



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO
CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2023
BANCOMER CUENTA No. 00197437005

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 8,585,816.78

Más:

CARGOS BANCARIOS NO CONTEMPLADOS POR CONTABILIDAD -

Menos:

ABONOS DEL TRIBUNAL NO CONTEMPLADOS POR EL BANCO: 1,890.00

| CHEQUE | CONCEPTO | BENEFICIARIO | IMPORTE |
|------------|-------------------------|------------------------|----------|
| 30/12/2022 | TRANSFERENCIA GOOGLE | LICENCIA DIGITAL CAMBA | 1,890.00 |

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

8,583,866.22

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO AL 31 DE MARZO DEL 2023

8,583,866.22

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

| | | | |
|------------|--|--|------|
| 18/05/2021 | Diferencia CH. 3908 no considerado por el banco con lo | | 0.88 |
|------------|--|--|------|

DRA. ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
MAGISTRADA PRESIDENTA

MTRO. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

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

Usu: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 27/abr./2023
 hora de Impresión 05:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | | Cheque / Folio | Concepto | Cargos | Abonos |
| 1112-001 | | | | | | BANCOMER 0197437005 | | | |
| | | | | | \$6,361,458.37 | | \$8,969,350.99 | \$6,746,943.14 | \$8,583,866.22 |
| C00194 | 01/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0206 DEL 01/03/23 A EF | \$0.00 | \$1,000.00 | \$6,360,458.37 |
| C00195 | 01/03/2023 | ROGELIO FUENTES ANIT | 4AEE8A86A0 | | | TRANSFERE GP Directo 124 ROGELIO FUENTES ANITA, Pago: 124 (PAGO DEL SERVICIO DEL I | \$0.00 | \$3,572.80 | \$6,356,885.57 |
| C00196 | 01/03/2023 | AUTOCOM ALFA S A P I C | SRVCHP 383 | | | TRANSFERE GP Directo 125 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 125 (ESTETICA GENRAL DE | \$0.00 | \$1,468.00 | \$6,355,417.57 |
| C00197 | 01/03/2023 | TRIBUNAL ELECTORAL | | | | TRANSFERE TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA CUBRIR EL FONDO DE AHORRO 2DA C | \$0.00 | \$380,796.70 | \$5,974,620.87 |
| C00198 | 01/03/2023 | DIRECCIÓN DE PENSION | | | | TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T | \$0.00 | \$298,416.09 | \$5,676,204.78 |
| C00199 | 01/03/2023 | OSCAR MANUEL REGAL | A 6501 | | | TRANSFERE GP Directo 126 OSCAR MANUEL REGALADO ARROYO, Pago: 126 (REEMBOLSO C | \$0.00 | \$2,144.00 | \$5,674,060.78 |
| C00200 | 01/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-211 DEL 01/03/23 A LA C | \$0.00 | \$2,300.00 | \$5,671,760.78 |
| C00273 | 01/03/2023 | ALMA ROSA BAHENA VIL | | 4586 | | GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (GASTO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,667,760.78 |
| C00274 | 01/03/2023 | YURISHA ANDRADE MOF | | 4587 | | GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (GASTO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,663,760.78 |
| C00275 | 01/03/2023 | YOLANDA CAMACHO OC | | 4588 | | GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (GASTO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,659,760.78 |
| C00276 | 01/03/2023 | SALVADOR ALEJANDRO | | 4589 | | GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 (GASTO | \$0.00 | \$4,000.00 | \$5,655,760.78 |
| I00059 | 01/03/2023 | | | | | REINTEGRO POR DIFERENCIA EN REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO ARBV-67 I | \$180.00 | \$0.00 | \$5,655,940.78 |
| C00309 | 01/03/2023 | SECRETARIA DE FINANZ | | | | GP Directo 10 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 10 (PAGO D | \$0.00 | \$124,639.00 | \$5,531,301.78 |
| C00201 | 02/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-214 DEL 02/03/23 A LAZ | \$0.00 | \$1,700.00 | \$5,529,601.78 |
| C00202 | 02/03/2023 | SALVADOR ALEJANDRO | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-02 DEL 01/03/23 A L | \$0.00 | \$1,400.00 | \$5,528,201.78 |
| C00204 | 02/03/2023 | JOSE SALVADOR CRUZ | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-20 DEL 02/03/23 A LA | \$0.00 | \$1,800.00 | \$5,526,401.78 |
| C00205 | 02/03/2023 | YURISHA ANDRADE MOF | A 6505 | | | TRANSFERE GP Directo 128 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 128 (REEMBOLSO DE ALIMI | \$0.00 | \$649.00 | \$5,525,752.78 |
| C00207 | 02/03/2023 | YURISHA ANDRADE MOF | 49 | | | TRANSFERE GP Directo 130 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 130 (REEMBOLSO DEL PAG | \$0.00 | \$519.00 | \$5,525,233.78 |
| C00209 | 02/03/2023 | ALMA ROSA BAHENA VIL | 00155D0120C | | | TRANSFERE GP Directo 132 ALMA ROSA BAHENA VILLOBOBOS, Pago: 132 (REEMBOLSO POR | \$0.00 | \$1,200.00 | \$5,524,033.78 |
| C00213 | 02/03/2023 | YOLANDA CAMACHO OC | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-YCO-15 DEL 02/03/23 A LA | \$0.00 | \$1,400.00 | \$5,522,633.78 |
| C00215 | 02/03/2023 | JORGE ABRAHAM MEND | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-01 DEL 01/03/23 A L | \$0.00 | \$1,600.00 | \$5,521,033.78 |
| C00216 | 02/03/2023 | ENRIQUE GUZMÁN MUÑ | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-04 DEL 01/03/23 A L | \$0.00 | \$800.00 | \$5,520,233.78 |
| C00217 | 02/03/2023 | MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-142 01/03/23 , | \$0.00 | \$1,800.00 | \$5,518,433.78 |
| C00221 | 02/03/2023 | LA VOZ DE MICHOACÁN | FCSWPE 441 | | | TRANSFERE GP Directo 140 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 140 (PAGO DE SUSCRIF | \$0.00 | \$1,550.00 | \$5,516,883.78 |
| C00222 | 02/03/2023 | MARIA GABRIELA PEREZ | 581CC2164C | | | TRANSFERE GP Directo 141 MARIA GABRIELA PEREZ NEGRON NIETO, Pago: 141 (COMPRA DI | \$0.00 | \$995.00 | \$5,515,888.78 |
| I00083 | 02/03/2023 | | | 42000023 | | IR:34, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E | \$65,088.00 | \$0.00 | \$5,580,976.78 |
| I00084 | 02/03/2023 | | | 42000024 | | IR:35, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E | \$228,176.00 | \$0.00 | \$5,809,152.78 |
| I00085 | 02/03/2023 | | | 42000025 | | IR:36, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E | \$41,280.00 | \$0.00 | \$5,850,432.78 |
| I00086 | 02/03/2023 | | | 42000026 | | IR:37, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E | \$31,411.00 | \$0.00 | \$5,881,843.78 |
| I00087 | 02/03/2023 | | | 42000027 | | IR:38, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E | \$17,341.00 | \$0.00 | \$5,899,184.78 |
| I00088 | 02/03/2023 | | | 42000028 | | IR:39, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$65,088.00 | \$0.00 | \$5,964,272.78 |



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

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

Usr: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2023
 hora de Impresión | 05:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|-------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| I00089 | 02/03/2023 | | | 42000029 | | IR:40, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$228,176.00 | \$0.00 | \$6,192,448.78 |
| I00090 | 02/03/2023 | | | 42000030 | | IR:41, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$41,280.00 | \$0.00 | \$6,233,728.78 |
| I00091 | 02/03/2023 | | | 42000031 | | IR:42, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$31,411.00 | \$0.00 | \$6,265,139.78 |
| I00092 | 02/03/2023 | | | 42000032 | | IR:43, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | \$18,048.00 | \$0.00 | \$6,283,187.78 |
| C00223 | 03/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-222 DEL 03/03/23 A SU | \$0.00 | \$1,000.00 | \$6,282,187.78 |
| C00225 | 03/03/2023 | CAMILA MONSERRAT MC | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-SGA-226 DEL 03/03/23 | \$0.00 | \$2,300.00 | \$6,279,887.78 |
| C00235 | 03/03/2023 | AMAZON WEB SERVICES | 1271601885 | | | TRANSFERE GP Directo 152 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 152 (PAGO A AMAZ | \$0.00 | \$1,719.47 | \$6,278,168.31 |
| C00277 | 03/03/2023 | JOSÉ HERNANDEZ TADE | | 4590 | | FONDO FIJO DE CAJA (FONDO FIJO DE CAJA) | \$0.00 | \$20,000.00 | \$6,258,168.31 |
| I00060 | 03/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-182 DEL 03/03/23 EDY S | \$56.00 | \$0.00 | \$6,258,224.31 |
| I00061 | 06/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-226 DEL 03/03/23 CAMIL | \$765.20 | \$0.00 | \$6,258,989.51 |
| I00062 | 06/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-04 DEL 03/03/23 A TOL | \$79.00 | \$0.00 | \$6,259,068.51 |
| I00063 | 06/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-01 A TOLUCA, EDO DE | \$36.10 | \$0.00 | \$6,259,104.61 |
| C00237 | 07/03/2023 | JESÚS RODOLFO MEND | 2756ABB2BAI | | | TRANSFERE GP Directo 154 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 154 (PAGO DE LA RE | \$0.00 | \$17,428.63 | \$6,241,675.98 |
| C00239 | 07/03/2023 | JESÚS RODOLFO MEND | 959E6086506 | | | TRANSFERE GP Directo 156 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 156 (PAGO DE LA RE | \$0.00 | \$17,428.63 | \$6,224,247.35 |
| C00240 | 07/03/2023 | ROCIO MIRABENT GONZ | 541 | | | TRANSFERE GP Directo 157 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 157 (PAGO DE LA RENTA DE | \$0.00 | \$37,867.60 | \$6,186,379.75 |
| C00241 | 07/03/2023 | ROCIO MIRABENT GONZ | 540 | | | TRANSFERE GP Directo 158 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 158 (PAGO DE LA RENTA DE | \$0.00 | \$37,867.60 | \$6,148,512.15 |
| C00242 | 07/03/2023 | ROCIO MIRABENT GONZ | 539 | | | TRANSFERE GP Directo 159 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 159 (PAGO DE LA RENTA DE | \$0.00 | \$37,867.60 | \$6,110,644.55 |
| C00244 | 07/03/2023 | GERARDO MALDONADO | 6E585C5BF8: | | | TRANSFERE GP Directo 161 GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 161 (REEMBOLSO DE ALIM | \$0.00 | \$556.00 | \$6,110,088.55 |
| C00245 | 07/03/2023 | MARIA ALEJANDRA OFEL | A 6506 | | | TRANSFERE GP Directo 162 MARIA ALEJANDRA OFELIA ZAVALA SERRATO, Pago: 162 (REEMB | \$0.00 | \$1,290.00 | \$6,108,798.55 |
| C00249 | 07/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DI | 15695090660 | | | TRANSFERE GP Directo 166 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 166 (PAGC | \$0.00 | \$3,697.00 | \$6,105,101.55 |
| C00251 | 08/03/2023 | ORALBA ANTONIA HERRI | | | | TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR POR INFRACCION DE TRANSITO (GASTOS POR COI | \$0.00 | \$2,500.00 | \$6,102,601.55 |
| C00252 | 08/03/2023 | TIBI CREDO SERVICIOS | AE0B4926ED | | | TRANSFERE GP TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 168 (P/ | \$0.00 | \$9,535.98 | \$6,093,065.57 |
| C00254 | 08/03/2023 | ZAIDA ROSSANA BAUTIS | 02/12 | | | TRANSFERE GP Directo 170 ZAIDA ROSSANA BAUTISTA MEJIA, Pago: 170 (PAGO DE LA RENTA | \$0.00 | \$3,750.00 | \$6,089,315.57 |
| C00255 | 08/03/2023 | ZAIDA ROSSANA BAUTIS | 03/12 | | | TRANSFERE GP Directo 171 ZAIDA ROSSANA BAUTISTA MEJIA, Pago: 171 (PAGO DE LA RENTA | \$0.00 | \$3,750.00 | \$6,085,565.57 |
| C00257 | 08/03/2023 | DULCE ARACELI BEJARA | VARIAS | | | TRANSFERE GP Directo 173 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 173 (REEMBOL | \$0.00 | \$4,550.00 | \$6,081,015.57 |
| C00259 | 08/03/2023 | MARIO ÁLVAREZ ÁLVARE | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-145/2023 DEL | \$0.00 | \$7,504.00 | \$6,073,511.57 |
| C00261 | 08/03/2023 | ALMA ROSA BAHENA VIL | | | | TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-144/2023 DEL | \$0.00 | \$2,740.00 | \$6,070,771.57 |
| C00262 | 08/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DI | 15690030078 | | | TRANSFERE GP Directo 176 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 176 (PAGC | \$0.00 | \$7,955.00 | \$6,062,816.57 |
| C00267 | 08/03/2023 | CINTYA GUTIERREZ FER | F26 | | | TRANSFERE GP Directo 181 CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ, Pago: 181 (PAGO DE LA RENTA | \$0.00 | \$6,655.50 | \$6,056,161.07 |
| C00269 | 08/03/2023 | ORALBA ANTONIA HERRI | 1 7489 | | | TRANSFERE GP Directo 183 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 183 (REEMBOLSO DE | \$0.00 | \$483.00 | \$6,055,678.07 |
| C00270 | 08/03/2023 | YURISHA ANDRADE MOF | A5C01772101 | | | TRANSFERE GP Directo 184 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 184 (REEMBOLSO DE ALIM | \$0.00 | \$847.99 | \$6,054,830.08 |
| C00278 | 08/03/2023 | JONATHAN JESUS ESPAI | 6AE27E12BF: | | | TRANSFERE GP Directo 187 JONATHAN JESUS ESPARZA GONZALEZ, Pago: 187 (LIQUIDACION | \$0.00 | \$9,396.00 | \$6,045,434.08 |
| C00279 | 08/03/2023 | EDGAR ABDIEL BARRIGA | DOMPVZAAH | | | TRANSFERE GP Directo 188 EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO, Pago: 188 (REEMBOLSO DE | \$0.00 | \$149.00 | \$6,045,285.08 |
| C00371 | 08/03/2023 | TIBI CREDO SERVICIOS | AE0B4926ED | | | TRANSFERE GP TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 168 (P/ | \$0.00 | -\$9,535.98 | \$6,054,821.06 |



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

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

Usu: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y | 27/abr./2023
 hora de Impresión | 05:33 p. m.

| Cuenta Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|------------------|------------|------------------------|--------------|----------------|--|---------------|-------------------------|----------------|--------|
| | | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00372 | 08/03/2023 | TIBI CREDO SERVICIOS | AE0B4926ED | TRANSFERE | GP TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Folio Pago: 244 (P/ | \$0.00 | \$9,635.98 | \$6,045,185.08 | |
| C00280 | 09/03/2023 | SALVADOR ALEJANDRO | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-05 DEL 09/03/23 A Z | \$0.00 | \$1,200.00 | \$6,043,985.08 | |
| C00281 | 09/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-244 DEL 09/02/23 A JIQ | \$0.00 | \$1,300.00 | \$6,042,685.08 | |
| C00282 | 09/03/2023 | ENRIQUE GUZMÁN MUÑOZ | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-07 DEL 09/03/23 A Z | \$0.00 | \$700.00 | \$6,041,985.08 | |
| I00064 | 09/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-214 DEL 02/03/23 A LÁZ | \$91.50 | \$0.00 | \$6,042,076.58 | |
| I00065 | 09/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-222 DEL 03/03/23 A SUS | \$203.50 | \$0.00 | \$6,042,280.08 | |
| C00283 | 09/03/2023 | CARLOS BALTAZAR ABOI | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-08 DEL 09/03/23 A Z | \$0.00 | \$1,300.00 | \$6,040,980.08 | |
| C00284 | 09/03/2023 | ALAN JUAN RODRIGUEZ | 8D362473827 | TRANSFERE | GP ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ, Folio Pago: 189 (ASESORIA EN EL PRC | \$0.00 | \$1,740.00 | \$6,039,240.08 | |
| C00285 | 09/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUS | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-249 DEL 10/02/23 A LA I | \$0.00 | \$2,000.00 | \$6,037,240.08 | |
| C00286 | 10/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-256 DEL 10/02/23 A ER | \$0.00 | \$300.00 | \$6,036,940.08 | |
| C00287 | 10/03/2023 | ARTURO ANGEL PARRA | VARIAS | TRANSFERE | GP Directo 190 ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO, Pago: 190 (REEMBOLSO DE G/ | \$0.00 | \$1,642.99 | \$6,035,297.09 | |
| C00288 | 10/03/2023 | MARCO ANTONIO PINED | 75fe4353a7c2 | TRANSFERE | GP Directo 191 MARCO ANTONIO PINEDA SÁNCHEZ, Pago: 191 (REEMBOLSO DE | \$0.00 | \$1,243.00 | \$6,034,054.09 | |
| C00289 | 10/03/2023 | NORMA ANGELICA GONZ | A 6523 | TRANSFERE | GP Directo 192 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 192 (REEMBOLSO DE | \$0.00 | \$992.00 | \$6,033,062.09 | |
| C00290 | 10/03/2023 | JULIO CÉSAR ALMANZA | 69C4A4AEC7 | TRANSFERE | GP Directo 193 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 193 (PAGO POR EL SERVICI | \$0.00 | \$4,240.00 | \$6,028,822.09 | |
| C00291 | 10/03/2023 | CFE SUMINISTRADOR DI | 15607080028 | TRANSFERE | GP Directo 194 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 194 (PAGC | \$0.00 | \$12,380.00 | \$6,016,442.09 | |
| C00292 | 10/03/2023 | INMOBILIARIA RANGEL Y | | TRANSFERE | ANTICIPO DE REMODELACION Y ADECUACIONES EN LAS PONENCIAS DEL TRIE | \$0.00 | \$12,221.43 | \$6,004,220.66 | |
| C00293 | 13/03/2023 | SI VALE MEXICO SA DE C | | TRANSFERE | PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERSI | \$0.00 | \$196,226.18 | \$5,807,994.48 | |
| C00294 | 13/03/2023 | ZOOM VIDEO COMMUNI | 1586561503 | TRANSFERE | GP Directo 195 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 195 (PAGO DEL SER | \$0.00 | \$321.72 | \$5,807,672.76 | |
| I00066 | 14/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-211 DEL 02/03/23 A TOLI | \$155.00 | \$0.00 | \$5,807,827.76 | |
| I00067 | 14/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-244 DEL 09/03/23 A JIQL | \$151.99 | \$0.00 | \$5,807,979.75 | |
| I00068 | 14/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-08 A ZAMORA, MICH. C | \$342.70 | \$0.00 | \$5,808,322.45 | |
| I00069 | 14/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-09 DEL 11/03/23 A ZAM | \$76.00 | \$0.00 | \$5,808,398.45 | |
| I00070 | 14/03/2023 | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-07 DEL 11/03/23 A ZAM | \$51.50 | \$0.00 | \$5,808,449.95 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 PERSONAL TEEM (N | \$0.00 | \$1,158,564.21 | \$4,649,885.74 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA I | \$0.00 | \$46,581.29 | \$4,603,304.45 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M. | \$0.00 | \$46,581.29 | \$4,556,723.16 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D | \$0.00 | \$48,918.87 | \$4,507,804.29 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MAI | \$0.00 | \$46,581.29 | \$4,461,223.00 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME: | \$0.00 | \$6,274.42 | \$4,454,948.58 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE M/ | \$0.00 | \$3,888.15 | \$4,451,060.43 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES | \$0.00 | \$10,875.52 | \$4,440,184.91 | |
| C00295 | 14/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE MA | \$0.00 | \$6,274.42 | \$4,433,910.49 | |
| C00296 | 14/03/2023 | ELIGIO RAFAEL GARCÍA | FA14697 | TRANSFERE | GP Directo 196 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 196 (JABON PARA MANOS | \$0.00 | \$4,740.28 | \$4,429,170.21 | |
| C00297 | 14/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-267 DEL 14/02/23 A LAZ | \$0.00 | \$1,700.00 | \$4,427,470.21 | |



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

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

Usr: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
 05:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|-------------------------|--------------|-------------|----------------|--|-------------------------|--------------|----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00299 | 14/03/2023 | ORALBA ANTONIA HERRI | CJAZ21061 | Y | TRANSFERE | GP Directo 198 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 198 (REEMBOLSO DE | \$0.00 | \$1,670.00 | \$4,425,800.21 |
| C00300 | 14/03/2023 | ABEL TORRES SUAREZ | 866 | | TRANSFERE | GP Directo 199 ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 199 (PAGO DE HONORARIOS POR | \$0.00 | \$12,999.99 | \$4,412,800.22 |
| C00301 | 14/03/2023 | ABEL TORRES SUAREZ | 867 | | TRANSFERE | GP Directo 200 ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 200 (PAGO DE HONORARIOS POR | \$0.00 | \$12,999.99 | \$4,399,800.23 |
| C00302 | 14/03/2023 | SISTEMAS DE IMPRESIO | B 48458 | | TRANSFERE | GP Directo 201 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Pago: 201 (SERVICI | \$0.00 | \$36,634.25 | \$4,363,165.98 |
| C00303 | 14/03/2023 | MARCO ANTONIO RUIZ L | | | | GP Directo 8 MARCO ANTONIO RUIZ LOPEZ, Pago: 8 (PAGO DE FINIQUITO. GP Di | \$0.00 | \$5,139.29 | \$4,358,026.69 |
| C00303 | 14/03/2023 | MARCO ANTONIO RUIZ L | | | | (PAGO DE FINIQUITO. GP Directo 8 MARCO ANTONIO RUIZ LOPEZ, Pago: 8) | \$0.00 | \$4,208.94 | \$4,353,817.75 |
| C00304 | 14/03/2023 | BENJAMÍN LUCAS JUARE | DC6978BB98 | | TRANSFERE | GP Directo 202 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 202 (SERVICIO DE TRADUCCIO | \$0.00 | \$1,272.00 | \$4,352,545.75 |
| C00305 | 14/03/2023 | KARLA DENISSE MARTIN | | | | GP Directo 9 KARLA DENISSE MARTINEZ ROLAN, Pago: 9 (PAGO DE FINIQUITO. C | \$0.00 | \$34,853.93 | \$4,317,691.82 |
| I00109 | 14/03/2023 | | | | | REINTEGRO ERRONEO DE VIÁTICOS CORRESPONDIENTE A COMISIÓN OFICIAL | \$50.00 | \$0.00 | \$4,317,741.82 |
| C00306 | 15/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0271 DEL 15/03/23 A EF | \$0.00 | \$400.00 | \$4,317,341.82 |
| C00307 | 15/03/2023 | BENJAMÍN LUCAS JUARE | E64BD988B6 | | TRANSFERE | GP Directo 203 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 203 (SERVICIO DE TRADUCCIO | \$0.00 | \$1,908.00 | \$4,315,433.82 |
| C00308 | 15/03/2023 | SECRETARÍA DE HACIEN | | | TRANSFERE | S/C (PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, | \$0.00 | \$795,344.00 | \$3,520,089.82 |
| C00308 | 15/03/2023 | SECRETARÍA DE HACIEN | | | TRANSFERE | S/C (PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, | \$0.00 | \$137.00 | \$3,519,952.82 |
| C00310 | 15/03/2023 | BENJAMÍN LUCAS JUARE | 1C1357BADD | | TRANSFERE | GP Directo 204 BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 204 (PAGO DE SERVICIOS DE T | \$0.00 | \$1,696.00 | \$3,518,256.82 |
| I00093 | 15/03/2023 | | 42000049 | | | IR:44, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$65,088.00 | \$0.00 | \$3,583,344.82 |
| I00094 | 15/03/2023 | | 42000051 | | | IR:45, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$228,176.00 | \$0.00 | \$3,811,520.82 |
| I00095 | 15/03/2023 | | 42000053 | | | IR:46, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$41,280.30 | \$0.00 | \$3,852,801.12 |
| I00096 | 15/03/2023 | | 42000055 | | | IR:47, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$31,411.00 | \$0.00 | \$3,884,212.12 |
| I00097 | 15/03/2023 | | 42000057 | | | IR:48, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$18,048.00 | \$0.00 | \$3,902,260.12 |
| I00098 | 15/03/2023 | | 42000048 | | | IR:49, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$765,775.50 | \$0.00 | \$4,668,035.62 |
| I00099 | 15/03/2023 | | 42000050 | | | IR:50, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$2,246,306.50 | \$0.00 | \$6,914,342.12 |
| I00100 | 15/03/2023 | | 42000052 | | | IR:51, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$406,391.50 | \$0.00 | \$7,320,733.62 |
| I00101 | 15/03/2023 | | 42000054 | | | IR:52, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$309,235.50 | \$0.00 | \$7,629,969.12 |
| I00102 | 15/03/2023 | | 42000056 | | | IR:53, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE F | \$177,678.00 | \$0.00 | \$7,807,647.12 |
| I00072 | 16/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-271 DEL 15/03/23 A ERC | \$151.00 | \$0.00 | \$7,807,798.12 |
| C00311 | 16/03/2023 | DIRECCIÓN DE PENSION | | | TRANSFERE | PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T | \$0.00 | \$296,731.02 | \$7,511,067.10 |
| C00312 | 16/03/2023 | TRIBUNAL ELECTORAL | | | TRANSFERE | S/C (TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA LA COMPRA DE FONDOS DE INVI | \$0.00 | \$380,164.66 | \$7,130,902.44 |
| C00313 | 16/03/2023 | JOSÉ HERNANDEZ TADE | 156 | | | GP JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Folio Pago: 205 (COMPRA DE MUEBLE PARA BAÑ | \$0.00 | \$4,031.00 | \$7,126,871.44 |
| C00314 | 16/03/2023 | MARIO DE JESÚS RIVER | 1760 | | TRANSFERE | GP Directo 206 MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 206 (COMPRA DE CRE | \$0.00 | \$6,609.60 | \$7,120,261.84 |
| C00315 | 16/03/2023 | LEALGIL Y CIA, SA DE CV | CACF7890CF | | TRANSFERE | GP Directo 207 LEALGIL Y CIA, SA DE CV, Pago: 207 (COMPRA DE 80 CAJAS DE A | \$0.00 | \$3,084.67 | \$7,117,177.17 |
| I00071 | 21/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-256 DEL 10/03/23 A ERC | \$50.00 | \$0.00 | \$7,117,227.17 |
| I00073 | 21/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-267 DEL 15/03/23 A LÁZ | \$75.50 | \$0.00 | \$7,117,302.67 |
| I00074 | 21/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-169 DEL 06/03/23 A CIL | \$1,175.00 | \$0.00 | \$7,118,477.67 |
| C00316 | 21/03/2023 | ROMMEL ANDRES BAÑO | | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-275 DEL 21/03/23 A LA I | \$0.00 | \$2,700.00 | \$7,115,777.67 |

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
MICHOACÁN

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

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
05:33 p. m.

| Cuenta | Poliza | Fecha | Nombre de la Cuenta | | Cheque / Folio | Concepto | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|------------|------------------------------------|---------------------|-------------|---|--|---------------|-------------------------|-------------|----------------|
| | | | Beneficiario | No. Factura | | | | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00317 | 21/03/2023 | DULCE ARACELI BEJARANO | G17099 | TRANSFERE | GP Directo 208 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 208 (REEMBOL | | \$0.00 | \$350.00 | \$7,115,427.67 |
| I00075 | 22/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-143 DEL 03/03/23 A TO | | \$3.00 | \$0.00 | \$7,115,430.67 |
| C00318 | 22/03/2023 | JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA | 172B0F6664E | TRANSFERE | GP Directo 209 | JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 209 (PAGO DE LA RE | | \$0.00 | \$17,428.63 | \$7,098,002.04 |
| C00319 | 22/03/2023 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON | C17656DBC2 | TRANSFERE | GP Directo 210 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 210 (REEMBOL | | \$0.00 | \$2,300.40 | \$7,095,701.64 |
| C00320 | 22/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., | 736228758C1 | TRANSFERE | GP Directo 211 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 211 (PAGO DEL SE | | \$0.00 | \$799.00 | \$7,094,902.64 |
| C00321 | 22/03/2023 | MARKCOM GLOBAL SA DE CV, | A7F107A7A77 | TRANSFERE | GP Directo 212 | MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 212 (GASTOS DE INSTALACI | | \$0.00 | \$11,092.50 | \$7,083,810.14 |
| C00322 | 22/03/2023 | MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-181/2023 DEL | | \$0.00 | \$3,200.00 | \$7,080,610.14 |
| C00323 | 22/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | SGA-0289 DEL 22/02/23 A LA | | \$0.00 | \$1,600.00 | \$7,079,010.14 |
| C00324 | 22/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | SGA-0291 DEL 22/03/23 A LA | | \$0.00 | \$2,200.00 | \$7,076,810.14 |
| C00325 | 23/03/2023 | MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, | | TRANSFERE | GP Directo 213 | MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 213 (COMPRA DE UNA | | \$0.00 | \$390.00 | \$7,076,420.14 |
| C00326 | 24/03/2023 | MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, | 12194 | TRANSFERE | GP Directo 214 | MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ, Pago: 214 (COMPRA DE ACC | | \$0.00 | \$1,880.00 | \$7,074,540.14 |
| C00327 | 24/03/2023 | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, | CJAZ21256, E | TRANSFERE | GP Directo 215 | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 215 (REEMBOLSO DE | | \$0.00 | \$1,802.00 | \$7,072,738.14 |
| C00328 | 24/03/2023 | ALAN CHÁVEZ EGUIZA | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-184/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,071,938.14 |
| C00329 | 24/03/2023 | JUANA MARÍA LÓPEZ ZELEDÓN | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-183/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,071,138.14 |
| C00330 | 24/03/2023 | MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-172/2023 DEL | | \$0.00 | \$2,400.00 | \$7,068,738.14 |
| C00331 | 24/03/2023 | MARIANA ARISPE MORAL | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-173/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,067,938.14 |
| C00332 | 24/03/2023 | FILIBERTO PONCE MAYA | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-174/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,067,138.14 |
| C00333 | 24/03/2023 | ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS, | BV12748 | TRANSFERE | GP Directo 216 | ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS, Pago: 216 (REEMBOLSO DE C | | \$0.00 | \$445.00 | \$7,066,693.14 |
| C00334 | 24/03/2023 | ALMA ROSA BAHENA VIL | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-171/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,065,893.14 |
| C00335 | 24/03/2023 | ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, | SCD-71253 | TRANSFERE | GP Directo 217 | ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, Pago: 217 (REEMBOLSO DE | | \$0.00 | \$500.00 | \$7,065,393.14 |
| C00336 | 24/03/2023 | MARIA GABRIELA PEREZ NEGRÓN NIETO, | 1763 | TRANSFERE | GP Directo 218 | MARIA GABRIELA PEREZ NEGRÓN NIETO, Pago: 218 (REEMBOL | | \$0.00 | \$286.88 | \$7,065,106.26 |
| C00337 | 24/03/2023 | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, | A 6550 | TRANSFERE | GP Directo 219 | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 219 (REEMBOLSO DE | | \$0.00 | \$581.00 | \$7,064,525.26 |
| I00076 | 27/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-289 DEL 23/03/23 A LÁZ | | \$89.50 | \$0.00 | \$7,064,614.76 |
| C00338 | 27/03/2023 | SANBORN HERMANOS SA, Folio | FTDA651060C | TRANSFERE | GP SANBORN HERMANOS SA, | Pago: 220 (COMPRA DE UNA CAMARA CANO | | \$0.00 | \$12,788.30 | \$7,051,826.46 |
| C00339 | 27/03/2023 | TURISTICA LATINA SA DE CV, | F46304 | TRANSFERE | GP Directo 221 | TURISTICA LATINA SA DE CV, Pago: 221 (GASTOS POR HOSOEDA | | \$0.00 | \$2,360.00 | \$7,049,466.46 |
| C00340 | 27/03/2023 | ENYA SINEAD SEPULVEI | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | TEEM-P-ARBV-190/2023 DEL | | \$0.00 | \$800.00 | \$7,048,666.46 |
| C00341 | 27/03/2023 | VAV SOLUCIONES INTEGRALES, | 8FE61597BDI | TRANSFERE | GP Directo 222 | VAV SOLUCIONES INTEGRALES, Pago: 222 (PAGO DE SERVICIO I | | \$0.00 | \$29,000.00 | \$7,019,666.46 |
| I00077 | 28/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-160 DEL 06/03/23 A CU | | \$595.00 | \$0.00 | \$7,020,261.46 |
| C00342 | 28/03/2023 | PEDRO ALBERTO CARREÓN RAMOS, | IWABW44163 | TRANSFERE | GP Directo 223 | PEDRO ALBERTO CARREÓN RAMOS, Pago: 223 (REEMBOLSO DE | | \$0.00 | \$845.85 | \$7,019,415.61 |
| C00343 | 28/03/2023 | SUPER PAPELERA SA DE CV, | C 508722 | TRANSFERE | GP Directo 224 | SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 224 (COMPRA DE PAPELRIA I | | \$0.00 | \$8,543.66 | \$7,010,871.95 |
| I00078 | 29/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-275 DEL 22/03/23 A TOLI | | \$1,046.64 | \$0.00 | \$7,011,918.59 |
| I00079 | 29/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-195 DEL 23/03/23 A CIL | | \$38.53 | \$0.00 | \$7,011,957.12 |
| C00344 | 29/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN | SGA-316 DEL 09/03/23 A LA C | | \$0.00 | \$1,700.00 | \$7,010,257.12 |
| C00345 | 29/03/2023 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, | F005-230325I | TRANSFERE | GP Directo 225 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 225 (REEMBOL | | \$0.00 | \$2,573.50 | \$7,007,683.62 |



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

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

Usr: dianabm
 Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
 05:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | |
|--------|---------------------|------------------------|--------------|-------------|--|---|-------------------------|----------------|-----------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos |
| C00346 | 29/03/2023 | DULCE ARACELI BEJARA | B6059F87A7E | TRANSFERE | GP Directo 226 | DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 226 (REEMBOL | \$0.00 | \$1,159.00 | \$7,006,524.62 |
| C00347 | 29/03/2023 | SI VALE MEXICO SA DE C | | TRANSFERE | PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERSI | | \$0.00 | \$199,469.59 | \$6,807,055.03 |
| C00348 | 29/03/2023 | ROMMEL ANDRES BAÑO | | TRANSFERE | VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0321 DEL 29/03/23 A LA | | \$0.00 | \$1,700.00 | \$6,805,355.03 |
| I00103 | 30/03/2023 | | 42000058 | IR:54, | GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | \$765,775.50 | \$0.00 | \$7,571,130.53 |
| I00104 | 30/03/2023 | | 42000060 | IR:55, | GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | \$2,246,306.50 | \$0.00 | \$9,817,437.03 |
| I00105 | 30/03/2023 | | 42000062 | IR:56, | GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | \$406,391.50 | \$0.00 | \$10,223,828.53 |
| I00106 | 30/03/2023 | | 42000064 | IR:57, | GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | \$309,235.50 | \$0.00 | \$10,533,064.03 |
| I00107 | 30/03/2023 | | 42000066 | IR:58, | GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE | | \$177,678.00 | \$0.00 | \$10,710,742.03 |
| I00108 | 30/03/2023 | | | | REGISTRO DE DEVOLUCIÓN ERRONEA DEL SOBRENTE DE VIÁTICOS POR CON | | \$1,338.53 | \$0.00 | \$10,712,080.56 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2023 PERSONAL TEEM (NÓ | | \$0.00 | \$1,171,950.43 | \$9,540,130.13 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DI | | \$0.00 | \$46,581.29 | \$9,493,548.84 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAI | | \$0.00 | \$46,581.29 | \$9,446,967.55 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE | | \$0.00 | \$48,918.87 | \$9,398,048.68 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAR | | \$0.00 | \$46,581.29 | \$9,351,467.39 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES | | \$0.00 | \$6,274.42 | \$9,345,192.97 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAF | | \$0.00 | \$3,888.15 | \$9,341,304.82 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES D | | \$0.00 | \$10,875.52 | \$9,330,429.30 |
| C00349 | 30/03/2023 | PERSONAL DEL TEEM | | TRANSFERE | VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MAR | | \$0.00 | \$6,274.42 | \$9,324,154.88 |
| C00350 | 30/03/2023 | PEDRO ALBERTO CARRE | TEEM-P-SAP | TRANSFERE | GP Directo 227 | PEDRO ALBERTO CARREÓN RAMOS, Pago: 227 (PAGO POR EL R | \$0.00 | \$710.00 | \$9,323,444.88 |
| C00351 | 30/03/2023 | EULALIO HIGUERA VELA | DOMPVZAAA | TRANSFERE | GP Directo 228 | EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 228 (REEMBOLSO DE ALIM | \$0.00 | \$398.00 | \$9,323,046.88 |
| C00352 | 30/03/2023 | SELENE RUIZ RIOS | 78264D2E6E | TRANSFERE | GP Directo 229 | SELENE RUIZ RIOS, Pago: 229 (REEMBOLSO POR LA COMPRA DI | \$0.00 | \$1,190.00 | \$9,321,856.88 |
| C00353 | 30/03/2023 | MARIA ALEJANDRA OFEL | BV12699 | TRANSFERE | GP Directo 230 | MARIA ALEJANDRA OFELIA ZAVALA SERRATO, Pago: 230 (REEMB | \$0.00 | \$197.00 | \$9,321,659.88 |
| C00354 | 30/03/2023 | JOSÉ HERNANDEZ TADE | VARIAS | TRANSFERE | GP Directo 231 | JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 231 (REEMBOSO DE DIFERENT | \$0.00 | \$5,572.00 | \$9,316,087.88 |
| C00355 | 30/03/2023 | GERARDO MALDONADO | CJAZ21312 | TRANSFERE | GP Directo 232 | GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 232 (REEMBOSO DE ALIM | \$0.00 | \$1,721.00 | \$9,314,366.88 |
| C00356 | 30/03/2023 | OSCAR ALBERTO LEMUE | | TRANSFERE | CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL OFICIO SGA | | \$0.00 | \$71.50 | \$9,314,295.38 |
| C00357 | 30/03/2023 | EDY SANTILLAN FLORES | | TRANSFERE | CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO DE VIATICOS DEL OFICIO SGA | | \$0.00 | \$50.00 | \$9,314,245.38 |
| C00358 | 30/03/2023 | TELEFONOS DE MEXICO | edef6d7a8ecc | TRANSFERE | GP Directo 233 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 233 (PAGO DE SER | \$0.00 | \$646.21 | \$9,313,599.17 |
| C00359 | 30/03/2023 | TOTAL PLAY TELECOMUI | B1-24665627 | TRANSFERE | GP Directo 234 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 234 (PAGC | \$0.00 | \$6,642.00 | \$9,306,957.17 |
| C00360 | 30/03/2023 | TOTAL PLAY TELECOMUI | B1-24665801 | TRANSFERE | GP Directo 235 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 235 (PAGC | \$0.00 | \$7,648.00 | \$9,299,309.17 |
| C00361 | 30/03/2023 | TOTAL PLAY TELECOMUI | B1-24727044 | TRANSFERE | GP Directo 236 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 236 (AGO I | \$0.00 | \$899.00 | \$9,298,410.17 |
| C00362 | 30/03/2023 | TOTAL PLAY TELECOMUI | B1-24738805 | TRANSFERE | GP Directo 237 | TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 237 (PAGC | \$0.00 | \$899.00 | \$9,297,511.17 |
| C00363 | 30/03/2023 | DIRECCIÓN DE PENSION | | TRANSFERE | PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T | | \$0.00 | \$299,346.09 | \$8,998,165.08 |
| C00364 | 30/03/2023 | MARIO DE JESÚS RIVER | 1764 | TRANSFERE | GP Directo 238 | MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 238 (PAGO DE SELLO | \$0.00 | \$940.95 | \$8,997,224.13 |
| C00365 | 30/03/2023 | HUGO RODRIGUEZ SILV | 22850 | TRANSFERE | GP Directo 239 | HUGO RODRIGUEZ SILVA, Pago: 239 (COMPRA DE 8 TONERS DE | \$0.00 | \$3,999.96 | \$8,993,224.17 |

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN

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

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 27/abr./2023
05:33 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo | | | |
|----------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|--|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Poliza | Fecha | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | | Concepto | Cargos | Abonos | Saldos |
| C00366 | 30/03/2023 | KARLA PATRICIA LOPEZ | A 1718 | TRANSFERE | GP Directo 240 | KARLA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ, Pago: 240 (INSTALACION D | \$0.00 | \$7,888.00 | \$8,985,336.17 | |
| I00080 | 31/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-316 DEL 29/03/23 A TOLI | \$167.00 | \$0.00 | \$8,985,503.17 | |
| I00081 | 31/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-208 DEL 27/03/23 A GU | \$200.00 | \$0.00 | \$8,985,703.17 | |
| I00081 | 31/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-208 DEL 27/03/23 A GU | \$6.00 | \$0.00 | \$8,985,709.17 | |
| I00082 | 31/03/2023 | | | | | REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-321 DEL 30/03/23 A LÁZ | \$100.50 | \$0.00 | \$8,985,809.67 | |
| C00367 | 31/03/2023 | INMOBILIARIA RANGEL Y | 109D0EDFE9 | TRANSFERE | GP Directo 241 | INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE CV, Pago: 241 (PAG | \$0.00 | \$12,221.43 | \$8,973,588.24 | |
| C00368 | 31/03/2023 | TRIBUNAL ELECTORAL | | TRANSFERE | | TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS PARA LA COMPRA DE FONDOS DE INVERSI | \$0.00 | \$384,943.02 | \$8,588,645.22 | |
| C00369 | 31/03/2023 | BENJAMÍN LUCAS JUARE | 2665D4DC85 | TRANSFERE | GP Directo 242 | BENJAMÍN LUCAS JUAREZ, Pago: 242 (PAGO DEL SERVICIO DE T | \$0.00 | \$3,816.00 | \$8,584,829.22 | |
| C00370 | 31/03/2023 | GERARDO MALDONADO | A 6581 | TRANSFERE | GP GERARDO MALDONADO | TADEO, Folio Pago: 243 (REEMBOLSO DE ALIMENTC | \$0.00 | \$963.00 | \$8,583,866.22 | |
| Total : | | | | | | | 6,361,458.37 | 8,969,350.99 | 6,746,943.14 | 8,583,866.22 |



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

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| Fecha de Corte | 31/03/2023 |
| 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 | | 6,751,270.96 |
| Días del Periodo | | 31 |
| 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 | 5 | 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 | | 6,363,408.93 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,363,408.93 |
| Depósitos / Abonos (+) | 52 | 8,969,350.99 |
| Retiros / Cargos (-) | 156 | 6,746,943.14 |
| Saldo Final (+) | | 8,585,816.78 |
| Saldo de Operación Final | | 8,585,816.78 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 0 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés anual | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS ERONGARIC Ref. 0033674009 | | 1,000.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 ARBV Ref. 6657872271 | | | 180.00 | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bbva.mx
Con BBVA adelante.



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1568156107 MATT VERSA PTB967A Ref. 0002762008 | | 3,572.80 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189449221 ESTETICA XTRAIL YC Ref. 0002762020 | | 1,468.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119924795 BNET Ref. 0007648004 | | 380,796.70 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0010323NOMINA 02Q FEB Ref. 0042365083 002 00002470426300790251 BNET01002303010042365083 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACA | | 298,416.09 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1560247378 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0048583014 | | 2,144.00 | | | |
| 01/MAR | 01/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS TOLUCA Ref. 0048583020 | | 2,300.00 | | 5,673,891.34 | 5,673,891.34 |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS LZC Ref. 0078806008 | | 1,700.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000023 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 65,088.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000024 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 228,176.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000025 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 41,280.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000026 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 31,411.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000027 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 17,341.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000028 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 65,088.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000029 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 228,176.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000030 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 41,280.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000031 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 31,411.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000032 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 18,048.00 | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586 | | 4,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4587 | | 4,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4588 | | 4,000.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020323VIATICOS TOLUCA Ref. 0042656613 021 00021470040582054444 BNET01002303020042656613 YOLANDA CAMACHO OCHOA | | 1,400.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0020323VIATICOS TOLUCA Ref. 0042657843 072 00072470011120974090 BNET01002303020042657843 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA | | 1,800.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020323REEM ALIMENTOS Ref. 0042659197 021 00021470064098391680 BNET01002303020042659197 YURISHA ANDRADE MORALES | | 649.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0020323REEM ALIMENTOS Ref. 0042659766 021 00021470064098391680 BNET01002303020042659766 YURISHA ANDRADE MORALES | | 519.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0020323REEMBOLSO TAG Ref. 0042660398 002 00002470904322676273 BNET01002303020042660398 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS | | 1,200.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 VIATICOS TOLUCA Ref. 0058690006 | | 1,400.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 VIATICOS TOLUCA Ref. 0058690012 | | 1,600.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886874703 VIATICOS TOLUCA Ref. 0058690017 | | 800.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS TOLUCA Ref. 0058690022 | | 1,800.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0450888346 SUSCRIPCION ANUAL Ref. 0058690034 | | 1,550.00 | | | |
| 02/MAR | 02/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561680245 REEMB CABLE Ref. 0058690059 | | 995.00 | | 6,413,777.34 | 6,412,057.87 |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS SUSUPUATO Ref. 0082957006 | | 1,000.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518461798 VIATICOS TOLUCA Ref. 0082957011 | | 2,300.00 | | | |
| 03/MAR | 03/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 Lzaro crdenas Ref. 6846768835 | | | 56.00 | | |
| 03/MAR | 02/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783 | | 1,719.47 | | 6,408,813.87 | 6,408,813.87 |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1518461798 Reintegro Ref. 7095414996 | | | 765.20 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4590 | | 20,000.00 | | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 Devol EnriqueGM Ref. 7105871052 | | | 79.00 | | |
| 06/MAR | 06/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 Devol AbrahamMV Ref. 7105926087 | | | 36.10 | 6,389,694.17 | 6,389,694.17 |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,428.63 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|-----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO ENER Ref. 0013677006 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,428.63 | | | |
| | | BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO FEBR Ref. 0013677011 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 37,867.60 | | | |
| | | BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO ENER Ref. 0013677016 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 37,867.60 | | | |
| | | BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO FEBR Ref. 0013677021 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 37,867.60 | | | |
| | | BNET 0446795501 ARRENDAMIENTO MZO Ref. 0013677027 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 556.00 | | | |
| | | BNET 1576476221 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0013677042 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,290.00 | | | |
| | | BNET 1562804573 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0013677053 | | | | | |
| 07/MAR | 07/MAR | P14 CFE | | 3,697.00 | | 6,235,691.11 | 6,235,691.11 |
| | | REF:01156950906600230312 CIE:0578869 Ref. GUIA:2094169 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 2,500.00 | | | |
| | | 0080323GASTOS POR COMPROBAR Ref. 0000799415 044 | | | | | |
| | | 00044470256017715029 | | | | | |
| | | BNET01002303080000799415 | | | | | |
| | | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 9,635.98 | | | |
| | | 0080323ALBERGE ENE-MZO Ref. 0000799898 014 | | | | | |
| | | 00014470655092115055 | | | | | |
| | | BNET01002303080000799898 | | | | | |
| | | TIBI CREDO SERVICIOS DE VARGUARDIA S | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 3,750.00 | | | |
| | | 0080323ARRENDAMIENTO FEB Ref. 0000799955 014 | | | | | |
| | | 00014470605789314520 | | | | | |
| | | BNET01002303080000799955 | | | | | |
| | | ZAIDA ROSSANA BAUTISTA MEJIA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER | | 3,750.00 | | | |
| | | 0080323ARRENDAMIENTO MZO Ref. 0000800050 014 | | | | | |
| | | 00014470605789314520 | | | | | |
| | | BNET01002303080000800050 | | | | | |
| | | ZAIDA ROSSANA BAUTISTA MEJIA | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,550.00 | | | |
| | | BNET 1285870275 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0058492006 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 7,504.00 | | | |
| | | BNET 0469671692 VIATICOS CDMX Ref. 0058492011 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 2,740.00 | | | |
| | | 0080323VIATICOS CDMX Ref. 0000807344 002 | | | | | |
| | | 00002470904322676273 | | | | | |
| | | BNET01002303080000807344 | | | | | |
| | | ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | P14 CFE | | 7,955.00 | | | |
| | | REF:01156900300786230312 CIE:0578869 Ref. GUIA:1633478 | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 6,655.50 | | | |
| | | 0080323RENTA BODEGA Ref. 0000816236 002 | | | | | |
| | | 00002497701825367663 | | | | | |
| | | BNET01002303080000816236 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|-------------------------------|----------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | CYNTHIA GUITIERREZ FERNANDEZ | | | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0080323REEM ALIMENTOS Ref. 0000816399 044 00044470256017715029 BNET01002303080000816399 | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | 483.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0080323REEM ALIMENTOS Ref. 0000816521 021 00021470064098391680 BNET01002303080000816521 | YURISHA ANDRADE MORALES | 847.99 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1585863488 LIQUIDACION TARJAS Ref. 0008340011 | | 9,396.00 | | | |
| 08/MAR | 08/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1500234057 REEM ALIMENTOS Ref. 0008340023 | | 149.00 | | 6,175,774.64 | 6,175,774.64 |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 VIATICOS ZAMORA Ref. 0057548006 | | 1,200.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS JIQUILPAN Ref. 0057548011 | | 1,300.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2886874703 VIATICOS ZAMORA Ref. 0057548016 | | 700.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561462064 VIATICOS ZAMORA Ref. 0057548027 | | 1,300.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0090323ASESORIA SAAG Ref. 0043841630 127 00127470013014651291 BNET01002303090043841630 | ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ | 1,740.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4589 | | 4,000.00 | | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 7364037016 | | | 91.50 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 7364611962 | | | 203.50 | | |
| 09/MAR | 09/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS TOLUCA Ref. 0056869006 | | 2,000.00 | | 6,163,829.64 | 6,163,829.64 |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS ERONGARIC Ref. 0091072008 | | 300.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2976802931 REEMB DE GASTOS Ref. 0097379011 | | 1,642.99 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1544452545 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0097379022 | | 1,243.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1563017796 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0097379034 | | 992.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0100323SER INT SEÑAS FEB Ref. 0000239116 002 00002470700922962510 BNET01002303100000239116 | JULIO CESAR ALMANZA VEGA | 4,240.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 10/MAR | 10/MAR | P14 CFE REF:01156070800284230318 CIE:0578869 Ref. GUIA:1453639 | | 12,380.00 | | | |
| 10/MAR | 10/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0100323ANTICIPO 50 Ref. 0044202923 072 00072470008955246304 BNET01002303100044202923 INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE C | | 12,221.43 | | 6,130,810.22 | 6,130,810.22 |
| 13/MAR | 13/MAR | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0130323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0044546283 112 00112320714411412905 BNET01002303130044546283 BANCO MONEX SA INSTITUCION DE BANCA MULT | | 196,226.18 | | | |
| 13/MAR | 12/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1586561503 | | 321.72 | | 5,934,262.32 | 5,934,262.32 |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0076046079 | | 46,581.29 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560035 062 00062470008369506747 BNET0100230314560035 VALERIA RAMOS SOBERANIS | | 6,274.42 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560036 044 00044470256017715029 BNET0100230314560036 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | | 10,875.52 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560037 072 00072470011120974090 BNET0100230314560037 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA | | 3,888.15 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560038 021 00021470040582054444 BNET0100230314560038 YOLANDA CAMACHO OCHOA | | 46,581.29 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560039 002 00002470904322676273 BNET0100230314560039 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS | | 48,918.87 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560040 002 00002506700383999083 BNET0100230314560040 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON | | 6,274.42 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0140323NOMINA 01Q MZO 2023 Ref. 0000560041 021 00021470064098391680 BNET0100230314560041 | | 46,581.29 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|-----------------------------|---|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | YURISHA ANDRADE MORALES | | | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | R01 PAGO DE NOMINA | TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617 | 1,158,564.21 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1501500356 toluca cd Mxico Ref. 7774860667 | | 155.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO INBURSA | 0140323SANITAS Ref. 0044668701 036 00036470500160143613 BNET01002303140044668701 | 4,740.28 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1501500356 VIATICOS LZC Ref. 0014066015 | 1,700.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | 0140323REEM DE ALIMENTOS Ref. 0000634921 044 00044470256017715029 BNET01002303140000634921 | 1,670.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 0140323HONORARIOS ENERO Ref. 0000635141 021 00021470060084553054 BNET01002303140000635141 | 12,999.99 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | 0140323HONORARIOS FEB Ref. 0000635396 021 00021470060084553054 BNET01002303140000635396 | 12,999.99 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1501500356 Jiquilpan Ref. 7790102087 | | 151.99 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | 0140323RENTA DE IMP ENERO Ref. 0000677514 002 00002470054200934644 BNET01002303140000677514 | 36,634.25 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1561462064 viticos Ref. 7795458158 | | 342.70 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1561462064 viaticos Ref. 7795653389 | | 76.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1561462064 viatico Ref. 7795763401 | | 51.50 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1561462064 gasolina Ref. 7795891349 | | 50.00 | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1505373916 FINIQUITO Ref. 0018152011 | 5,139.29 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1505373916 COMP FINIQUITO Ref. 0018152022 | 4,208.94 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | BNET 1149974369 TRADUCCION PUREPEC Ref. 0018152029 | 1,272.00 | | | |
| 14/MAR | 14/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 34,853.93 | | 4,444,331.38 | 4,444,331.38 |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---------------|--------|---|------------|------------|--------------|--------------|----------------------|
| | | BNET 1586426686 PAGO DE FINIQUITO Ref. 0000894013 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 400.00 | | | |
| | | BNET 2862182262 VIATICOS ERONGARIC Ref. 0001683006 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,908.00 | | | |
| | | BNET 1149974369 TRADUCCION PUREPEC Ref. 0023078009 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 SAT | | 795,344.00 | | | |
| | | REF:04231JCI540038022433 CIE:0844985 Ref. GUIA:0230989 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | P14 SAT | | 137.00 | | | |
| | | REF:04231JCW480038029493 CIE:0844985 Ref. GUIA:0246873 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 124,639.00 | | | |
| | | 015032331047233190138089228 Ref. 0045082236 021 00021180550300090376 BNET01002303150045082236 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,696.00 | | | |
| | | BNET 1149974369 TRAD DIPTICO Ref. 0026398006 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 65,088.00 | | |
| | | 23042000049 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 228,176.00 | | |
| | | 23042000051 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 41,280.30 | | |
| | | 23042000053 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 31,411.00 | | |
| | | 23042000055 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 18,048.00 | | |
| | | 23042000057 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 765,775.50 | | |
| | | 23042000048 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 2,246,306.50 | | |
| | | 23042000050 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 406,391.50 | | |
| | | 23042000052 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 309,235.50 | | |
| | | 23042000054 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 15/MAR | 15/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | | 177,678.00 | 7,809,597.68 | 7,809,597.68 |
| | | 23042000056 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX | | 296,731.02 | | | |
| | | 0160323CUOTAS 01ER Q MZO 2023 Ref. 0045254534 002 00002470426300790251 BNET01002303160045254534 PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE MICHOACA | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS | | 380,164.66 | | | |
| | | CUENTA: 0119924795 BNET Ref. 0084642048 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 4,031.00 | | | |
| | | BNET 1576694783 GASTOS POR COMPROB Ref. 0006746006 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME | | 6,609.60 | | | |
| | | 0160323PAGO DE CREDENCIALES Ref. 0000178115 062 00062470001891104999 BNET01002303160000178115 | | | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-------------------------------|-----------|----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | | MARIO DE JESUS RIVERA PEDRAZA | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 151.00 | | |
| | | BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 7967097484 | | | | | |
| 16/MAR | 16/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,084.67 | | 7,119,127.73 | 7,119,127.73 |
| | | BNET 0152314649 COMPRA DE CJAS DE Ref. 0076469011 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 50.00 | | |
| | | BNET 1501500356 erongaricuario Ref. 8383554174 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 75.50 | | |
| | | BNET 1501500356 Lzaro crdenas Ref. 8401248502 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,700.00 | | | |
| | | BNET 1137668325 Comision Toluca Ed Ref. 0063171012 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 350.00 | | | |
| | | BNET 1285870275 Alimentos Ref. 0063171027 | | | | | |
| 21/MAR | 21/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 1,175.00 | 7,117,378.23 | 7,117,378.23 |
| | | BNET 1285870275 ARBV cd Mx Ref. 8405894698 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 17,428.63 | | | |
| | | BNET 2945740010 ARRENDAMIENTO MZO Ref. 0093336007 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,300.40 | | | |
| | | BNET 1285870275 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0093336012 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | P14 TELMEX | | 799.00 | | | |
| | | REF:0000000044314791605 CIE:0035241 Ref. GUIA:1530892 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | | 3.00 | | |
| | | BNET 0469671692 reintegro de viati Ref. 8475162071 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 11,092.50 | | | |
| | | BNET 0117602820 1090 Ref. 0029670014 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 3,200.00 | | | |
| | | BNET 0469671692 VIATICOS CDMX Ref. 0051271006 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 1,600.00 | | | |
| | | BNET 2862182262 VIATICOS LZC Ref. 0051271011 | | | | | |
| 22/MAR | 22/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 2,200.00 | | 7,078,760.70 | 7,078,760.70 |
| | | BNET 1501500356 VIATICOS CDMX Ref. 0051271016 | | | | | |
| 23/MAR | 23/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 390.00 | | 7,078,370.70 | 7,063,222.40 |
| | | 0230323FUENTE DE PODER Ref. 0000875409 021 | | | | | |
| | | 00021470040622733476 | | | | | |
| | | BNET01002303230000875409 | | | | | |
| | | MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC | | 1,880.00 | | | |
| | | 0240323ACCES POINT Ref. 0000177865 021 | | | | | |
| | | 00021470040622733476 | | | | | |
| | | BNET01002303240000177865 | | | | | |
| | | MARTHA ITZEL GARCIA BERMUDEZ | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK | | 1,802.00 | | | |
| | | 0240323REEM DE ALIMENTOS Ref. 0000179373 044 | | | | | |
| | | 00044470256017715029 | | | | | |
| | | BNET01002303240000179373 | | | | | |
| | | ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 800.00 | | | |
| | | BNET 1503162110 VIATICOS GDL Ref. 0050163025 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO | | 800.00 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA OPER | LIQ | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACIÓN | SALDO LIQUIDACIÓN |
|---------------|--------|--|------------|-----------|----------|--------------|----------------------|
| | | BNET 1531934594 VIATICOS GDL Ref. 0050163036 | | | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 VIATICOS GDL Ref. 0050163045 | | 2,400.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1578461859 VIATICOS GDL Ref. 0050163055 | | 800.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1598921027 VIATICOS GDL Ref. 0050163066 | | 800.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2874818997 REEM DE CAFE Ref. 0050163078 | | 445.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0240323VIATICOS GDL Ref. 0046745108 002 00002470904322676273 BNET01002303240046745108 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS | | 800.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137668325 REEM DE GASOLINA Ref. 0079653024 | | 500.00 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561680245 REEMBOLSO DE IMPRE Ref. 0079653036 | | 286.88 | | | |
| 24/MAR | 24/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0240323REEM ALIMENTOS Ref. 0000224881 044 00044470256017715029 BNET01002303240000224881 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | | 581.00 | | 7,066,475.82 | 7,051,327.52 |
| 27/MAR | 23/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783 | | 12,788.30 | | | |
| 27/MAR | 23/MAR | C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783 | | 2,360.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 8905023728 | | | 89.50 | | |
| 27/MAR | 27/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576148479 VIATICOS GDL Ref. 0031127012 | | 800.00 | | | |
| 27/MAR | 27/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0270323SERV DE CAPACITACION Ref. 0047188574 021 00021180040538871217 BNET01002303270047188574 VAV SOLUCIONES INTEGRALES SC | | 29,000.00 | | 7,021,617.02 | 7,021,617.02 |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 biaticos Ref. 8987773408 | | | 595.00 | | |
| 28/MAR | 28/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504226553 REMB DE CAFE BREAK Ref. 0072030011 | | 845.85 | | | |
| 28/MAR | 28/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0280323PAPELERIA Ref. 0047311059 002 00002470067365122443 BNET01002303280047311059 SUPER PAPELERA SA DE CV | | 8,543.66 | | 7,012,822.51 | 7,012,822.51 |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143026655 Reintegro Ref. 9070254360 | | | 1,046.64 | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 viticos Ref. 9077465606 | | | 38.53 | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS TOLUCA Ref. 0097211006 | | 1,700.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEM DE OBSEQUIOS Ref. 0005140096 | | 2,573.50 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0005140101 | | 1,159.00 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0290323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000751327 112 00112320714411412905 BNET01002303290000751327 SI VALE MEXICO SA DE CV | | 199,469.59 | | | |
| 29/MAR | 29/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1137668325 VIATICOS LZC Ref. 0025334013 | | 1,700.00 | | 6,807,305.59 | 6,807,305.59 |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0005140089 | | 46,581.29 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000855233 021 00021470064098391680 BNET0100230330855233 YURISHA ANDRADE MORALES | | 46,581.29 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000855234 002 00002506700383999083 BNET0100230330855234 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON | | 6,274.42 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323NOMINA 02DAQ MZO 2023 Ref. 0000855235 002 00002470904322676273 BNET0100230330855235 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS | | 48,918.87 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300323NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000855236 021 00021470040582054444 BNET0100230330855236 YOLANDA CAMACHO OCHOA | | 46,581.29 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000855237 072 00072470011120974090 BNET0100230330855237 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA | | 3,888.15 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000855240 044 00044470256017715029 BNET0100230330855240 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA | | 10,875.52 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000855241 062 00062470008369506747 BNET0100230330855241 VALERIA RAMOS SOBERANIS | | 6,274.42 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|--------------|--------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 30/MAR | 30/MAR | R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617 | | 1,171,950.43 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 viaticos Ref. 9163563398 | | | 1,338.53 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000058 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 765,775.50 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000060 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 2,246,306.50 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000062 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 406,391.50 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000064 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 309,235.50 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042000066 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311 | | | 177,678.00 | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504226553 ISBN LIBRO 30 TEEM Ref. 0034642013 | | 710.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873006999 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0034642027 | | 398.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1523063211 REEM DE CABLE Ref. 0034642038 | | 1,190.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1562804573 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0017904011 | | 197.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576694783 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0017904017 | | 5,572.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0017904022 | | 1,721.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 REEM DE VIATICOS Ref. 0017904028 | | 71.50 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 REEM DE VIATICOS Ref. 0017904033 | | 50.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 TELEFONOS DE MEXICO REF:09999970064604223036 CIE:0624101 Ref. GUIA:2876465 | | 646.21 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242527 CIE:1281615 Ref. GUIA:2880075 | | 6,642.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002001242535 CIE:1281615 Ref. GUIA:2881281 | | 7,648.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380978 CIE:1281615 Ref. GUIA:2882400 | | 899.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | P14 TOTAL PLAY TELECOMUN REF:00008000002003380960 CIE:1281615 Ref. GUIA:2883475 | | 899.00 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300323NOMINA 02Q MZO 2023 Ref. 0000046705 002 00002470426300790251 BNET01002303300000046705 DIRECCION DE PENSIONES CIVILES DEL ESTAD | | 299,346.09 | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300323SELLO FECHADOR Ref. 0000046938 062 00062470001891104999 | | 940.95 | | | |



| | |
|-------------|------------|
| No. Cuenta | 0197437005 |
| No. Cliente | B2804666 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|---|------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| | | BNET01002303300000046938 | MARIO DE JESUS RIVERA PEDRAZA | | | | |
| 30/MAR | 30/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 03003238 TONER Ref. 0000047587 002 00002470080781745533 | BNET01002303300000047587 HUGO RODRIGUEZ SILVA | 3,999.96 | | 8,995,174.73 | 8,995,174.73 |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0310323INSTALACION DE AIRE Ref. 0000256274 044 00044470011010457765 | BNET01002303310000256274 KARLA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ | 7,888.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0310323LIQUIDACION DE TRABAJOS Ref. 0000256876 072 00072470008955246304 | BNET01002303310000256876 INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE C | 12,221.43 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0119924795 BNET Ref. 0059005019 | | 384,943.02 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 toluca Ref. 9254955299 | | | 167.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149974369 TRADUCCION PUREPEC Ref. 0008479007 | | 3,816.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576476221 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0008479012 | | 963.00 | | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 Transf a Tribunal Ref. 9258457396 | | | 200.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469671692 viaticos Ref. 9258618700 | | | 6.00 | | |
| 31/MAR | 31/MAR | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143026655 Reintegro Ref. 9264599785 | | | 100.50 | 8,585,816.78 | 8,585,816.78 |

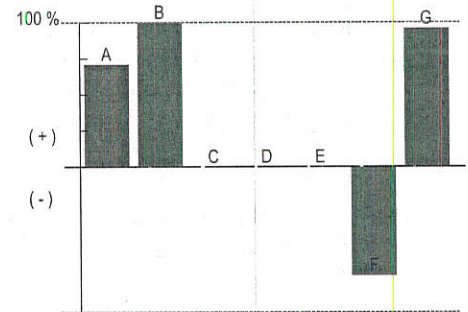
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 6,746,943.14 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 156 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 8,969,350.99 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 52 |

| | | |
|-------------|--|------------|
| No. Cuenta | | 0197437005 |
| No. Cliente | | B2804666 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,363,408.93 | 70.94% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 8,969,350.99 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -6,746,943.14 | -75.22% | F |
| Saldo Final | 8,585,816.78 | 95.72% | 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 MÉXICO | ELECT | ELECTRONICA | P/PAG | PAGO |
| BONIF | BONIFICACION | EMP | EMPRESARIAL | PAT | PATRIMONIAL |
| COD. | CODIGO DE LEYENDA | EXTEM | EXTEMPORANEA | REDESC | REDESCUENTO |
| CAJ | CAJERO | EXT | EXTRANJERO | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| CANC | CANCELACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | | CONTRIBUYENTES |
| CGO | CARGO | FALT | FALTANTE | REF. | REFERENCIA |
| CW | CASH WINDOWS | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | RESP | RESPONSABILIDAD |
| CH/CHQ | CHEQUE | GAR/GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| CI | COBRO INMEDIATO | GPO | GRUPO | REV | REVERSO |
| COMER | COMERCIO | HONOR | HONORARIOS | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| COM | COMISION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SEG | SEGURO |
| CIE | CONCENTRACION INMEDIATO | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SERV | SERVICIO |
| | EMPRESARIAL | INDEMN | INDEMNIZACION | SOBR | SOBREGIRO |
| CONF | CONFIRMACION | INF | INFORMACION | SOC | SOCIEDADES |
| CONS | CONSULTA | INSP | INSPECCION | TARJ | TARJETA |
| CONV | CONVENIO | INT | INTERESES | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| CORREC | CORRECCION | INTS | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| CRED | CREDITO | INT/INTNAL | INTERNACIONAL | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CTA | CUENTA | INV | INVERSION | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCARIA |
| CED | CUENTA EN DOLARES | LIQ | LIQUIDACION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| DCD | DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS | MP | MARCA PROPIA | TRASP | TRASPASO |
| | | MDO | MERCADO | VTAS | VENTAS |