,937.60
I00394	08/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 03 DE SEPTIEMBRE	\$374.00	\$0.00	\$257,311.60
C01980	08/09/2021	JOSE LUIS GARCIA MEJI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3235 PARA REAL	\$0.00	\$500.00	\$256,811.60
C01935	09/09/2021	HERNÁN DE JESÚS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO PARA REALIZAR NO	\$0.00	\$2,600.00	\$254,211.60
C01938	09/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	ABE24540-3C			TRANSFERE GP Directo 1210 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1210 (PA	\$0.00	\$899.00	\$253,312.60
C01939	09/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	ED33913D-E'			TRANSFERE GP Directo 1211 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1211 (PA	\$0.00	\$899.00	\$252,413.60
C01956	09/09/2021	MARÍA LILYBETTH VERD				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3240 FECHA 09 S	\$0.00	\$2,100.00	\$250,313.60
C01957	09/09/2021	LIZBETH ALEGRE ALVAR				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3242 FECHA 09 S	\$0.00	\$1,300.00	\$249,013.60
I00395	09/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE	\$226.00	\$0.00	\$249,239.60
I00396	10/09/2021					REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO (REEM	\$300.00	\$0.00	\$249,539.60
I00396	10/09/2021					REEMBOLSO POR DEPOSITO ERRONEO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO (REEM	\$0.00	\$300.00	\$249,239.60
I00397	10/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 06 DE SEPTIEMBRE	\$57.99	\$0.00	\$249,297.59
C01959	10/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBRAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3248 PARA RE/	\$0.00	\$300.00	\$248,997.59
C01960	10/09/2021	MARÍA LILYBETTH VERD				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBRAR POR COMISIÓN, POR OFICIO PARA REALIZAR N	\$0.00	\$2,500.00	\$246,497.59
C01961	10/09/2021	MARIA LILYBETTH VERD	B-148585,BB			TRANSFERE GP Directo 1225 MARIA LILYBETTH VERDUZCO VELAZQUEZ, Pago: 1225 (REEME	\$0.00	\$2,121.00	\$244,376.59
C01962	10/09/2021	YAWNA MARÍA MARTINE	A-910			TRANSFERE GP Directo 1226 YAWNA MARÍA MARTINEZ RODARTE, Pago: 1226 (PAGO CONSL	\$0.00	\$1,410.00	\$242,966.59
C01963	10/09/2021	YAWNA MARÍA MARTINE	A 909			TRANSFERE GP Directo 1227 YAWNA MARÍA MARTINEZ RODARTE, Pago: 1227 (PAGO CONSL	\$0.00	\$1,473.00	\$241,493.59
C01964	10/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	15695090660			TRANSFERE GP Directo 1228 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1228 (PA	\$0.00	\$6,245.00	\$235,248.59
C01965	10/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	15690030078			TRANSFERE GP Directo 1229 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1229 (PA	\$0.00	\$8,480.00	\$226,768.59
C01966	10/09/2021	CFE SUMINISTRADOR DI	15607080028			TRANSFERE GP Directo 1230 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 1230 (PA	\$0.00	\$26,476.00	\$200,292.59
I00398	10/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	\$184.00	\$0.00	\$200,476.59
I00399	11/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE	\$349.00	\$0.00	\$200,825.59
I00400	11/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE	\$273.00	\$0.00	\$201,098.59
I00401	11/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE	\$158.00	\$0.00	\$201,256.59
C01968	13/09/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO 3255 PARA REALIZA	\$0.00	\$1,200.00	\$200,056.59
C01969	13/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO 3252 PARA REALIZA	\$0.00	\$1,800.00	\$198,256.59
C01972	13/09/2021	BLANCA ELISA ARGUELL			4016	GP Directo 82 BLANCA ELISA ARGUELLO VILLAGÓMEZ, Pago: 82 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$8,494.79	\$189,761.80
C01973	13/09/2021	JOSÉ ANTONIO ARREGU			4017	GP Directo 83 JOSÉ ANTONIO ARREGUÍN PONCE, Pago: 83 (PAGO DE FINIQUITC	\$0.00	\$3,156.72	\$186,605.08
C01974	13/09/2021	PAOLA MICHELLE LEÓN			4018	GP Directo 84 , Pago: 84 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 84 PAOLA MICHELLE L	\$0.00	\$7,708.79	\$178,896.29

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

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

Utr: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct/2021
hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
I00402	14/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE	\$114.00	\$0.00	\$179,010.29
I00403	14/09/2021					REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIAL EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE	\$456.00	\$0.00	\$179,466.29
C01992	14/09/2021	YURISHA ANDRADE MOF	11010095876			TRANSFERE GP Directo 1243 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 1243 (REEMBOLSO DE PF	\$0.00	\$490.02	\$178,976.27
C01987	15/09/2021	YURISHA ANDRADE MOF		4019		GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,000.00	\$175,976.27
C01988	15/09/2021	ALMA ROSA BAHENA VIL		4020		GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,000.00	\$172,976.27
C01989	15/09/2021	YOLANDA CAMACHO OC		4021		GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,000.00	\$169,976.27
C01990	15/09/2021	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAM		4022		GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,000.00	\$166,976.27
C01991	15/09/2021	SALVADOR ALEJANDRO		4023		GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBRE 2021 (GASTOS DE PONENCIA SEPTIEMBF	\$0.00	\$3,000.00	\$163,976.27
C01994	15/09/2021	NESTOR HAROLDO MEN	MORE24893			TRANSFERE GP Directo 1244 NESTOR HAROLDO MENDOZA ARREGUIN, Pago: 1244 (REEMBC	\$0.00	\$500.00	\$163,476.27
C01995	15/09/2021	VICENTE CHÁVEZ RAMÍF	PI 1079			TRANSFERE GP Directo 1245 VICENTE CHÁVEZ RAMÍREZ, Pago: 1245 (REEMBOLSO PRUEBA	\$0.00	\$649.99	\$162,826.28
C01996	15/09/2021	VICENTE CHÁVEZ RAMÍF	PI 1059			TRANSFERE GP Directo 1246 VICENTE CHÁVEZ RAMÍREZ, Pago: 1246 (REEMBOLSO PRUEBA	\$0.00	\$700.00	\$162,126.28
C01997	15/09/2021	VICENTE CHÁVEZ RAMÍF	FSX0000098E			TRANSFERE GP Directo 1247 VICENTE CHÁVEZ RAMÍREZ, Pago: 1247 (REEMBOLSO DE PRUE	\$0.00	\$549.01	\$161,577.27
C01998	15/09/2021	JOSE RICARDO DURÁN I	FSJ00012788			TRANSFERE GP Directo 1248 JOSE RICARDO DURÁN PIÑA, Pago: 1248 (REEMBOLSO POR PF	\$0.00	\$899.00	\$160,678.27
C01999	15/09/2021	MARIA DE LOURDES AGI	FSJ00012787			TRANSFERE GP Directo 1249 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 1249 (REEMBOLS	\$0.00	\$899.00	\$159,779.27
C02000	15/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3270 PARA REAL	\$0.00	\$1,200.00	\$158,579.27
C02001	15/09/2021	MARÍA LILYBETH VERD				TRASFEEF VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3269 PARA REAL	\$0.00	\$2,100.00	\$156,479.27
C02002	15/09/2021	MARÍA LILYBETH VERD				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN CON OFICIO No. 3272 PARA REAL	\$0.00	\$1,500.00	\$154,979.27
C02005	15/09/2021	CAROLINA TORRES MAF	A-113			TRANSFERE GP Directo 1252 CAROLINA TORRES MARTÍNEZ, Pago: 1252 (IMPRESIÓN DE TAF	\$0.00	\$522.00	\$154,457.27
C02006	15/09/2021	SITEMA DE MONITOREO	2231			TRANSFERE GP Directo 1253 SITEMA DE MONITOREO UNIVERSAL SA DE CV, Pago: 1253 (RE	\$0.00	\$2,842.00	\$151,615.27
I00405	15/09/2021					S/C (REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA OFICIO 3252/2	\$293.00	\$0.00	\$151,908.27
C01993	17/09/2021	JOSE LUIS GARCIA MEJI				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS CDMX Y TOLUCA DE LERDO, ESTADO DE MÉXICO F	\$0.00	\$277.00	\$151,631.27
I00406	17/09/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH.	\$370.00	\$0.00	\$152,001.27
C02007	20/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMU:				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN POR OFICIO No. 3276 PARA REAL	\$0.00	\$1,300.00	\$150,701.27
C02008	20/09/2021	GERARDO MALDONADO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN POR OFICIO No. 3274 PARA REAL	\$0.00	\$2,500.00	\$148,201.27
C02009	20/09/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN POR OFICIO No. 3275 PARA REAL	\$0.00	\$1,100.00	\$147,101.27
C02010	20/09/2021	VICENTE CHÁVEZ RAMÍF		4024		GP Directo 85 VICENTE CHÁVEZ RAMÍREZ, Pago: 85 (PAGO DE FINIQUITO. GP D	\$0.00	\$8,727.25	\$138,374.02
C02011	20/09/2021	ALEJANDRO HERNÁNDE		4025		GP Directo 86 ALEJANDRO HERNÁNDEZ ONOFRE, Pago: 86 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$53,820.90	\$84,553.12
C02027	20/09/2021	ZOOM VIDEO COMMUNI	INV10714957			TRANSFERE GP Directo 1265 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 1265 (PAGO DE SE	\$0.00	\$349.28	\$84,203.84
C02013	21/09/2021	BLANCA ELISA ARGUELI		4026		GP Directo 87 BLANCA ELISA ARGUELLO VILLAGÓMEZ, Pago: 87 (PAGO DE FINI	\$0.00	\$8,494.79	\$75,709.05
C02015	22/09/2021	GERARDO MALDONADO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3289 PARA REAL	\$0.00	\$2,100.00	\$73,609.05
C02024	22/09/2021	OSCAR ROBERTO GALE	AE42449C-69			TRANSFERE GP Directo 1264 OSCAR ROBERTO GALEOTE PINEDA, Pago: 1264 (COMPLEMEN	\$0.00	\$13,907.83	\$59,701.22
C02025	22/09/2021	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR CIMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO No. 3283 PARA REALI	\$0.00	\$400.00	\$59,301.22
I00407	22/09/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE JIQUILPAN, MICH.	\$449.50	\$0.00	\$59,750.72
I00408	22/09/2021					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE LAZARO CARDEN/	\$696.80	\$0.00	\$60,447.52



**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**

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

Usr: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 13/oct./2021
 hora de Impresión 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		
I00409	22/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR	\$193.00	\$60,640.52
I00410	22/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL MUNICIPIO DE VENUSTIANO CAR	\$67.00	\$60,707.52
C02026	23/09/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER	TRANSFERE	VIÁTICOS POR CIMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO No. 3296 PARA REALI	\$0.00	\$58,807.52
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL TE	\$0.00	-\$1,023,981.26
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	-\$1,070,187.68
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA	\$0.00	-\$1,110,579.50
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	-\$1,159,058.04
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	-\$1,205,264.46
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	-\$1,251,470.88
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	-\$1,263,016.13
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	-\$1,268,966.31
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	-\$1,274,916.49
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	-\$1,277,765.50
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	-\$1,285,276.46
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	FROYLAN MUÑOZ OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPT	\$0.00	-\$1,289,315.95
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEF	\$0.00	-\$1,295,266.13
C02028	24/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	IVAN TENORIO AYALA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEME	\$0.00	-\$1,301,216.31
C02029	24/09/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ	TRANSFERE	GP Directo 88 LEONEL OLMOS CHAVEZ, Pago: 88 (PAGO DE HONORARIOS ASIM	\$0.00	-\$1,306,629.27
C02030	24/09/2021	JOVANY YEPEZ FLORES	TRANSFERE	GP Directo 89 JOVANY YEPEZ FLORES, Pago: 89 (PAGO DE HONORARIOS ASIMI	\$0.00	-\$1,313,428.26
C02031	24/09/2021	SI VALE MEXICO SA DE C	TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER	\$0.00	-\$1,474,133.36
C02032	24/09/2021	SI VALE MÉXICO S.A DE	TRANSFERE	GP Directo 1266 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 1266 (COMPRA DE TARJETA	\$0.00	-\$1,474,156.56
C02033	24/09/2021	SECRETARIA DE HACIEN	TRANS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR POR SALARIOS E ISR ASIMILADOS Y RÉ	\$0.00	-\$2,256,319.56
I00404	24/09/2021			IR:14, GASTO CORRIENTE (DOCUMENTO DE EJECUCIÓN PARA PAGO DEL SUB	\$4,154,251.50	\$1,897,931.94
I00411	24/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA,EDO DE MEXICO M	\$45.00	\$1,897,976.94
I00417	24/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A SALVADOR ESCALANTE, MICHOAC	\$62.00	\$1,898,038.94
C02034	27/09/2021	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA REALIZAR NOTIFICACIONES A LA CD DE TC	\$0.00	\$1,896,038.94
C02037	27/09/2021	YOLANDA CAMACHO OC	TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA ASISTIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORIDII	\$0.00	\$1,891,938.94
C02038	27/09/2021	JOSE SALVADOR CRUZ	TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR PARA TRASLADO DE LA MAGISTRADA YOLANDA	\$0.00	\$1,886,038.94
C02039	27/09/2021	JOSÉ RAÚL HERNÁNDEZ	4027	FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$1,876,038.94
I00412	27/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA,EDO DE MEXICO M	\$120.00	\$1,876,158.94
C02041	28/09/2021	ÓSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, POR OFICIO No. 3312 PARA REAL	\$0.00	\$1,875,858.94
C02042	28/09/2021	HERNÁN DE JÉSUS HER	TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR POR COMISIÓN, CON OFICIO No. 3313 PARA REAL	\$0.00	\$1,874,758.94
C02043	28/09/2021	LEONEL OLMOS CHAVEZ	TRANSFERE	GP Directo 90 LEONEL OLMOS CHAVEZ, Pago: 90 (PAGO DE HONORARIOS ASIM	\$0.00	\$1,869,345.98
C02048	28/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	TRANSFERE	GP Directo 1270 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1270 (PA	\$0.00	\$1,862,149.98

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2021 al 30/sep./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 | 13/oct./2021
 02:16 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C02044	29/09/2021	JOVANY YEPEZ FLORES	TRANSFERE	GP Directo 91 JOVANY YEPEZ FLORES, Pago: 91 (PAGO DE HONORARIOS ASIMI	\$0.00	\$6,798.99	\$1,855,350.99	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2021 PERSONAL TEE	\$0.00	\$1,076,838.60	\$778,512.39	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	JOSÉ RENÉ OLIVOS CAMPOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEF	\$0.00	\$46,206.42	\$732,305.97	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$40,391.82	\$691,914.15	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$48,478.54	\$643,435.61	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$46,206.42	\$597,229.19	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEP	\$0.00	\$46,206.42	\$551,022.77	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	EDGAR ADBIEL BARRIGA DELGADO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES C	\$0.00	\$11,545.25	\$539,477.52	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,950.18	\$533,527.34	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$5,950.18	\$527,577.16	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$2,849.01	\$524,728.15	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	KARLA DENISSE MARTINEZ RONDAN (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$7,510.96	\$517,217.19	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	FROYLAN MUÑOZ OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIE	\$0.00	\$5,950.18	\$511,267.01	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	FERNANDO ROBLES REYES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPT	\$0.00	\$5,950.18	\$505,316.83	
C02045	29/09/2021	PERSONAL DEL TEEM	TRANS	IVAN TENORIO AYALA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMB	\$0.00	\$5,950.18	\$499,366.65	
C02046	29/09/2021	DIRECCIÓN DE PENSION	TRANS	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$289,543.92	\$209,822.73	
C02047	29/09/2021	SI VALE MEXICO SA DE C	TRANS	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER	\$0.00	\$159,770.77	\$50,051.96	
C02049	29/09/2021	TOTAL PLAY TELECOMU	TRANSFERE	GP Directo 1271 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 1271 (PA	\$0.00	\$7,648.00	\$42,403.96	
100413	29/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN (REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COI	\$439.00	\$0.00	\$42,842.96	
100414	29/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA OFICIO 3274/2021 (\$465.00	\$0.00	\$43,307.96	
100415	29/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA OFICIO 3289/2021 (\$100.00	\$0.00	\$43,407.96	
100416	30/09/2021			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA CD TOLUCA OFICIO 3313/2021 (\$47.00	\$0.00	\$43,454.96	
C02058	30/09/2021	BLANCA ELISA ARGUELI	4016	GP Directo 92 BLANCA ELISA ARGUELLO VILLAGÓMEZ, Pago: 92 (FINIQUITO CAI	\$0.00	-\$8,494.79	\$51,949.75	
Total :					342,542.55	4,162,007.29	4,452,600.09	51,949.75