

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$ 7,117,476.83

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

1,214,312.78

FECHA	CHEQUE	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE
31/12/2021	4424	VIÁTICOS ZAMORA, MICH.	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,404.00
31/12/2021	4425	REINTREGRO DE VIATICOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	770.94
31/12/2021	4430	REEMBOLSO DE GASTOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	2,116.02
31/12/2021	4432	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE Y 6TO BIMESTRE DE RCV 2021	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	1,169,911.80
31/12/2021	4433	GERARDO MALDONADO TA REEMBOLSO DE VIATICOS		400.00
24/01/2022	4436	VIÁTICOS CDMX	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	7,400.00
24/01/2022	4440	FINIQUITO	CHRISTOPHER MARTÍN ZARATE	4,211.04
24/01/2022	4441	FINIQUITO	IVÁN MARTÍNEZ TEJADA	3,180.57
24/01/2022	4445	FINIQUITO	JOSÉ RICARDO DURÁN PIÑA	3,776.06
24/01/2022	4446	FINIQUITO	FERANDO AVELDAÑEZ	1,271.15
24/01/2022	4448	FINIQUITO	FERNANDO ROBLES	6,423.46
27/01/2022	4453	VIATICOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	1,990.80
27/01/2022	4454	VIATICOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	5,904.50
27/01/2022	4456	VIATICOS	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	1,000.00
31/01/2022	4450	FINIQUITO	GRISELDA VERENISE CAZARES LEON	1,108.23
31/01/2022	4451	FINIQUITO	PAULINA CASTILLO UGARTE	2,444.21

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

5,903,103.48



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
 ESTADO DE MICHOACÁ
 SECRETARÍA DE
 ADMINISTRACIÓN

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

5,903,103.48

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

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

0.01
0.88

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS

MAGISTRADO PRESIDENTE


L.C. NAYELI ALCANTAR RICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2022
BANCOMER CUENTA No. 0117272308

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

\$

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO:

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

Más:

CARGOS EN CONTABILIDAD NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO

Menos:

ABONOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS POR NOSOTROS

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

DR. SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS

MAGISTRADO PRESIDENTE

LC. NAYELI ALCANTAR RICO

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN