



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
 CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
 BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 15,989,014.44

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD -

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 2,404.00

CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021 4424	VIÁTICOS ZAMORA, MICH.	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,404.00

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO 0.32

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

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS 60.00

60.00

15,986,549.87

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

15,986,549.87

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

DRA. ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
 MAGISTRADA PRESIDENTA

MTRO. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



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

Periodo	DEL 01/11/2022 AL 30/11/2022
Fecha de Corte	30/11/2022
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		17,768,627.75
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	8	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		20,191,558.31
Saldo de Operación Inicial		20,191,558.31
Depósitos / Abonos (+)	43	7,013,837.13
Retiros / Cargos (-)	149	11,216,381.00
Saldo Final (+)		15,989,014.44
Saldo de Operación Final		15,989,014.44
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	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			600.00		
		BNET 1578461859 Reembolso Ref. 6459990381					
03/NOV	03/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. .		18,343.44			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 4551					

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
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2779142967 Reintegro 31 de oc Ref. 6461381943			47.90		
03/NOV	03/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 reintegro viatico Ref. 6473780576			55.88		
03/NOV	03/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557098073		1,366.99		20,172,551.66	20,172,551.66
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 Maravato Ref. 6544814494			86.50		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 REEM DE COMBUSTIBL Ref. 0036689045		4,950.85			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0036689051		2,250.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 VIATICOS LA PIEDAD Ref. 0036689061		1,200.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 COMBUSTIBLE LA PIE Ref. 0036689067		800.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 VIATICOS LA PIEDAD Ref. 0036689079		1,228.00			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 cd hidalgo Ref. 6551842519			600.00		
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041122RENTA NOVIEMBRE Ref. 0000425942 014 00014470606175968796 BNET01002211040000425942 CAROLINA MEJIA MORALES		3,750.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0041122REEM COMBUSTIBLE Ref. 0000426686 021 00021470064098391680 BNET01002211040000426686 YURISHA ANDRADE MORALES		1,210.14			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0041122ANUNCIO LUMINOSO Ref. 0000427680 014 00014470605942618843 BNET01002211040000427680 MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL		6,960.00			
04/NOV	04/NOV	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000009504632921201 CIE:0876933 Ref. GUIA:2654400		2,288.41			
04/NOV	04/NOV	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000006267932929213 CIE:0876933 Ref. GUIA:2696375		614.00			
04/NOV	04/NOV	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000005485232929258 CIE:0876933 Ref. GUIA:2730300		866.89			
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEM ALIMENTOS Ref. 0059249039		2,594.65			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0041122REEMBOLSO Ref. 0000447022 002 00002470904322676273 BNET01002211040000447022 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		1,385.30			
04/NOV	04/NOV	P14 CFE		5,287.00			

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA			REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCIÓN				
			REF:01156950906600221111 CIE:0578869 Ref. GUIA:3652451				
04/NOV	04/NOV	P14	CFE	8,720.00			
			REF:01156900300786221111 CIE:0578869 Ref. GUIA:3675727				
04/NOV	04/NOV	T17	SPEI ENVIADO INBURSA	4,615.01			
			0041122SANITAS Ref. 0044888632 036				
			00036470500160143613				
			BNET01002211040044888632				
			ELIGIO RAFAEL GARCIA ROJAS				
04/NOV	04/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	3,197.04		20,121,320.87	20,121,320.87
			BNET 1576694783 REEMBOLSO GASTOS Ref. 0098999011				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		2,250.00		
			BNET 1501500356 calcelar jiquilpan Ref. 6808833991				
07/NOV	07/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	2,250.00		20,121,320.87	20,121,320.87
			BNET 1501500356 Comision Jiquilpan Ref. 0075631012				
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	959.78			
			0081122REEM COMBUSTIBLE Ref. 0000752155 021				
			00021470064098391680				
			BNET01002211080000752155				
			YURISHA ANDRADE MORALES				
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	1,639.00			
			0081122REEM DE ALIMENTOS Ref. 0000752263 021				
			00021470064098391680				
			BNET01002211080000752263				
			YURISHA ANDRADE MORALES				
08/NOV	08/NOV	P14	CFE	15,627.00			
			REF:01156070800284221117 CIE:0578869 Ref. GUIA:3794000				
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4554				
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4555				
08/NOV	08/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4556				
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO HSBC	12,500.00			
			0081122VIATICOS VILLAHERMOSA Ref. 0000837948 021				
			00021470040582054444				
			BNET01002211080000837948				
			YOLANDA CAMACHO OCHOA				
08/NOV	08/NOV	T17	SPEI ENVIADO BANORTE	750.00			
			0081122VIATICOS FRANCISCO J MUJICA Ref. 0000838179 072				
			00072470011120974090				
			BNET01002211080000838179				
			JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA				
08/NOV	08/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	1,100.00		20,079,745.09	20,079,745.09
			BNET 2874818997 REEMBOLSO Ref. 0057582011				
09/NOV	09/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,824.43			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4549				
09/NOV	09/NOV	CA9	CHEQUE PAGADO NO. .	3,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 4557				
09/NOV	09/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO		50.60	20,072,971.26	20,072,971.26



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1555229979 DevolucionViaLaPied Ref. 6998684273					
10/NOV	10/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . 1520827344 Ref. 4558		8,185.36			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS TOLUCA Ref. 0045438021		1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS PARACHO Ref. 0045438027		1,200.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578461859 VIATICOS TOLUCA ME Ref. 0045438040		800.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504226553 VIATICOS TOLUCA Ref. 0045438053		800.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 VIATICOS TOLUCA Ref. 0045438064		3,856.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS TOLUCA Ref. 0045438073		800.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 COMBUSTIBLE TOLUCA Ref. 0069832007		1,100.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 VIATICOS TOLUCA Ref. 0069832013		2,800.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101122CUOTA 2DA Q OCTUBRE 2022 Ref. 0000150020 002 00002470426300790251 BNET01002211100000150020 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD		278,507.77			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0101122COMBUSTIBLE TOLUCA Ref. 0045894406 002 00002470904322676273 BNET01002211100045894406 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		1,000.00			
10/NOV	10/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512900723 MATT PAGINA WEB Ref. 0041755016		9,280.00			
10/NOV	10/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0101122DISCO SOLIDO MAGDA YCO Ref. 0045918238 021 00021470040622733476 BNET01002211100045918238 MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ		2,998.00		19,760,444.13	19,760,444.13
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171983113 SOPORTE TECNICO CO Ref. 0063242013		870.00		19,759,574.13	19,759,574.13
14/NOV	12/NOV	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1586561503		341.42			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 NOMINA 01ERQ NOV 2 Ref. 0008491111		47,309.11			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000551664 021 00021470064098391680 BNET01002211140000551664 YURISHA ANDRADE MORALES		47,309.11			
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,121,087.97			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141122NOMINA 01Q NOV 2022 Ref. 0000552042 002 00002506700383999083 BNET01002211140000552042 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		6,107.28			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0141122NOMINA 01ERQ NOV 2022 Ref. 0000552176 002 00002470904322676273 BNET01002211140000552176 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		49,643.38			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000552326 021 00021470040582054444 BNET01002211140000552326 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,309.11			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000552399 072 00072470011120974090 BNET01002211140000552399 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,721.01			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141122NOMINA 01ER NOV 2022 Ref. 0000552476 044 00044470256017715029 BNET01002211140000552476 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		11,859.86			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000552627 062 00062470008369506747 BNET01002211140000552627 VALERIA RAMOS SOBERANIS		6,107.28			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000552801 021 00021470065441154004 BNET01002211140000552801 JUSTO ROMERO VIDAL		6,107.28			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0141122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000552835 044 00044470256042228727 BNET01002211140000552835 VICTOR MANUEL VOLLICA?A VILLA		15,532.17			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0141122NOMINA 01ERNOV Ref. 0046434306 112 00112320714411412905 BNET01002211140046434306 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULT		173,908.41			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 viaticos Ref. 7412499273			295.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 jiquilpan Ref. 7420975241			146.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			162.80		



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1504226553 Viaticos Toluca Ref. 7423707978					
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112222042000207 Ref. 0183717510 072 00072470011733048546 8846APR1202211141987366011 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,354,787.50		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112222042000209 Ref. 0183717513 072 00072470011733048546 8846APR1202211141987366013 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,016,090.50		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112222042000211 Ref. 0183717514 072 00072470011733048546 8846APR1202211141987366015 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			423,371.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112222042000213 Ref. 0183717515 072 00072470011733048546 8846APR2202211141987366017 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			423,371.00		
14/NOV	14/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 014112222042000215 Ref. 0183717516 072 00072470011733048546 8846APR2202211141987366019 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			169,348.00		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS CDMX Ref. 0081714007		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 VIATICOS MARAVATIO Ref. 0081714030		1,500.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0081714044		522.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEMBOLSO DE ALIMES Ref. 0081714055		2,733.00			
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 01411222VIATICOS CDMX Ref. 0000670354 002 00002470904322676273 BNET01002211140000670354 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		2,000.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578461859 Reembolso Toluca Ref. 7433033982			162.80	21,602,210.34	21,602,210.34
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 paracho Ref. 7505121040			381.92		
15/NOV	15/NOV	P14 SAT REF:04225KNF350036740417 CIE:0844985 Ref. GUIA:3871582		731,120.00			
15/NOV	15/NOV	P14 SAT REF:04225KO7670036740415 CIE:0844985 Ref. GUIA:3893560		4,158.00			
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 015112231035416460136823243 Ref. 0046800923 021 00021180550300090376		114,821.00			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002211150046800923 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION					
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1548285314 Viaticos Toluca Ref. 7509382505			486.50		
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 ReintegroJorgeMend Ref. 7509501330			1,841.00	20,754,820.76	20,754,820.76
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576694783 REEMBOLSO COMBUSTI Ref. 0056636069		3,950.47			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS CDMX Ref. 0056636077		3,100.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576148479 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0056636089		607.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0161122MATERIAL ELECTRICO Ref. 0000034368 002 00002470080780878207 BNET01002211160000034368 ROBERTO ESCAMILLA GARCIA		15,794.10			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0161122MATERIA ELECTRICO Ref. 0000034529 014 00014470655059767394 BNET01002211160000034529 EUROELECTRICA SA DE CV		3,463.79			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161122REEM DE ALIMENTOS TOLUCA Ref. 0000034718 044 00044470256042228727 BNET01002211160000034718 VICTOR MANUEL VOLLICA?A VILLA		637.20			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0161122TARJETA TITULARES Ref. 0000035013 112 00112320714411412905 BNET01002211160000035013 SI VALE MEXICO SA DE CV		116.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0161122COMBUSTIBLE Ref. 0000047786 112 00112012520611412906 BNET01002211160000047786 SI VALE MEXICO SA CV		202,320.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1570233935 reembolsocreditohip Ref. 7597308199			4,948.84		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 VIATICOS LOS REYES Ref. 0018868022		2,200.00			
16/NOV	16/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0161122REEMBOLSO DE ALIMENTOS Ref. 0000118408 044 00044470256017715029 BNET01002211160000118408 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		1,281.00		20,526,300.04	20,526,300.04
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 REEM COMBUSTIBLE Ref. 0085139007		6,686.02			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189449221 MATT TRAIL YCO Ref. 0077498015		5,350.00		20,514,264.02	20,514,264.02



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4559		8,618.70			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO NOV Ref. 0049189009		37,867.60			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO OCTU Ref. 0049189015		17,141.41			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO NOV Ref. 0049189021		17,147.41			
18/NOV	18/NOV	P14 TELMEX REF:00000000044314791605 CIE:0035241 Ref. GUIA:0398992		799.00			
18/NOV	18/NOV	P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:09999970064604222116 CIE:0624101 Ref. GUIA:0436678		314.23			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122SILLAS EJECUTIVAS Ref. 0000467561 002 00002180010077323563 BNET01002211180000467561 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		8,938.20			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122TRITURADORA Ref. 0000467872 002 00002180010077323563 BNET01002211180000467872 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV		3,799.00			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181122REMBOLSO VIATICOS Ref. 0000469109 072 00072470011120974090 BNET01002211180000469109 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		126.00			
18/NOV	18/NOV	R11 PAGO DE BONO TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		2,282,522.74			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122AGUINALDO NOV Ref. 0000481526 021 00021470064098391680 BNET01002211180000481526 YURISHA ANDRADE MORALES		143,542.51			
18/NOV	18/NOV	R09 PAGO DE AGUINALDO TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		2,550,635.30			
18/NOV	18/NOV	R02 REEMBOLSO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617			7,811.11		
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122AGUINALDO NOV Ref. 0000481706 002 00002506700383999083 BNET01002211180000481706 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		17,867.42			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000482223 002 00002470904322676273 BNET01002211180000482223 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		145,294.36			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000483518 021		143,542.51			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00021470040582054444 BNET01002211180000483518 YOLANDA CAMACHO OCHOA					
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000483982 072 00072470011120974090 BNET01002211180000483982 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		17,548.45			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000484130 044 00044470256017715029 BNET01002211180000484130 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		27,993.06			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000484218 062 00062470008369506747 BNET01002211180000484218 VALERIA RAMOS SOBERANIS		24,085.88			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122AGUINALDO NOV 2022 Ref. 0000484767 021 00021470065441154004 BNET01002211180000484767 JUSTO ROMERO VIDAL		4,696.88			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122AGUINALDO NOV Ref. 0000484872 044 00044470256042228727 BNET01002211180000484872 VICTOR MANUEL VOLLICA?A VILLA		18,968.86			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000485322 021 00021470064098391680 BNET01002211180000485322 YURISHA ANDRADE MORALES		96,720.81			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000485952 002 00002506700383999083 BNET01002211180000485952 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		12,454.03			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000486366 002 00002470904322676273 BNET01002211180000486366 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		101,842.42			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000486416 021 00021470040582054444 BNET01002211180000486416 YOLANDA CAMACHO OCHOA		96,720.81			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000486743 072 00072470011120974090		12,454.03			



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000487117 044 00044470256017715029 BNET01002211180000487117 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		22,886.64			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000487181 062 00062470008369506747 BNET01002211180000487181 VALERIA RAMOS SOBERANIS		12,454.03			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000487432 021 00021470065441154004 BNET01002211180000487432 JUSTO ROMERO VIDAL		12,454.03			
18/NOV	18/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0181122EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0000487670 044 00044470256042228727 BNET01002211180000487670 VICTOR MANUEL VOLLICA?A VILLA		30,899.84			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 AGUINALDO NOV Ref. 0094301007		149,201.48			
18/NOV	18/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 EST PRODUCTIVIDAD Ref. 0094301013		96,720.81		14,405,816.68	14,405,816.68
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0221122ANTIPO FIESTA FIN A?O Ref. 0047914726 002 00002470700731351820 BNET01002211220047914726 LUIS FERNANDO VILLASE?OR BEJAR		69,205.60			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS MARAVATIO Ref. 0032025007		1,000.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS AGUILILLA Ref. 0032025013		1,200.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 debolucion de viat Ref. 8113009479			168.80		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 Reintegro Ref. 8120888989			213.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 Reintegro Ref. 8121278116			180.00		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 VIATICOS NAHUATZEN Ref. 0000893011		400.00		14,334,572.88	14,334,572.88
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023112222042000208 Ref. 0107596325 072 00072470011733048546 8846APR1202211232001194920 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			86,245.50		
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 023112222042000214 Ref. 0107596329 072			26,951.50		

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00072470011733048546					
		8846APR1202211232001194930					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			64,684.00		
		023112222042000210 Ref. 0107596326 072					
		00072470011733048546					
		8846APR1202211232001194923					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			26,951.50		
		023112222042000212 Ref. 0107596327 072					
		00072470011733048546					
		8846APR1202211232001194925					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
23/NOV	23/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE			10,780.50		
		023112222042000216 Ref. 0107596331 072					
		00072470011733048546					
		8846APR2202211232001194932					
		GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETARIA					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,820.00			
		BNET 1285870275 REEMBOLSO ALIMENTO Ref. 0054653017					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		7,811.11			
		BNET 1541304043 AGUINALDO Ref. 0054653028					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		700.00			
		BNET 1504226553 VIATICOS URUAPAN Ref. 0054653045					
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			501.00	14,540,355.77	14,540,355.77
		BNET 1501500356 cd Mxico Ref. 8206691603					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 1501500356 VIATICOS PARACHO Ref. 0094212026					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,300.00			
		BNET 2862182262 VIATICOS AGUILILLA Ref. 0094212032					
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		92.00			
		BNET 1504226553 VIATICOS URUAPAN Ref. 0094212044					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		302,654.62			
		0241122NOMINA 01ER Q NOV 2022 Ref. 0000992441 002					
		00002470426300790251					
		BNET01002211240000992441					
		DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX		700.00			
		0241122VIATICOS URUAPAN Ref. 0000993027 002					
		00002506700383999083					
		BNET01002211240000993027					
		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		2,094.00			
		0241122DISCO DURO Y CAMARA Ref. 0000993906 021					
		00021470040622733476					
		BNET01002211240000993906					
		MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ					
24/NOV	24/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		40,061.00		14,192,154.15	14,192,154.15
		0241122ANTICIPO DE PINTURA Ref. 0000016917 062					
		00062680114310043904					



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET01002211240000016917					
		MANTENIMIENTO HOME PREMIUM SA DE CV					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			85.00		
		BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 8364099883					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			311.99		
		BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 8365650485					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,000.00			
		BNET 1501500356 REEMBOLSO COMBUSTI Ref. 0093040008					
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,075.85			
		BNET 1576694783 REEMBOLSO Ref. 0084198007					
25/NOV	25/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		339.66		14,186,135.63	14,186,135.63
		0251122BANNER Y CARTELES Ref. 0000253017 062					
		00062470001891104999					
		BNET01002211250000253017					
		MARIO DE JESUS RIVERA PEDRAZA					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,400.00			
		BNET 1501500356 VIATICOS AGUILILLA Ref. 0003553006					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			608.00		
		BNET 1504226553 reintegro uruapan Ref. 8632382660					
28/NOV	28/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX			352.00		
		0281122Reembolso Viaticos Uruapan Ref. 0120330839 002					
		00002506700383999083					
		085909445804333225					
		ISABEL NATIVIDAD,ANDRES/RENDON					
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,714.40		14,182,981.23	14,182,981.23
		BNET 1568156107 MATT SIENA 2017 Ref. 0058859007					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BMONEX		176,014.57			
		0291122NOMINA 2DA Q NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000604372 112					
		00112320714411412905					
		BNET01002211290000604372					
		SI VALE MEXICO SA DE CV					
29/NOV	29/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		1,136,392.01			
		TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		15,532.17			
		0291122NOMINA 2DA Q NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000604586 044					
		00044470256042228727					
		BNET01002211290000604586					
		VICTOR MANUEL VOLLICA?A VILLA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC		6,107.28			
		0291122NOMINA 2DA Q NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000604765 021					
		00021470065441154004					
		BNET01002211290000604765					
		JUSTO ROMERO VIDAL					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO AFIRME		6,107.28			
		0291122NOMINA 02Q NOV 2022 Ref. 0000604863 062					
		00062470008369506747					
		BNET01002211290000604863					
		VALERIA RAMOS SOBERANIS					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK		11,859.86			
		0291122NOMINA 02Q NOV 2022 Ref. 0000604900 044					

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00044470256017715029 BNET01002211290000604900 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA					
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0291122NOMINA 02DA Q NOV 2022 Ref. 0000605107 072 00072470011120974090 BNET01002211290000605107 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,721.01			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291122NOMINA 02DA Q NOV 2022 Ref. 0000605246 021 00021470040582054444 BNET01002211290000605246 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,309.11			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291122NOMINA 02DAQ NOV 2022 Ref. 0000605583 002 00002470904322676273 BNET01002211290000605583 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		49,643.38			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0291122NOMINA 02DA Q NOV 2022 Ref. 0000605853 002 00002506700383999083 BNET01002211290000605853 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		6,107.28			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0291122NOMINA 02DA NOVIEMBRE 2022 Ref. 0000605992 021 00021470064098391680 BNET01002211290000605992 YURISHA ANDRADE MORALES		47,309.11			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 NOMINA 02DA Q NOVI Ref. 0000559081		47,309.11			
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 aguililla Ref. 8717702231			481.50		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 Reintegro Viaticos Ref. 8720286814			39.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222042000223 Ref. 0123632431 072 00072470011733048546 8846APR2202211292010556838 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			423,371.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222042000217 Ref. 0123632424 072 00072470011733048546 8846APR1202211292010556818 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,354,787.50		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222042000221 Ref. 0123632428 072 00072470011733048546 8846APR2202211292010556828 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			423,371.00		
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE			169,348.00		



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		029112222042000225 Ref. 0123632432 072 00072470011733048546 8846APR1202211292010556842 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA					
29/NOV	29/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE 029112222042000219 Ref. 0123632426 072 00072470011733048546 8846APR1202211292010556822 GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACAN SECRETA			1,016,090.50		
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS TOLUCA Ref. 0011546034		1,800.00			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291122ALBERGUE OCTUBRE Ref. 0000733417 014 00014470655092115055 BNET01002211290000733417 TIBI CREDO SERVICIOS DE VARGUARDIA S		3,212.04			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0291122ALBERGUE NOVIEMBRE Ref. 0000733585 014 00014470655092115055 BNET01002211290000733585 TIBI CREDO SERVICIOS DE VARGUARDIA S		3,212.04			
29/NOV	29/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0291122VIATICOS ALIMENTOS Ref. 0000733758 044 00044470256017715029 BNET01002211290000733758 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		500.00		16,008,333.48	16,008,333.48
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 paracho Ref. 8794617496			844.99		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 aguillilla Ref. 8811312051			576.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576694783 REEMBOLSO GASTOS Ref. 0013627007		5,226.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149974369 TRADUCCION LENG PU Ref. 0013627016		2,544.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568156107 MATT COROLLA Ref. 0013627047		7,830.01			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 REEMBOLSO COMBISTI Ref. 0013627053		500.02			
30/NOV	30/NOV	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0301122INSTALACION 29 LUMINARIAS Ref. 0000058878 044 00044470011018462998 BNET01002211300000058878 FRANCISCO JAVIER REYES AVILA		4,640.00		15,989,014.44	15,989,014.44

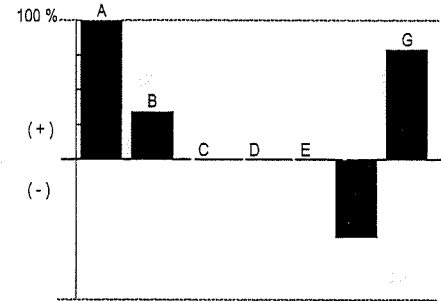
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	11,216,381.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	149
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,013,837.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	43

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	20,191,558.31	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,013,837.13	34.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Refiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-11,216,381.00	-55.54%	F
Saldo Final	15,989,014.44	79.18%	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.

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 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. Granada, 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.

"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 MEXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

AFA55B4F-45FE-42DD-A0E0-6A882F3E2535

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

UtfOMrZ6zY8QwzPsO6y5ZWcsVe0WwXwKdjRYihlaaSzkRTHGyp1/w6d892zVLPBmA0xu0UQ//xwhA0ksk3RMVWkPAGjYZ8Rs5swgLQEx+myPd4mNwALU8sMn+ vzvsAl7m87Duuy6Z/STAMkhk7SQuPvRyA7rSq4POMHawQ8XdFQ1HQ1lweO9QJAojGMEWt8tIbmFB7MAruHmLtoSdYI/j7lpV1ECifxImpTQzJGIVJkTnv0utVlgeAZscFNGSA/XE1lgZPif810BsqTsEoeSYanvtdnE/zORMGDolBc57tJ0JN7O/6n7bPFVbwHtj3rpXr8O6IHjpU4SpE4MRT0syQ==

Sello SAT

MVi2LzH7T/ZSPMnjvU8JIKAWZC3RpNMJLLumD32NMtnlft43FY7c856YbNalUsjTDQhQ811UyVLvH+AXjDvqNA55I2T9BG9JdXwu0SkD4CDzljCyl5RSyQr/ekG2Y6TbWuGOTLgy1G73vAea1orCspdnWwPIZqGyCpNuEb/pDKo/qNBYS2Pw7USEttmf4OJ8v6wPmal3Kq+g7Qx4UHEVxGFfePh9uZ/L5yNqDyplGCaMSNj0/HGenxXmSIHMUxAo3vFtrhEjXk3W+W3CDF64xwPOlybRIKhnDxJeucOXxdVztnaWe6BAMXJKDDRmP1v8lnOvG1iwhNRUGKokAPolow==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2022-12-01T02:11:05

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|AFA55B4F-45FE-42DD-A0E0-6A882F3E2535|2022-12-01T02:11:05|UtfOMrZ6zY8QwzPsO6y5ZWcsVe0WwXwKdjRYihlaaSzkRTHGyp1/w6d892zVLPBmA0xu0UQ//xwhA0ksk3RMVWkPAGjYZ8Rs5swgLQEx+myPd4mNwALU8sMn+ vzvsAl7m87Duuy6Z/STAMkhk7SQuPvRyA7rSq4POMHawQ8XdFQ1HQ1lweO9QJAojGMEWt8tIbmFB7MAruHmLtoSdYI/j7lpV1ECifxImpTQzJGIVJkTnv0utVlgeAZscFNGSA/XE1lgZPif810BsqTsEoeSYanvtdnE/zORMGDolBc57tJ0JN7O/6n7bPFVbwHtj3rpXr8O6IHjpU4SpE4MRT0syQ==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Noviembre de 2022 a las 20:08:01

"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/nov./2022 al 30/nov./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro**

Usr: dlanabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 21/feb./2023
hora de Impresión 02:02 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	\$20,166,925.87	\$7,006,026.02	\$11,186,402.02	\$15,986,549.87
I00460	03/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A SUSUPUATO, MICH. OFICIO SGA-1	\$47.90	\$0.00	\$20,166,973.77	
I00461	03/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO, OFICIO SGA-	\$55.88	\$0.00	\$20,167,029.65	
C01336	03/11/2022	AMAZON WEB SERVICE	1178060465			TRANSFERE GP Directo 814 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 812 (PAGO A AMA	\$0.00	\$1,366.99	\$20,165,662.66	
C01290	04/11/2022	ALMA ROSA BAHENA VIL		4554		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (G	\$0.00	\$3,000.00	\$20,162,662.66	
C01291	04/11/2022	YURISHA ANDRADE MOF		4555		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (G	\$0.00	\$3,000.00	\$20,159,662.66	
C01292	04/11/2022	YOLANDA CAMACHO OC		4556		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (G	\$0.00	\$3,000.00	\$20,156,662.66	
C01293	04/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO		4557		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2022 (G	\$0.00	\$3,000.00	\$20,153,662.66	
C01294	04/11/2022	MIGUEL ANTONIO NIEVE		4558		GP Directo 66 MIGUEL ANTONIO NIEVES PEDRAZA, Pago: 66 (PAGO DE FINIQUI	\$0.00	\$8,185.36	\$20,145,477.30	
C01295	04/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 790 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 788 (REEME	\$0.00	\$4,950.85	\$20,140,526.45	
C01296	04/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-116 DEL 05/11/22 A L	\$0.00	\$1,200.00	\$20,139,326.45	
C01297	04/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR (COMBUSTIBLE) OFICIO DE COMISIÓN SAPC-115	\$0.00	\$800.00	\$20,138,526.45	
C01298	04/11/2022	JORGE ABRAHAM MÉND				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-114 DEL 05/11/22 A L	\$0.00	\$1,228.00	\$20,137,298.45	
C01299	04/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1334 DEL 05/11/22 A JI	\$0.00	\$2,250.00	\$20,135,048.45	
C01301	04/11/2022	CAROLINA MEJIA MORAI	11/12			TRANSFERE GP Directo 792 CAROLINA MEJIA MORALES, Pago: 790 (PAGO DE ARRENDAMIE	\$0.00	\$3,750.00	\$20,131,298.45	
C01302	04/11/2022	YURISHA ANDRADE MOF	27918			TRANSFERE GP Directo 793 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 791 (REEMBOLSO DE COM	\$0.00	\$1,210.14	\$20,130,088.31	
C01303	04/11/2022	MATIAS PATRICIO SANC	AAA103AE-7			TRANSFERE GP Directo 794 MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL, Pago: 792 (PAGO DE FABR	\$0.00	\$6,960.00	\$20,123,128.31	
C01304	04/11/2022	ORGANISMO OPERADO	20401463			TRANSFERE GP Directo 795 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$2,288.41	\$20,120,839.90	
C01305	04/11/2022	ORGANISMO OPERADO	20401473			TRANSFERE GP Directo 796 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$614.00	\$20,120,225.90	
C01306	04/11/2022	ORGANISMO OPERADO	20401464			TRANSFERE GP Directo 797 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$866.89	\$20,119,359.01	
C01307	04/11/2022	DULCE ARACELI BEJAR	77880 A1007			TRANSFERE GP Directo 798 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 796 (REEMBOL	\$0.00	\$2,594.65	\$20,116,764.36	
C01308	04/11/2022	ALMA ROSA BAHENA VIL	78061, A459,			TRANSFERE GP Directo 799 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 797 (REEMBOLSO DE (\$0.00	\$1,385.30	\$20,115,379.06	
C01309	04/11/2022	COMISION FEDERAL DE	15695090660			TRANSFERE GP Directo 800 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 798 (PAGO DEL S	\$0.00	\$5,287.00	\$20,110,092.06	
C01310	04/11/2022	COMISION FEDERAL DE	15690030078			TRANSFERE GP Directo 801 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 799 (PAGO DEL S	\$0.00	\$8,720.00	\$20,101,372.06	
C01311	04/11/2022	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA13144			TRANSFERE GP Directo 802 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 800 (PAGO POR COMPRA	\$0.00	\$4,615.01	\$20,096,757.05	
C01312	04/11/2022	JOSÉ HERNANDEZ TADE	POSM65306,			TRANSFERE GP Directo 803 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 801 (REEMBOLSO DE COMBUE	\$0.00	\$3,197.04	\$20,093,560.01	
I00462	04/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A MARAVATIO, MICH. OFICIO SGA-12	\$86.50	\$0.00	\$20,093,646.51	
I00463	04/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD HIDALGO, MICH. OFICIO A	\$600.00	\$0.00	\$20,094,246.51	
I00464	04/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD HIDALGO, MICH. OFICIO A	\$600.00	\$0.00	\$20,094,846.51	
C01313	07/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1342 DEL 08/11/22 A JI	\$0.00	\$2,250.00	\$20,092,596.51	
I00465	07/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR CANCELACIÓN DE LA COMISIÓN A JIQUILPAN, I	\$2,250.00	\$0.00	\$20,094,846.51	
C01314	08/11/2022	YURISHA ANDRADE MOF	FW0000373			TRANSFERE GP Directo 804 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 802 (REEMBOLSO DE COM	\$0.00	\$959.78	\$20,093,886.73	



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
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 | 21/feb./2023
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01315	08/11/2022	YURISHA ANDRADE MOF	A14470, F193	TRANSFERE	GP Directo	805 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 803 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$1,639.00	\$20,092,247.73
C01316	08/11/2022	COMISION FEDERAL DE	15607080028	TRANSFERE	GP Directo	806 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 804 (PAGO DEL S	\$0.00	\$15,627.00	\$20,076,620.73
C01317	08/11/2022	YOLANDA CAMACHO OC		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN YCO-163 DEL 09 AL 12/11/20	\$0.00	\$12,500.00	\$20,064,120.73
C01318	08/11/2022	JOSÉ SALVADOR CRUZ		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN YCO-164 DEL 09 AL 12/11/20	\$0.00	\$750.00	\$20,063,370.73
C01319	08/11/2022	ALDO ANDRES CARRAN	12521	TRANSFERE	GP Directo	807 ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS, Pago: 805 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,100.00	\$20,062,270.73
100466	09/11/2022					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A LA PIEDAD, MICH. OFICIO SAPC-11	\$50.60	\$0.00	\$20,062,321.33
C01326	10/11/2022	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-234 DEL 11/11/22 A TI	\$0.00	\$1,200.00	\$20,061,121.33
C01327	10/11/2022	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-234 DEL 11/11/22 A TI	\$0.00	\$800.00	\$20,060,321.33
C01328	10/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1351 DEL 11/11/22 A P/	\$0.00	\$1,200.00	\$20,059,121.33
C01329	10/11/2022	MARIANA ARIZPE MORA		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-234 DEL 11/11/22 A TI	\$0.00	\$800.00	\$20,058,321.33
C01330	10/11/2022	PEDRO ALBERTO CARRI		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN CCPIDDE-146 DEL 11/11/22	\$0.00	\$800.00	\$20,057,521.33
C01331	10/11/2022	JORGE ABRAHAM MÉND		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-125 DEL 10 Y 11/11/22	\$0.00	\$3,856.00	\$20,053,665.33
C01332	10/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR (COMBUSTIBLE) OFICIO DE COMISIÓN SAPC-124	\$0.00	\$1,100.00	\$20,052,565.33
C01333	10/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SAPC-124 DEL 10 Y 11/11/22	\$0.00	\$2,800.00	\$20,049,765.33
C01334	10/11/2022	ALMA ROSA BAHENA VIL		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-233 DEL 11/11/22 A TI	\$0.00	\$1,000.00	\$20,048,765.33
C01335	10/11/2022	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANSFERE		PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$278,507.77	\$19,770,257.56
C01337	10/11/2022	ROBERTO MARTINEZ LIC	AAA1C9F0-9F	TRANSFERE	GP Directo	815 ROBERTO MARTINEZ LICON, Pago: 813 (PAGO POR SERVICIO DI	\$0.00	\$9,280.00	\$19,760,977.56
C01338	10/11/2022	MARTHA ITZEL GARCÍA I	11209	TRANSFERE	GP Directo	816 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 814 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$2,998.00	\$19,757,979.56
C01339	11/11/2022	MG CONSULTORIA & SO	MRL27436	TRANSFERE	GP Directo	817 MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV, Pago: 815 (PAGC	\$0.00	\$870.00	\$19,757,109.56
C01340	14/11/2022	ZOOM VIDEO COMMUNIK	INV17526872	TRANSFERE	GP Directo	818 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 816 (PAGO DEL SER	\$0.00	\$341.42	\$19,756,768.14
C01341	14/11/2022	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANSFERE		PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER	\$0.00	\$173,908.41	\$19,582,859.73
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2022 PERSONAL TEEM	\$0.00	\$1,121,087.97	\$18,461,771.76
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA I	\$0.00	\$47,309.11	\$18,414,462.65
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NI	\$0.00	\$47,309.11	\$18,367,153.54
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$49,643.38	\$18,317,510.16
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$47,309.11	\$18,270,201.05
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,107.28	\$18,264,093.77
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NC	\$0.00	\$3,721.01	\$18,260,372.76
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,859.86	\$18,248,512.90
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$6,107.28	\$18,242,405.62
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		VICTOR MANUEL VILLICAÑA VILLA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$15,532.17	\$18,226,873.45
C01342	14/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		JUSTO ROMERO VIDAL (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMB	\$0.00	\$6,107.28	\$18,220,766.17
C01344	14/11/2022	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-250 DEL 15/11/22 A C	\$0.00	\$2,000.00	\$18,218,766.17
C01345	14/11/2022	GUILLERMO GALVAN HU		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1370 DEL 15/11/22 A M	\$0.00	\$1,500.00	\$18,217,266.17



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
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 | 21/feb./2023
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C01346	14/11/2022	DULCE ARACELI BEJAR/	A1953	TRANSFERE	GP Directo 820	DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 818 (PAGO PO	\$0.00	\$522.00	\$18,216,744.17
C01347	14/11/2022	DULCE ARACELI BEJAR/	AAA19B7F, A	TRANSFERE	GP Directo 821	DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 819 (REEMBOL	\$0.00	\$2,733.00	\$18,214,011.17
C01348	14/11/2022	ALMA ROSA BAHENA VIL		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN ARBV-249 DEL 15/11/22 A C		\$0.00	\$2,000.00	\$18,212,011.17
I00467	14/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A CIUDAD DE MÉXICO, OFICIO ARBV		\$295.00	\$0.00	\$18,212,306.17
I00468	14/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A JIQUILPAN, MICH. OFICIO SGA-134		\$146.00	\$0.00	\$18,212,452.17
I00469	14/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFICIO		\$162.80	\$0.00	\$18,212,614.97
I00470	14/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA, EDO DE MÉXICO, OFICIO		\$162.80	\$0.00	\$18,212,777.77
I00479	14/11/2022		42000207		IR:196, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$1,354,787.50	\$0.00	\$19,567,565.27
I00480	14/11/2022		42000209		IR:197, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$1,016,090.50	\$0.00	\$20,583,655.77
I00481	14/11/2022		42000211		IR:198, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$423,371.00	\$0.00	\$21,007,026.77
I00482	14/11/2022		42000213		IR:199, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$423,371.00	\$0.00	\$21,430,397.77
I00483	14/11/2022		42000215		IR:200, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$169,348.00	\$0.00	\$21,599,745.77
C01354	15/11/2022	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR RETENIDO POR SALARIOS, CORRESPC		\$0.00	\$731,120.00	\$20,868,625.77
C01355	15/11/2022	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR SERVICIOS PROFESIONALES, RESICO I		\$0.00	\$4,158.00	\$20,864,467.77
C01356	15/11/2022	SECRETARÍA DE FINANZ		TRANSFERE	GP Directo 67 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 67 (PAGO		\$0.00	\$114,821.00	\$20,749,646.77
I00471	15/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A PARACHO, MICH. OFICIO SGA-135		\$381.92	\$0.00	\$20,750,028.69
I00472	15/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, OF		\$486.50	\$0.00	\$20,750,515.19
I00473	15/11/2022				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN A TOLUCA ESTADO DE MÉXICO, OFI		\$1,841.00	\$0.00	\$20,752,356.19
C01357	16/11/2022	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 827 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 825 (REEMBOLSO DE COMBUE		\$0.00	\$3,950.47	\$20,748,405.72
C01358	16/11/2022	ENYA SINEAD SEPULVEI	1447	TRANSFERE	GP Directo 828 ENYA SINEAD SEPULVEDA GUERRERO, Pago: 826 (REEMBOLSO		\$0.00	\$607.00	\$20,747,798.72
C01359	16/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1380 DEL 17/11/22 A CI		\$0.00	\$3,100.00	\$20,744,698.72
C01360	16/11/2022	ROBERTO ESCAMILLA G	AAA188CB-B.	TRANSFERE	GP Directo 829 ROBERTO ESCAMILLA GARCIA, Pago: 827 (PAGO POR COMPRA		\$0.00	\$15,794.10	\$20,728,904.62
C01361	16/11/2022	EUROELECTRICA SA DE	AXM132	TRANSFERE	GP Directo 830 EUROELECTRICA SA DE CV, Pago: 828 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$3,463.79	\$20,725,440.83
C01362	16/11/2022	VICTOR MANUEL VILLIC/	1445	TRANSFERE	GP Directo 831 VICTOR MANUEL VILLICAÑA VILLA, Pago: 829 (REEMBOLSO DE \		\$0.00	\$637.20	\$20,724,803.63
C01363	16/11/2022	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100015728	TRANSFERE	GP Directo 832 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 830 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$116.00	\$20,724,687.63
C01364	16/11/2022	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100015730	TRANSFERE	GP Directo 833 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 831 (PAGO POR COMPRA DE		\$0.00	\$202,320.00	\$20,522,367.63
C01369	16/11/2022	GUILLERMO GALVAN HU		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1386 DEL 17/11/22 A LC		\$0.00	\$2,200.00	\$20,520,167.63
C01370	16/11/2022	ORALBA ANTONIA HERR	DOMPVZAAA	TRANSFERE	GP Directo 838 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 836 (REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,281.00	\$20,518,886.63
I00474	16/11/2022				PAGO DE PRESTAMO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES		\$4,948.84	\$0.00	\$20,523,835.47
C01372	17/11/2022	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 840 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 838 (REEME		\$0.00	\$6,686.02	\$20,517,149.45
C01373	17/11/2022	JOSÉ HERNANDEZ TADE			4559 REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA		\$0.00	\$8,618.70	\$20,508,530.75
C01375	17/11/2022	AUTOCOM ALFA S A P I I	SRVCHP3584	TRANSFERE	GP Directo 842 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 840 (PAGO DE MANTENIMII		\$0.00	\$5,350.00	\$20,503,180.75
C01376	18/11/2022	ROCIO MIRABENT GONZ	522	TRANSFERE	GP Directo 843 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 841 (PAGO DE ARRENDAMI		\$0.00	\$37,867.60	\$20,465,313.15
C01377	18/11/2022	JESÚS RODOLFO MENDI	AAA12DEE-D	TRANSFERE	GP Directo 844 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 842 (PAGO DE ARRE		\$0.00	\$17,141.41	\$20,448,171.74



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
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 | 21/feb./2023
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01378	18/11/2022	JESÚS RODOLFO MENDI	AAA19639-23	TRANSFERE	GP Directo 845	JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 843 (PAGO DE ARRE	\$0.00	\$17,147.41	\$20,431,024.33
C01379	18/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	01052211007	TRANSFERE	GP Directo 846	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 844 (PAGO DEL SE	\$0.00	\$799.00	\$20,430,225.33
C01380	18/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	01302211177	TRANSFERE	GP Directo 847	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 845 (PAGO DEL SE	\$0.00	\$314.23	\$20,429,911.10
C01381	18/11/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/109931	TRANSFERE	GP Directo 848	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 846 (PAGO POR C	\$0.00	\$8,938.20	\$20,420,972.90
C01382	18/11/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI	CREA/109932	TRANSFERE	GP Directo 849	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 847 (PAGO POR C	\$0.00	\$3,799.00	\$20,417,173.90
C01383	18/11/2022	JOSÉ SALVADOR CRUZ		TRANSFERE		REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN AL AEROPUERTO FRANCISCO J. MI	\$0.00	\$126.00	\$20,417,047.90
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		PAGO DE ESTIMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSONAL DEL MES DE NOVIEMI	\$0.00	\$2,282,522.74	\$18,134,525.16
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODU	\$0.00	\$96,720.81	\$18,037,804.35
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PI	\$0.00	\$96,720.81	\$17,941,083.54
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD A	\$0.00	\$101,842.42	\$17,839,241.12
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PEI	\$0.00	\$96,720.81	\$17,742,520.31
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDA	\$0.00	\$12,454.03	\$17,730,066.28
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PE	\$0.00	\$12,454.03	\$17,717,612.25
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD	\$0.00	\$22,886.64	\$17,694,725.61
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		VALERIA RAMOS SOBERANIS (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PE	\$0.00	\$12,454.03	\$17,682,271.58
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		VICTOR MANUEL VILLICAÑA VILLA (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD A	\$0.00	\$30,899.84	\$17,651,371.74
C01384	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANSFERE		JUSTO ROMERO VIDAL (PAGO DE ESTÍMULO DE PRODUCTIVIDAD AL PERSON.	\$0.00	\$12,454.03	\$17,638,917.71
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PARTE 2022 (PAGO DE AGUINALDO /	\$0.00	\$2,542,824.19	\$15,096,093.52
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSO	\$0.00	\$149,201.48	\$14,946,892.04
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PAR	\$0.00	\$143,542.51	\$14,803,349.53
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA F	\$0.00	\$145,294.36	\$14,658,055.17
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PARTI	\$0.00	\$143,542.51	\$14,514,512.66
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1R	\$0.00	\$17,867.42	\$14,496,645.24
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PART	\$0.00	\$17,548.45	\$14,479,096.79
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA	\$0.00	\$27,993.06	\$14,451,103.73
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		VALERIA RAMOS SOBERANIS (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PARTI	\$0.00	\$24,085.88	\$14,427,017.85
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		VICTOR MANUEL VILLICAÑA VILLA (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA F	\$0.00	\$18,968.86	\$14,408,048.99
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		JUSTO ROMERO VIDAL (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PARTE 2022	\$0.00	\$4,696.88	\$14,403,352.11
C01390	18/11/2022	PERSONAL TEEM		TRANS		ANAYELI ALBARRAN LOPEZ (PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL 1RA PARTE	\$0.00	\$7,811.11	\$14,395,541.00
C01385	22/11/2022	LUIS FERNANDO VILLAS		TRANSFERE		PAGO DE ANTICIPO DEL SERVICIO DE PREPARACIÓN DE ALIMENTOS PARA FII	\$0.00	\$69,205.60	\$14,326,335.40
C01386	22/11/2022	OSCAR ALBERTO LEMUE		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1397 DEL 22/11/22 A M.	\$0.00	\$1,000.00	\$14,325,335.40
C01387	22/11/2022	EDY SANTILLAN FLOREE		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1394 DEL 22/11/22 A A	\$0.00	\$1,200.00	\$14,324,135.40
C01389	22/11/2022	GUILLERMO GALVAN HU		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1404 DEL 23/11/22 A N	\$0.00	\$400.00	\$14,323,735.40
I00475	22/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION DEL DIA 11/11/22 OFICIO ARBV-253 /	\$168.80	\$0.00	\$14,323,904.20



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
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 21/feb./2023
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00476	22/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1386 DE FE	\$213.00	\$0.00	\$14,324,117.20
I00477	22/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. OFICIO SGA-1370, DE FECH	\$180.00	\$0.00	\$14,324,297.20
C01391	23/11/2022	DULCE ARACELI BEJAR/	VP71929, 5C			TRANSFERE GP Directo 851 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 849 (REEMBOL	\$0.00	\$1,820.00	\$14,322,477.20
C01392	23/11/2022	PEDRO ALBERTO CARRI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN CCPIDDE-163 DEL 24/11/22	\$0.00	\$700.00	\$14,321,777.20
I00478	23/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1380 DE FE	\$501.00	\$0.00	\$14,322,278.20
I00484	23/11/2022		42000208			IR:201, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$86,245.50	\$0.00	\$14,408,523.70
I00485	23/11/2022		42000214			IR:202, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$26,951.50	\$0.00	\$14,435,475.20
I00486	23/11/2022		42000210			IR:203, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$64,684.00	\$0.00	\$14,500,159.20
I00487	23/11/2022		42000212			IR:204, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$26,951.50	\$0.00	\$14,527,110.70
I00488	23/11/2022		42000216			IR:205, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$10,780.50	\$0.00	\$14,537,891.20
C01397	24/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1412 DEL 24/11/22 A P/	\$0.00	\$1,300.00	\$14,536,591.20
C01398	24/11/2022	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1409 DEL 24/11/22 A A	\$0.00	\$1,300.00	\$14,535,291.20
C01399	24/11/2022	PEDRO ALBERTO CARRI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN CCPIDDE-163 DEL 24/11/22	\$0.00	\$92.00	\$14,535,199.20
C01400	24/11/2022	ISABEL NATIVIDAD ANDI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN CGDH-145 DEL 24/11/22 A U	\$0.00	\$700.00	\$14,534,499.20
C01401	24/11/2022	MARTHA ITZEL GARCÍA I	11322			TRANSFERE GP Directo 856 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 854 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$2,094.00	\$14,532,405.20
C01402	24/11/2022	DIRECCIÓN DE PENSION				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$302,654.62	\$14,229,750.58
C01403	24/11/2022	MANTENIMIENTO HOME	FM-24			TRANSFERE GP Directo 857 MANTENIMIENTO HOME PREMIUM SA DE CV, Pago: 855 (PAGO C	\$0.00	\$40,061.00	\$14,189,689.58
C01404	25/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES	A1149075, A1			TRANSFERE GP Directo 858 EDY SANTILLAN FLORES, Pago: 856 (REEMBOLSO DE COMBUST	\$0.00	\$1,000.00	\$14,188,689.58
C01407	25/11/2022	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 861 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 859 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$5,075.85	\$14,183,613.73
C01408	25/11/2022	MARIO DE JESÚS RIVER	1729			TRANSFERE GP Directo 862 MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 860 (PAGO POR IMPF	\$0.00	\$339.66	\$14,183,274.07
I00489	25/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1397 DE FE	\$85.00	\$0.00	\$14,183,359.07
I00490	25/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1409 DE FE	\$311.99	\$0.00	\$14,183,671.06
C01409	28/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1422 DEL 28/11/22 A A	\$0.00	\$1,400.00	\$14,182,271.06
C01410	28/11/2022	ROGELIO FUENTES ANIT	AAA16CF3-5I			TRANSFERE GP Directo 863 ROGELIO FUENTES ANITA, Pago: 861 (PAGO DEL SERVICIO DE N	\$0.00	\$2,714.40	\$14,179,556.66
I00491	28/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO CGDH-146 DE 2	\$352.00	\$0.00	\$14,179,908.66
I00492	28/11/2022					REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO CCPIDDE-165, D	\$608.00	\$0.00	\$14,180,516.66
C01412	29/11/2022	SI VALE MEXICO SA DE				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERI	\$0.00	\$176,014.57	\$14,004,502.09
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 PERSONAL TEE	\$0.00	\$1,136,392.01	\$12,868,110.08
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA I	\$0.00	\$47,309.11	\$12,820,800.97
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE N	\$0.00	\$47,309.11	\$12,773,491.86
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$49,643.38	\$12,723,848.48
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$47,309.11	\$12,676,539.37
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,107.28	\$12,670,432.09
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NC	\$0.00	\$3,721.01	\$12,666,711.08

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN**

Auxiliares de Cuentas del 01/nov./2022 al 30/nov./2022
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 21/feb./2023
 02:02 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Pollza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM						
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$11,859.86	\$12,654,851.22	
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NO	\$0.00	\$6,107.28	\$12,648,743.94	
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE VICTOR MANUEL VILLICAÑA VILLA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$15,532.17	\$12,633,211.77	
C01413	29/11/2022	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE JUSTO ROMERO VIDAL (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE NOVIEME	\$0.00	\$6,107.28	\$12,627,104.49	
I00493	29/11/2022			REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1404 DE FE	\$39.00	\$0.00	\$12,627,143.49	
C01417	29/11/2022	OSCAR ALBERTO LEMU:		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1435 DEL 30/11/22 A T	\$0.00	\$1,800.00	\$12,625,343.49	
C01418	29/11/2022	TIBI CREDO SERVICIOS	C9E3B125-74	TRANSFERE GP Directo 868 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago:	\$0.00	\$3,212.04	\$12,622,131.45	
C01419	29/11/2022	TIBI CREDO SERVICIOS	14415D32-44	TRANSFERE GP Directo 869 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago:	\$0.00	\$3,212.04	\$12,618,919.41	
C01420	29/11/2022	ORALBA ANTONIA HERR		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1437 DEL 30/11/22 A T	\$0.00	\$500.00	\$12,618,419.41	
I00494	29/11/2022			REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1394 DE FE	\$481.50	\$0.00	\$12,618,900.91	
I00540	29/11/2022		42000223	IR:236, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$423,371.00	\$0.00	\$13,042,271.91	
I00541	29/11/2022		42000217	IR:237, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$1,354,787.50	\$0.00	\$14,397,059.41	
I00542	29/11/2022		42000221	IR:238, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$423,371.00	\$0.00	\$14,820,430.41	
I00543	29/11/2022		42000225	IR:239, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$169,348.00	\$0.00	\$14,989,778.41	
I00544	29/11/2022		42000219	IR:240, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$1,016,090.50	\$0.00	\$16,005,868.91	
I00495	30/11/2022			REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1412, DE FI	\$844.99	\$0.00	\$16,006,713.90	
C01424	30/11/2022	JOSÉ HERNANDEZ TADE	A12643, POS	TRANSFERE GP Directo 873 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 871 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$5,226.00	\$16,001,487.90	
C01425	30/11/2022	BENJAMÍN LUCAS JUARI	055719CB-69	TRANSFERE GP Directo 874 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 872 (PAGO POR SERVICIOS DE	\$0.00	\$2,544.00	\$15,998,943.90	
C01426	30/11/2022	ROGELIO FUENTES ANIT	AAA17577-20	TRANSFERE GP Directo 875 ROGELIO FUENTES ANITA, Pago: 873 (PAGO DEL SERVICIO DE A	\$0.00	\$7,830.01	\$15,991,113.89	
C01427	30/11/2022	EDY SANTILLAN FLORES	LIMO-171	TRANSFERE GP Directo 876 EDY SANTILLAN FLORES, Pago: 874 (REEMBOLSO DE COMBUST	\$0.00	\$500.02	\$15,990,613.87	
C01428	30/11/2022	FRANCISCO JAVIER REY	AAA1FE6D-6	TRANSFERE GP Directo 877 FRANCISCO JAVIER REYES AVILA, Pago: 875 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$4,640.00	\$15,985,973.87	
I00496	30/11/2022			REINTEGRO DE VIATICOS POR COMISION CON No. DE OFICIO SGA-1422 DE FE	\$576.00	\$0.00	\$15,986,549.87	
Total :					20,166,925.87	7,006,026.02	11,186,402.02	15,986,549.87