

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN**  
**MICHOACÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
11:23 a. m.

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos				
			Cargos	Abonos					
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
1112-001					BANCOMER 0197437005	\$9,486,989.80	\$8,815,581.65	\$9,450,162.35	\$8,852,409.10
C01287	02/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ	MORI 293456	TRANSFERE	GP Directo 837 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 837 (REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1380 DEL 27/09/23 A TO	\$0.00	\$4,400.00	\$9,482,589.80	\$9,482,589.80
I00380	02/10/2023				IR:184, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$235.00	\$0.00	\$9,482,824.80	\$9,482,824.80
I00381	02/10/2023		42000181		IR:185, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$65,088.00	\$0.00	\$9,547,912.80	\$9,547,912.80
I00382	02/10/2023		42000190		IR:186, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$228,176.00	\$0.00	\$9,776,088.80	\$9,776,088.80
I00383	02/10/2023		42000185		IR:187, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$41,280.00	\$0.00	\$9,817,368.80	\$9,817,368.80
I00384	02/10/2023		42000187		IR:188, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$25,111.00	\$0.00	\$9,842,479.80	\$9,842,479.80
I00385	02/10/2023		42000189		IR:188, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE	\$18,401.50	\$0.00	\$9,860,881.30	\$9,860,881.30
C01285	03/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1435 DEL 03/10/23 A UF	\$0.00	\$200.00	\$9,860,681.30	\$9,860,681.30
C01289	03/10/2023	MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA	DOMPVZAAA	TRANSFERE	GP Directo 839 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 839 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,445.00	\$9,859,236.30	\$9,859,236.30
C01290	03/10/2023	GERARDO MALDONADO TADEO	F68095	TRANSFERE	GP Directo 840 GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 840 (REEMBOLSO DE ALI	\$0.00	\$1,184.00	\$9,858,052.30	\$9,858,052.30
C01291	03/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	B1-27961960	TRANSFERE	GP Directo 841 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 841 (PAGC	\$0.00	\$1,358.00	\$9,856,694.30	\$9,856,694.30
C01293	03/10/2023	MARKCOM GLOBAL SA DE CV	UCC-1797	TRANSFERE	GP Directo 843 MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 843 (PAGO DEL SERVICIO D	\$0.00	\$20,345.00	\$9,836,349.30	\$9,836,349.30
C01295	03/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA	B988	TRANSFERE	GP Directo 845 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 845 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,730.00	\$9,834,619.30	\$9,834,619.30
C01296	03/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1444 DEL 03/10/23 A LA	\$0.00	\$1,850.00	\$9,832,769.30	\$9,832,769.30
C01297	03/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	SSA-31490	TRANSFERE	GP Directo 846 ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, Pago: 846 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$600.00	\$9,832,169.30	\$9,832,169.30
C01299	03/10/2023	MARITZA CUSTODIO MEDINA	AAA19DF8-4	TRANSFERE	GP Directo 848 MARITZA CUSTODIO MEDINA, Pago: 848 (SERVICIOS DE ALIMEN	\$0.00	\$5,000.00	\$9,827,169.30	\$9,827,169.30
C01300	03/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA	F5878	TRANSFERE	GP Directo 849 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 849 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,040.00	\$9,825,129.30	\$9,825,129.30
C01302	03/10/2023	BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV	A 11573	TRANSFERE	GP Directo 851 BRISOL DESTELLOS DE LIMPIEZA SA DE CV, Pago: 851 (COMPRA	\$0.00	\$332.75	\$9,824,796.55	\$9,824,796.55
C01304	03/10/2023	AMAZON WEB SERVICES, INC	1462043929	TRANSFERE	GP Directo 853 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 853 (PAGO A AMAZ	\$0.00	\$1,725.92	\$9,823,070.63	\$9,823,070.63
C01305	04/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	CFD3-128752	TRANSFERE	GP Directo 854 ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, Pago: 854 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$950.17	\$9,822,120.46	\$9,822,120.46
C01306	04/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 855 ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, Pago: 855 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,243.00	\$9,819,877.46	\$9,819,877.46
C01307	04/10/2023	YOLANDA CAMACHO OCHOA	5740A	TRANSFERE	GP YOLANDA CAMACHO OCHOA, Folio Pago: 856 (REEMBOLSO DE ALIMENTOS	\$0.00	\$900.00	\$9,818,977.46	\$9,818,977.46
C01308	04/10/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARV-080 02/10/23	\$0.00	\$2,400.00	\$9,816,577.46	\$9,816,577.46
C01309	04/10/2023	ALMA ROSA BAHENA VILLAGRAN		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARV-079 02/10/23	\$0.00	\$2,300.00	\$9,814,277.46	\$9,814,277.46
I00386	04/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO DJ/80/23 A CIUDAD DE MÉXICO	\$828.00	\$0.00	\$9,815,105.46	\$9,815,105.46
C01310	04/10/2023	YOLANDA CAMACHO OCHOA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-210 DEL 04/10/23 A LA	\$0.00	\$2,800.00	\$9,812,305.46	\$9,812,305.46
I00387	04/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO DJ/81/23 A CIUDAD DE MÉXICO	\$165.00	\$0.00	\$9,812,470.46	\$9,812,470.46
C01311	04/10/2023	JOSE SALVADOR CRUZ		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-212 DEL 04/10/23 A LA	\$0.00	\$5,013.25	\$9,807,457.21	\$9,807,457.21
I00388	04/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-20 DEL 23/09/23 A PAR	\$45.20	\$0.00	\$9,807,502.41	\$9,807,502.41
C01312	04/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1471 DEL 05/10/23 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$9,805,502.41	\$9,805,502.41
I00389	04/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-19 DEL 23/09/23 A PAR	\$163.19	\$0.00	\$9,805,665.60	\$9,805,665.60



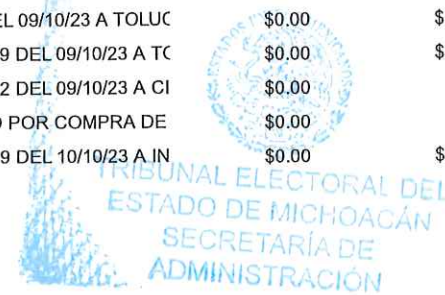
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Utr: dianabm  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

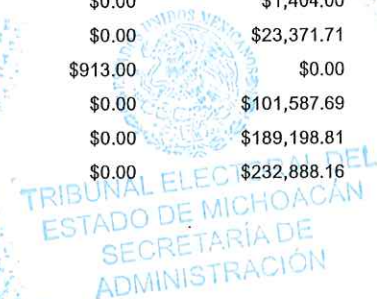
Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00391	04/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR DIVERSAS COMISIONES OFICIALES (REINTEGR	\$2,596.00	\$0.00	\$9,808,261.60
I00390	05/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1435 DEL 03/10/23 A UR	\$7.00	\$0.00	\$9,808,268.60
C01313	05/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-485 DEL 04/10/23 A	\$0.00	\$1,400.00	\$9,806,868.60
C01314	05/10/2023	ANA EDILIA LEYVA SERR				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-485 DEL 04/10/23 A	\$0.00	\$800.00	\$9,806,068.60
C01315	05/10/2023	JORGE ABRAHAM MEND				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-485 DEL 04/10/23 A	\$0.00	\$1,800.00	\$9,804,268.60
C01316	05/10/2023	ENRIQUE GUZMÁN MUÑ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-485 DEL 04/10/23 A	\$0.00	\$800.00	\$9,803,468.60
C01317	05/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 857 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 857 (REEMB	\$0.00	\$1,332.00	\$9,802,136.60
C01318	05/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	A 416, 13277			TRANSFERE GP Directo 858 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 858 (REEMB	\$0.00	\$1,576.00	\$9,800,560.60
C01319	05/10/2023	FRANCISCO JOEL ROME	A16223			TRANSFERE GP Directo 859 FRANCISCO JOEL ROMERO ESPEJEL, Pago: 859 (COMPRA DE TF	\$0.00	\$1,140.00	\$9,799,420.60
C01320	05/10/2023	YURISHA ANDRADE MOF	A 148			TRANSFERE GP Directo 860 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 860 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$550.00	\$9,798,870.60
C01321	05/10/2023	G4U S.A. DE C.V.	E7480			TRABSFERE GP Directo 861 G4U S.A. DE C.V., Pago: 861 (REEMBOLSO POR LA COMPRA DE C	\$0.00	\$700.00	\$9,798,170.60
C01322	05/10/2023	NUEVA WAL MART DE MI	ICACS 86573			TRANSFERE GP Directo 862 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 862 (COMPRA DE AGUA PL	\$0.00	\$529.60	\$9,797,641.00
C01323	05/10/2023	NUEVA WAL MART DE MI	ICACS868584			TRANSFERE GP Directo 863 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 863 (COMPRA DE ARTICUL	\$0.00	\$2,940.00	\$9,794,701.00
C01324	05/10/2023	MARTHA ITZEL GARCÍA I	14144			TRANSFERE GP Directo 864 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 864 (COMPRA DE 2 SI	\$0.00	\$2,850.00	\$9,791,851.00
C01325	05/10/2023	YURISHA ANDRADE MOF				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PRE-YAM-015/2023 DEL 06/1	\$0.00	\$1,400.00	\$9,790,451.00
C01326	05/10/2023	MARIO ARREDONDO VÁ;				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PRE-YAM-015/2023 DEL 06/1	\$0.00	\$1,800.00	\$9,788,651.00
C01326	05/10/2023	MARIO ARREDONDO VÁ;				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PRE-YAM-015/2023 DEL 06/1	\$0.00	\$800.00	\$9,787,851.00
C01327	05/10/2023	NORMA ANGELICA GONZ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN PRE-YAM-015/2023 DEL 06/1	\$0.00	\$800.00	\$9,787,051.00
C01328	05/10/2023	NORMA ANGELICA GONZ	AAA1E6C0-C			TRANSFERE GP Directo 865 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 865 (REEMBOLSO DI	\$0.00	\$1,503.00	\$9,785,548.00
C01330	05/10/2023	FAME PERISUR, S. DE R	MF124024			TRANSFERE GP Directo 867 FAME PERISUR, S. DE R.L. DE C.V., Pago: 867 (PAGO DEL SERVIC	\$0.00	\$9,772.00	\$9,775,776.00
C01331	05/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-27620080			TRANSFERE GP Directo 868 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 868 (PAGC	\$0.00	\$904.00	\$9,774,872.00
C01349	05/10/2023	NORMA ANGELICA GONZ				TRANSFERE REEMBOLSO DE ALIMENTOS POR CARGA LABORAL DE LA PONENCIA DE LA M	\$0.00	\$913.00	\$9,773,959.00
C01332	06/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1481 DEL 06/10/23 A EF	\$0.00	\$300.00	\$9,773,659.00
C01333	06/10/2023	ABEL TORRES SUAREZ	908			TRANSFERE GP Directo 869 ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 869 (PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$13,000.01	\$9,760,658.99
C01334	06/10/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 870 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 870 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$4,291.01	\$9,756,367.98
C01335	06/10/2023	COACALTRONICA SA DE	FMOR125030			TRANSFERE GP Directo 871 COACALTRONICA SA DE CV, Pago: 871 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$499.96	\$9,755,868.02
C01336	06/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1493 DEL 08/10/23 A TC	\$0.00	\$1,850.00	\$9,754,018.02
I00392	06/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1471 DEL 05/10/23 A TO	\$211.00	\$0.00	\$9,754,229.02
C01329	09/10/2023	MARIA DEL ROSARIO CIF	A-160			TRANSFERE GP Directo 866 MARIA DEL ROSARIO CIRA ISLAS, Pago: 866 (REEMBOLSO DE AL	\$0.00	\$913.00	\$9,753,316.02
C01337	09/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN XXXX DEL 09/10/23 A TOLUC	\$0.00	\$1,900.00	\$9,751,416.02
C01338	09/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1409 DEL 09/10/23 A TC	\$0.00	\$2,800.00	\$9,748,616.02
C01339	09/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1512 DEL 09/10/23 A CI	\$0.00	\$400.00	\$9,748,216.02
C01340	09/10/2023	COACALTRONICA SA DE	FMOR125008			TRANSFERE GP Directo 872 COACALTRONICA SA DE CV, Pago: 872 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$297.00	\$9,747,919.02
C01341	10/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1519 DEL 10/10/23 A IN	\$0.00	\$2,000.00	\$9,745,919.02





Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01342	10/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1521 DEL 10/10/23 A VII	\$0.00	\$360.00	\$9,745,559.02
C01343	10/10/2023	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO	276, XMA624	TRANSFERE	GP Directo 873 HÉCTOR LÓPEZ OLIVO, Pago: 873 (REEMBOLSO POR COMPRA D	\$0.00	\$2,491.09	\$9,743,067.93
I00393	10/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1500 DEL 06/10/23 A TO	\$108.00	\$0.00	\$9,743,175.93
I00394	10/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1512 DEL 09/10/23 A CD	\$212.00	\$0.00	\$9,743,387.93
C01351	10/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ	F5902	TRANSFERE	GP Directo 880 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 880 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$2,250.00	\$9,741,137.93
I00395	11/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1481 DEL 11/10/23 A ER	\$74.99	\$0.00	\$9,741,212.92
I00396	11/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1519 DEL 10/10/23 A SA	\$204.00	\$0.00	\$9,741,416.92
I00397	11/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1493 DEL 11/10/23 A SA	\$16.00	\$0.00	\$9,741,432.92
I00398	11/10/2023				VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1521 DEL 11/10/23 A VII	\$8.00	\$0.00	\$9,741,440.92
C01354	11/10/2023	MARTHA ITZEL GARCÍA I	14199	TRANSFERE	GP Directo 883 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 883 (COMPRA DE ACC	\$0.00	\$850.00	\$9,740,590.92
C01355	11/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1532 DEL 11/10/23 A VII	\$0.00	\$300.00	\$9,740,290.92
C01356	11/10/2023	YULIANA BERENICE SAN	MORI-295016	TRANSFERE	GP Directo 884 YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 884 (REEMBC	\$0.00	\$1,541.00	\$9,738,749.92
C01357	11/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 885 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 885 (REEMB	\$0.00	\$2,927.03	\$9,735,822.89
C01358	11/10/2023	GABRIELA BERENICE VIL	11385A	TRANSFERE	GP Directo 886 GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA, Pago: 886 (PAGO DEL	\$0.00	\$4,524.00	\$9,731,298.89
C01359	11/10/2023	GERALDINE MORALES C	Y6T40HS842I	TRANSFERE	GP Directo 887 GERALDINE MORALES CAMPOS, Pago: 887 (REEMBOLSO POR RI	\$0.00	\$150.00	\$9,731,148.89
C01360	11/10/2023	SERGIO GIOVANNI PACHECO	1530660790	TRANSFERE	GP Directo 888 SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO, Pago: 888 (PAGO POR C	\$0.00	\$1,749.00	\$9,729,399.89
C01361	11/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV,	B1-27620065I	TRANSFERE	GP Directo 889 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 889 (PAGC	\$0.00	\$986.00	\$9,728,413.89
C01362	11/10/2023	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION,		TRANSFERE	GP Directo 29 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 29 (PAGO I	\$0.00	\$246,402.00	\$9,482,011.89
C01363	11/10/2023	SECRETARÍA DE HACIENDA		TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RE	\$0.00	\$1,878,321.00	\$7,603,690.89
C01363	11/10/2023	SECRETARÍA DE HACIENDA		TRANSFERE	PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RE	\$0.00	\$7,440.00	\$7,596,250.89
C01364	11/10/2023	JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL,	PENDIENTE	TRANSFERE	GP Directo 890 JOSE ROGELIO GARCIA MADRIGAL, Pago: 890 (PAGO POR COMF	\$0.00	\$3,435.76	\$7,592,815.13
C01365	11/10/2023	SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO,	ICACS87011E	TRANSFERE	GP Directo 891 SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO, Pago: 891 (REEMBOLSO	\$0.00	\$245.00	\$7,592,570.13
C01366	11/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS,	5F4D472, 35C	TRANSFERE	GP Directo 892 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 892 (REEMB	\$0.00	\$2,680.00	\$7,589,890.13
C01367	11/10/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADEO,	21675567	TRANSFERE	GP Directo 893 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 893 (REEMBOLSO POR PAGO I	\$0.00	\$639.00	\$7,589,251.13
C01368	11/10/2023	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV,	AKKY-893965	TRANSFERE	GP Directo 894 AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV, Pago: 894 (PAGO DE RENO	\$0.00	\$479.00	\$7,588,772.13
C01369	11/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1444 DEL 10/10/23 A TC	\$0.00	\$800.50	\$7,587,971.63
C01370	11/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1539 DEL 12/10/23 A TC	\$0.00	\$1,800.00	\$7,586,171.63
C01372	11/10/2023	MANUEL MARTINEZ CHAVEZ,	416AF876-79	TRANSFERE	GP Directo 896 MANUEL MARTINEZ CHAVEZ, Pago: 896 (PAGO POR SERVICIO DI	\$0.00	\$1,856.00	\$7,584,315.63
C01373	11/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA,	A7044	TRANSFERE	GP Directo 897 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 897 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,404.00	\$7,582,911.63
C01377	11/10/2023	LUZ ANGELES YEVERINO RAMIREZ,	0004419070	GP Directo 33	LUZ ANGELES YEVERINO RAMIREZ, Pago: 33 (PAGO DE FINIQUITC	\$0.00	\$23,371.71	\$7,559,539.92
I00399	11/10/2023				REINTEGRO POR REEMBOLSO DE ALIMENTOS DE LA PONENCIA DE LA MAGIST	\$913.00	\$0.00	\$7,560,452.92
C01392	11/10/2023	MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA,	0059462015	GP Directo 37	MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA, Pago: 37 (PAGO DE FINIQUITC	\$0.00	\$101,587.69	\$7,458,865.23
C01380	12/10/2023	SI VALE MEXICO SA DE CV		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$189,198.81	\$7,269,666.42
C01405	12/10/2023	INMOBILIARIA RANGEL Y		TRANSFERE	PAGO DE ANTICIPO PARA INSTALACIÓN DE PISO, REALIZADO POR UN MONTO	\$0.00	\$232,888.16	\$7,036,778.26







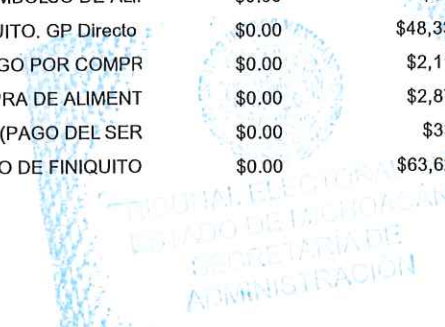
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
11:23 a. m.

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C01507	12/10/2023	AVANTE LLANTAS S.A DE	MAF32544	TRANSFERE GP Directo 972 AVANTE LLANTAS S.A DE C.V., Pago: 972 (REEMPLAZO DE 4 NEU	\$0.00	\$9,830.00	\$7,026,948.26
I00424	12/10/2023		42000191	IR:189, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$765,775.50	\$0.00	\$7,792,723.76
I00425	12/10/2023		42000193	IR:190, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$2,246,306.50	\$0.00	\$10,039,030.26
I00426	12/10/2023		42000195	IR:191, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$406,391.50	\$0.00	\$10,445,421.76
I00427	12/10/2023		42000197	IR:192, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$309,235.50	\$0.00	\$10,754,657.26
I00428	12/10/2023		42000199	IR:193, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$177,678.00	\$0.00	\$10,932,335.26
C01374	13/10/2023	JAIME AVILA OSORNIO		GP Directo 30 JAIME AVILA OSORNIO, Pago: 30 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo	\$0.00	\$28,739.13	\$10,903,596.13
C01375	13/10/2023	SELENE RUIZ RIOS		0004419048 GP Directo 31 SELENE RUIZ RIOS, Pago: 31 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 31 :	\$0.00	\$46,119.60	\$10,857,476.53
C01376	13/10/2023	CLAUDIA LIZETH PEDRO		0004419059 GP Directo 32 CLAUDIA LIZETH PEDROZA ALVAREZ, Pago: 32 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$34,107.60	\$10,823,368.93
C01378	13/10/2023	KEVIN STYVE CALDERON		0004419081 GP Directo 34 KEVIN STYVE CALDERON VAZQUEZ, Pago: 34 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$35,596.81	\$10,787,772.12
C01379	13/10/2023	JOSÉ RUBIO ROBLES		0039265038 GP Directo 35 JOSÉ RUBIO ROBLES, Pago: 35 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 3	\$0.00	\$34,335.75	\$10,753,436.37
C01381	13/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE VIATICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1553/2023 DEL 13/10/20	\$0.00	\$1,900.00	\$10,751,536.37
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2023 PERSONAL TEEM	\$0.00	\$1,088,972.68	\$9,662,563.69
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA D	\$0.00	\$46,581.29	\$9,615,982.40
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OC	\$0.00	\$48,918.87	\$9,567,063.53
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLOBOBOS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$46,581.29	\$9,520,482.24
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCT	\$0.00	\$41,337.12	\$9,479,145.12
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$6,274.42	\$9,472,870.70
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OC	\$0.00	\$4,699.19	\$9,468,171.51
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES I	\$0.00	\$10,875.52	\$9,457,295.99
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCT	\$0.00	\$8,917.77	\$9,448,378.22
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,438.92	\$9,445,939.30
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE MARCO ANTONIO NARANJO MUÑIZ (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$4,641.77	\$9,441,297.53
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE MARBELLA FLORES REYES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE OCTU	\$0.00	\$6,274.42	\$9,435,023.11
C01382	13/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE FERNANDO VILICAÑA MARTINEZ (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$10,875.52	\$9,424,147.59
C01383	13/10/2023	YULIANA BERENICE SAN	837DC272-6E	TRANSFERE GP Directo 898 YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 898 (REEMBC	\$0.00	\$574.00	\$9,423,573.59
C01384	13/10/2023	AGUSTIN BARRERA ALV	5375773714	TRANSFERE GP Directo 899 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ, Pago: 899 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$3,446.50	\$9,420,127.09
C01385	13/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	B1-276040201	TRANSFERE GP Directo 900 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 900 (PAGC	\$0.00	\$2,840.00	\$9,417,287.09
C01386	13/10/2023	GERALDINE MORALES C	A-548	TRANSFERE GP Directo 901 GERALDINE MORALES CAMPOS, Pago: 901 (REEMBOLSO DE ALI	\$0.00	\$348.00	\$9,416,939.09
C01387	13/10/2023	ALAN CHAVEZ EGUIZA		GP Directo 36 ALAN CHAVEZ EGUIZA, Pago: 36 (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo	\$0.00	\$48,334.86	\$9,368,604.23
C01391	13/10/2023	PROMOTORA MUSICAL S	FCBF211422:	TRANSFERE GP Directo 905 PROMOTORA MUSICAL SA DE CV, Pago: 905 (PAGO POR COMPR	\$0.00	\$2,118.00	\$9,366,486.23
C01394	13/10/2023	NUEVA WAL MART DE MI	ICACS87089E	TRANSFERE GP Directo 906 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 906 (COMPRA DE ALIMENT	\$0.00	\$2,874.00	\$9,363,612.23
C01521	13/10/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIC	INV222892361	TRANSFERE GP Directo 986 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 986 (PAGO DEL SER	\$0.00	\$332.62	\$9,363,279.61
C01393	16/10/2023	ANA MARÍA GONZALEZ M		0047865011 GP Directo 38 ANA MARÍA GONZALEZ MARTÍNEZ, Pago: 38 (PAGO DE FINIQUITO	\$0.00	\$63,626.62	\$9,299,652.99







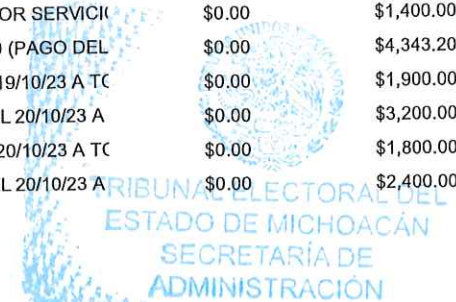
# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
11:23 a. m.

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C01395	16/10/2023	LAURA DELGADILLO CAS	0047865022 GP Directo 39 LAURA DELGADILLO CASTRO, Pago: 39 (PAGO FINIQUITO. GP Dire	\$0.00	\$41,672.33	\$9,257,980.66
C01396	16/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1568 DEL 16/10/23 A PE	\$0.00	\$900.00	\$9,257,080.66
C01397	16/10/2023	CUAUHTEMOC MANUEL	0047865033 GP Directo 40 CUAUHTEMOC MANUEL DE DIENHEIM BARRIGUETE, Pago: 40 (PA	\$0.00	\$34,335.75	\$9,222,744.91
I00400	16/10/2023		REINTEGRO DE GASTOS DE VIAJE POR REMISIÓN DE EXPEDIENTES TEEM-PE	\$8.50	\$0.00	\$9,222,753.41
C01400	16/10/2023	TRIBUNAL ELECTORAL C	TRANSFERE TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EN	\$0.00	\$366,260.52	\$8,856,492.89
C01401	16/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1570 DEL 16/10/23 A CI	\$0.00	\$2,400.00	\$8,854,092.89
I00429	16/10/2023		42000192 IR:194, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$65,088.00	\$0.00	\$8,919,180.89
I00430	16/10/2023		42000194 IR:195, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$228,176.00	\$0.00	\$9,147,356.89
I00431	16/10/2023		42000196 IR:196, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$41,280.00	\$0.00	\$9,188,636.89
I00432	16/10/2023		42000198 IR:197, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$31,411.00	\$0.00	\$9,220,047.89
I00433	16/10/2023		42000200 IR:198, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$18,048.00	\$0.00	\$9,238,095.89
C01402	17/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1574 DEL 17/10/23 A VII	\$0.00	\$900.00	\$9,237,195.89
C01403	17/10/2023	MARIO ULISES SOSA GU	TRANSFERE GP Directo 41 MARIO ULISES SOSA GUIZAR, Pago: 41 (PAGO DE FINIQUITO. GP	\$0.00	\$70,927.74	\$9,166,268.15
I00401	17/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1532 DEL 11/10/23 A VIL	\$98.60	\$0.00	\$9,166,366.75
I00402	17/10/2023		REINTEGRO DE ANTICIPO POR ERROR EN EL MONTO A TRANSFERIR (REINTE	\$232,888.16	\$0.00	\$9,399,254.91
C01406	18/10/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL	4622 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (	\$0.00	\$4,000.00	\$9,395,254.91
C01407	18/10/2023	YURISHA ANDRADE MOF	4623 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (	\$0.00	\$4,000.00	\$9,391,254.91
C01408	18/10/2023	YOLANDA CAMACHO OC	4624 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (	\$0.00	\$4,000.00	\$9,387,254.91
C01409	18/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	4625 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2023 (	\$0.00	\$4,000.00	\$9,383,254.91
C01410	18/10/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE	4626 FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA)	\$0.00	\$20,000.00	\$9,363,254.91
I00403	18/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-485 DEL 10/10/23 A TO	\$267.00	\$0.00	\$9,363,521.91
I00404	18/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-485 DEL 10/10/23 A TO	\$16.00	\$0.00	\$9,363,537.91
I00405	18/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-485 DEL 10/10/23 A TO	\$23.00	\$0.00	\$9,363,560.91
I00406	18/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1570 DEL 16/10/23 A CD	\$288.00	\$0.00	\$9,363,848.91
I00407	18/10/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1554 DEL 18/10/23 A TO	\$135.50	\$0.00	\$9,363,984.41
C01431	18/10/2023	INMOBILIARIA RANGEL Y	TRANSFERE ANTICIPO DE TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE PISO LAMINADO PARA PONENCI	\$0.00	\$26,615.04	\$9,337,369.37
C01432	18/10/2023	EUROELECTRICA SA DE	XMB34397 TRANSFERE GP Directo 925 EUROELECTRICA SA DE CV, Pago: 925 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$2,713.59	\$9,334,655.78
C01436	18/10/2023	WALTER ALEXIS YEPEZ	18163 TRANSFERE GP Directo 926 WALTER ALEXIS YEPEZ VEGA, Pago: 926 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$1,432.00	\$9,333,223.78
C01420	19/10/2023	ROLANDO CHAVEZ DOM	65EBF64A-16 TRANSFERE GP Directo 919 ROLANDO CHAVEZ DOMINGUEZ, Pago: 919 (PAGO POR SERVICIO	\$0.00	\$1,400.00	\$9,331,823.78
C01421	19/10/2023	AUTOS Y CAMIONES SOI	PENDIENTE TRANSFERE GP Directo 920 AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACAN, Pago: 920 (PAGO DEL	\$0.00	\$4,343.20	\$9,327,480.58
C01422	19/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1586 DEL 19/10/23 A TC	\$0.00	\$1,900.00	\$9,325,580.58
C01433	19/10/2023	JORGE ABRAHAM MEND	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-110 DEL 20/10/23 A	\$0.00	\$3,200.00	\$9,322,380.58
C01434	19/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1581 DEL 20/10/23 A TC	\$0.00	\$1,800.00	\$9,320,580.58
C01437	19/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-109 DEL 20/10/23 A	\$0.00	\$2,400.00	\$9,318,180.58







TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión 27/nov./2023 11:23 a. m.

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	
I00408	20/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO PRE-ARBV-100/2023 DEL 06/	\$400.00	\$0.00	\$9,318,580.58
I00409	20/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1568/2023 DEL 20/10/23	\$34.00	\$0.00	\$9,318,614.58
I00410	20/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1568/2023 DEL 20/10/23	\$370.51	\$0.00	\$9,318,985.09
C01423	20/10/2023	JORGE ABRAHAM MEND	B16200			TRANSFERE GP Directo 921 JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE, Pago: 921 (REEMBOLSO POR C	\$0.00	\$559.15	\$9,318,425.94
C01424	20/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1596 DEL 20/10/23 A CH	\$0.00	\$1,000.00	\$9,317,425.94
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 2023 (PAGO DE ESTIMULO AL PE	\$0.00	\$1,164,253.57	\$8,153,172.37
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 20	\$0.00	\$10,564.81	\$8,142,607.56
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTU	\$0.00	\$13,100.90	\$8,129,506.66
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 21	\$0.00	\$8,631.34	\$8,120,875.32
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 2	\$0.00	\$49,475.21	\$8,071,400.11
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 20	\$0.00	\$49,114.53	\$8,022,285.58
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTI	\$0.00	\$6,292.48	\$8,015,993.10
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBF	\$0.00	\$51,314.66	\$7,964,678.44
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSON	\$0.00	\$49,114.53	\$7,915,563.91
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBR	\$0.00	\$2,112.96	\$7,913,450.95
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE MARCO ANTONIO NARANJO MUÑIZ (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUE	\$0.00	\$2,459.10	\$7,910,991.85
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE ADILENE ALMANZA PALOMARES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE	\$0.00	\$3,001.38	\$7,907,990.47
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE DIANA BARRON MARES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$13,100.90	\$7,894,889.57
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE MARBELLA FLORES REYES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 2023	\$0.00	\$905.12	\$7,893,984.45
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE JOSE ANGEL SANTOYO BAUTISTA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBF	\$0.00	\$755.54	\$7,893,228.91
C01425	20/10/2023	PERSONAL TEEM				TRANSFERE CARLOS PEREZ VARGAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL OCTUBRE 2023)	\$0.00	\$7,844.61	\$7,885,384.30
C01435	20/10/2023	ENRIQUE GUZMÁN MUÑ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-508 DEL 21/10/23 A	\$0.00	\$700.00	\$7,884,684.30
I00411	23/10/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1586 DEL 23/10/23 A TO	\$100.00	\$0.00	\$7,884,784.30
C01426	23/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1604 DEL 23/10/23 A VII	\$0.00	\$300.00	\$7,884,484.30
C01427	23/10/2023	NORMA ANGELICA GONZ	NFE181			TRANSFERE GP Directo 922 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 922 (REEMBOLSO DÍ	\$0.00	\$1,515.00	\$7,882,969.30
C01428	23/10/2023	MARIA DOLORES VELAZI	203830EB-F4			TRANSFERE GP Directo 923 MARIA DOLORES VELAZQUEZ GONZALEZ, Pago: 923 (REEMBOLS	\$0.00	\$948.88	\$7,882,020.42
C01429	23/10/2023	YULIANA BERENICE SAN	7726FCD8-FE			TRANSFERE GP Directo 924 YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 924 (REEMBC	\$0.00	\$556.00	\$7,881,464.42
C01430	23/10/2023	DIRECCIÓN DE PENSION				TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$293,527.89	\$7,587,936.53
C01438	23/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-28311851			TRANSFERE GP Directo 927 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 927 (PAGC	\$0.00	\$899.00	\$7,587,037.53
C01439	23/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-28312023			TRANSFERE GP Directo 928 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 928 (PAGC	\$0.00	\$899.00	\$7,586,138.53
C01440	23/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-28311970			TRANSFERE GP Directo 929 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 929 (PAGC	\$0.00	\$1,182.00	\$7,584,956.53
C01441	23/10/2023	NORMA ANGELICA GONZ	A7071			TRANSFERE GP Directo 930 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 930 (REEMBOLSO DÍ	\$0.00	\$1,107.00	\$7,583,849.53
C01442	23/10/2023	YURISHA ANDRADE MOF	B000027146,			TRANSFERE GP Directo 931 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 931 (REEMBOLSO DE ALIMI	\$0.00	\$2,028.99	\$7,581,820.54
C01451	23/10/2023	AVANTE LLANTAS S.A DE	MAF32631			TRANSFERE GP Directo 938 AVANTE LLANTAS S.A DE C.V., Pago: 938 (PAGO POR COMPRA D	\$0.00	\$2,345.00	\$7,579,475.54



Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cargos	Abonos	
C01453	23/10/2023	SI VALE MEXICO SA DE C			TRANSFERE PAGO COMPLEMENTARIO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PE	\$0.00	\$3,243.41	\$7,576,232.13
C01455	23/10/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100016659		TRANSFERE GP Directo 939 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 939 (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$11.60	\$7,576,220.53
C01456	23/10/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100016662		TRANSFERE GP Directo 940 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 940 (PAGO POR ADQUISICIÓN	\$0.00	\$69.60	\$7,576,150.93
I00412	24/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1581 DEL 23/10/23 A TO	\$44.50	\$0.00	\$7,576,195.43
C01446	24/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1613 DEL 24/10/23 A IN	\$0.00	\$1,800.00	\$7,574,395.43
C01447	24/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1616 DEL 24/10/23 A CH	\$0.00	\$500.00	\$7,573,895.43
I00413	24/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1596 DEL 20/10/23 A CH	\$297.00	\$0.00	\$7,574,192.43
C01449	24/10/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	8E0C7CB6-6E		TRANSFERE GP Directo 936 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 936 (PAGO DEL SERVICIO D	\$0.00	\$2,120.00	\$7,572,072.43
C01450	24/10/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	8418F8E0-A4		TRANSFERE GP Directo 937 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 937 (PAGO DEL SERVICIO D	\$0.00	\$5,300.00	\$7,566,772.43
C01452	25/10/2023	SI VALE MÉXICO SA DE C			TRANSFERE GP Directo 42 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 42 (PAGO DE DESPENSA DE LA	\$0.00	\$3,152.00	\$7,563,620.43
C01454	25/10/2023	SI VALE MÉXICO SA DE C			TRANSFERE GP Directo 42 SI VALE MÉXICO SA DE CV, Pago: 42 (PAGO DE DESPENSA DE LA	\$0.00	-\$3,152.00	\$7,566,772.43
C01457	25/10/2023	ANGEL SAUCEDO MARTÍ			0095988011 GP Directo 43 ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, Pago: 43 (PAGO FINIQUITO POR TEI	\$0.00	\$58,947.02	\$7,507,825.41
C01458	25/10/2023	YURISHA ANDRADE MOF	A59518		TRANSFERE GP Directo 941 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 941 (REEMBOLSO POR GA	\$0.00	\$1,882.00	\$7,505,943.41
C01459	25/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	VARIAS		TRANSFERE GP Directo 942 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 942 (REEMB	\$0.00	\$1,404.00	\$7,504,539.41
C01460	25/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1622 DEL 24/10/23 A LA	\$0.00	\$2,300.00	\$7,502,239.41
C01463	25/10/2023	AIDA ELENA MOISES	3040		TRANSFERE GP Directo 945 AIDA ELENA MOISES, Pago: 945 (PAGO DE ALIMENTOS DEL PER	\$0.00	\$1,136.00	\$7,501,103.41
C01464	25/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1631 DEL 26/10/23 A CI	\$0.00	\$2,300.00	\$7,498,803.41
C01465	25/10/2023	FRANCISCO ARROYO M	8D4D8680-BE		TRANSFERE GP Directo 946 FRANCISCO ARROYO MONDRAGON, Pago: 946 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$506.00	\$7,498,297.41
C01466	25/10/2023	MARIO DE JESÚS RIVER	1844		TRANSFERE GP Directo 947 MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 947 (PAGO POR ELAE	\$0.00	\$1,164.72	\$7,497,132.69
C01467	25/10/2023	MARTHA ITZEL GARCÍA I	PENDIENTE		TRANSFERE GP Directo 948 MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 948 (PAGO POR COMI	\$0.00	\$1,790.00	\$7,495,342.69
I00414	26/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1604 DEL 23/10/23 A VIL	\$80.50	\$0.00	\$7,495,423.19
I00415	26/10/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1613 DEL 25/10/23 A INC	\$33.50	\$0.00	\$7,495,456.69
C01468	26/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1642 DEL 26/10/23 A ZP	\$0.00	\$1,100.00	\$7,494,356.69
C01469	26/10/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01052310009		TRANSFERE GP Directo 949 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 949 (PAGO DEL SEI	\$0.00	\$799.00	\$7,493,557.69
C01470	26/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-28171827		TRANSFERE GP Directo 950 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 950 (PAGC	\$0.00	\$245.00	\$7,493,312.69
C01471	26/10/2023	MARIA DE LOURDES AGI	18144		TRANSFERE GP Directo 951 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 951 (REEMBOLSO I	\$0.00	\$410.00	\$7,492,902.69
C01472	26/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-526 DEL 27/10/23 A	\$0.00	\$1,200.00	\$7,491,702.69
C01473	26/10/2023	JORGE ABRAHAM MEND			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-529 DEL 27/10/23 A	\$0.00	\$700.00	\$7,491,002.69
C01474	26/10/2023	AARON TORRES TENA	2983		TRANSFERE GP Directo 952 AARON TORRES TENA, Pago: 952 (PAGO POR ADQUISICIÓN DE I	\$0.00	\$2,712.00	\$7,488,290.69
C01475	26/10/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-ARBV-112 DEL 27/10/23 A.	\$0.00	\$2,400.00	\$7,485,890.69
C01476	26/10/2023	DISTRIBUIDORA LIVERPO	LWBJ 226519		TRANSFERE GP Directo 953 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 953 (COMPRA DE 6	\$0.00	\$224,995.50	\$7,260,895.19
C01477	26/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1647 DEL 26/10/23 A LA	\$0.00	\$2,400.00	\$7,258,495.19
C01481	26/10/2023	SI VALE MEXICO SA DE C			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$193,631.46	\$7,064,863.73
C01478	27/10/2023	ALMA EDITH SOLIS GAR	499		TRANSFERE GP Directo 954 ALMA EDITH SOLIS GARCIA, Pago: 954 (PAGO POR ELABORACIÓ	\$0.00	\$2,923.50	\$7,061,940.23



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023

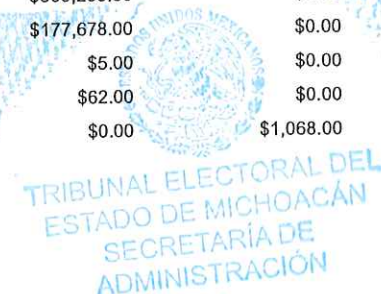
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)  
Cuentas de Registro

Fecha y 27/nov./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	
C01479	27/10/2023	JOSE SALVADOR CRUZ			\$0.00	\$4,773.00	\$7,057,167.23
C01480	27/10/2023	YOLANDA CAMACHO OC			\$0.00	\$4,473.00	\$7,052,694.23
I00416	27/10/2023				\$400.00	\$0.00	\$7,053,094.23
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$1,119,251.29	\$5,933,842.94
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$46,581.29	\$5,887,261.65
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$48,918.87	\$5,838,342.78
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$46,581.29	\$5,791,761.49
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$41,337.12	\$5,750,424.37
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$6,274.42	\$5,744,149.95
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$4,699.19	\$5,739,450.76
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$10,875.52	\$5,728,575.24
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$8,917.77	\$5,719,657.47
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$2,438.92	\$5,717,218.55
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$4,641.77	\$5,712,576.78
C01482	27/10/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	\$0.00	\$6,922.08	\$5,705,654.70
C01486	27/10/2023	JESÚS RODOLFO MENDI	51A538D0-7C	TRANSFERE	\$0.00	\$17,428.63	\$5,688,226.07
C01487	27/10/2023	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO	PENDIENTE	TRANSFERE	\$0.00	\$1,362.54	\$5,686,863.53
C01488	27/10/2023	ROCIO MIRABENT GONZ	577	TRANSFERE	\$0.00	\$37,867.60	\$5,648,995.93
C01489	27/10/2023	NORA IMELDA LEON TOF	A2	TRANSFERE	\$0.00	\$19,473.50	\$5,629,522.43
C01490	27/10/2023	INMOBILIARIA RANGEL Y	4035AB31-F0	TRANSFERE	\$0.00	\$6,653.76	\$5,622,868.67
C01493	27/10/2023	ENRIQUE GUZMÁN MUÑ	9C25F18F-73	TRANSFERE	\$0.00	\$1,937.50	\$5,620,931.17
C01495	27/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO	C10496, 2A8I	TRANSFERE	\$0.00	\$974.00	\$5,619,957.17
C01498	27/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	\$0.00	\$14.00	\$5,619,943.17
C01484	30/10/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO			\$0.00	\$1,800.00	\$5,618,143.17
C01499	30/10/2023	YULIANA BERENICE SAN	E3110	TRANSFERE	\$0.00	\$960.00	\$5,617,183.17
C01501	30/10/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	\$0.00	\$2,500.00	\$5,614,683.17
I00434	30/10/2023		42000201		\$765,775.50	\$0.00	\$6,380,458.67
I00435	30/10/2023		42000203		\$2,246,306.50	\$0.00	\$8,626,765.17
I00436	30/10/2023		42000205		\$406,391.50	\$0.00	\$9,033,156.67
I00437	30/10/2023		42000207		\$309,235.50	\$0.00	\$9,342,392.17
I00438	30/10/2023		42000209		\$177,678.00	\$0.00	\$9,520,070.17
I00417	31/10/2023				\$5.00	\$0.00	\$9,520,075.17
I00418	31/10/2023				\$62.00	\$0.00	\$9,520,137.17
C01491	31/10/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-27961961	COMPROBA	\$0.00	\$1,068.00	\$9,519,069.17





**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
MICHOACÁN**

**Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/oct./2023**  
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**  
 Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión | 27/nov./2023  
 11:23 a. m.

Usu: dianabm  
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos	
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos		
C01496	31/10/2023	SALVADOR ALEJANDRO		TRANSFERE REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-485 DEL 10/10/23 A TO	\$0.00	\$167.50	\$9,518,901.67	
C01497	31/10/2023	RUBI ARROYO HIGUERA A7091		TRANSFERE GP Directo 967 RUBI ARROYO HIGUERA, Pago: 967 (REEMBOLSO POR PAGO DE	\$0.00	\$217.00	\$9,518,684.67	
C01500	31/10/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ DB36164		TRANSFERE GP Directo 969 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 969 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$543.00	\$9,518,141.67	
C01502	31/10/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1668 DEL 31/10/23 A CI	\$0.00	\$1,100.00	\$9,517,041.67	
C01503	31/10/2023	TRIBUNAL ELECTORAL C		TRANSFERE TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EN	\$0.00	\$295,404.57	\$9,221,637.10	
C01503	31/10/2023	TRIBUNAL ELECTORAL C		TRANSFERE TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EN	\$0.00	\$75,233.43	\$9,146,403.67	
I00419	31/10/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1651 DEL 31/10/23 A TO	\$3.50	\$0.00	\$9,146,407.17	
C01505	31/10/2023	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$295,404.57	\$8,851,002.60	
I00420	31/10/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1622 DEL 24/10/23 A CIL	\$81.50	\$0.00	\$8,851,084.10	
I00421	31/10/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1647 DEL 22/10/23 A CIL	\$290.00	\$0.00	\$8,851,374.10	
I00422	31/10/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-112 DEL 26/10/23 A AG	\$280.00	\$0.00	\$8,851,654.10	
I00423	31/10/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-080 DEL 06/10/23 A CIL	\$755.00	\$0.00	\$8,852,409.10	
				<b>Total :</b>	<b>9,486,989.80</b>	<b>8,815,581.65</b>	<b>9,450,162.35</b>	<b>8,852,409.10</b>

