



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

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

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 5,886,150.78

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

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

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

DRA. ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS
MAGISTRADA PRESIDENTA

60.00

60.00

5,884,200.22

5,884,200.22

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

MTRO. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO
SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



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

Periodo	DEL 01/01/2023 AL 31/01/2023
Fecha de Corte	31/01/2023
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,214,230.07
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	4	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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		4,368,555.05
Saldo de Operación Inicial		4,368,555.05
Depósitos / Abonos (+)	11	7,813,489.92
Retiros / Cargos (-)	71	6,295,894.19
Saldo Final (+)		5,886,150.78
Saldo de Operación Final		5,886,150.78
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		459.00			
02/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		5,190.00			

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
02/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,990.00			
02/ENE	01/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,699.00		4,359,217.05	4,357,194.22
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01156950906600230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:3499860		4,259.00			
03/ENE	03/ENE	P14 CFE REF:01156900300786230112 CIE:0578869 Ref. GUIA:3718286		8,271.00			
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 ComisinZitacuaroJA Ref. 1745160470			297.50		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 ComisionZitacuaroS Ref. 1745368456			201.10		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 Zamora SAPC Ref. 1746216236			1,200.00		
03/ENE	03/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1555229979 Zamora JAMV Ref. 1746307208			726.00		
03/ENE	02/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1557098073		2,022.83		4,347,088.82	4,347,088.82
10/ENE	10/ENE	P14 CFE REF:01156070800284230116 CIE:0578869 Ref. GUIA:2839166		13,439.00			
10/ENE	10/ENE	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000005485233617278 CIE:0876933 Ref. GUIA:2843247		895.16			
10/ENE	10/ENE	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000006267933611252 CIE:0876933 Ref. GUIA:2845337		1,204.00			
10/ENE	10/ENE	P14 ORGANISMO OPERADOR D REF:00000009504633614286 CIE:0876933 Ref. GUIA:2847658		1,726.51			
10/ENE	10/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0100123ROSCA DE REYES TEEM Ref. 0032570624 014 00014470567425690536 BNET01002301100032570624 ELVIA LEAL MONTA?O		3,600.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171983113 ACTUALIZACION TABL Ref. 0010627011		870.00			
10/ENE	10/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 VIATICOS NAHUATZEN Ref. 0029434007		600.00		4,324,754.15	4,324,754.15
11/ENE	11/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0110123RENTA DE BODEGA ENERO Ref. 0032900991 002 00002497701825367663 BNET01002301110032900991 CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ		4,485.00		4,320,269.15	4,320,269.15
12/ENE	12/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042 S0040 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,905,387.00	8,225,656.15	8,225,656.15
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1407269080 Backyardbox Ref. 2592918630			48.33		
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0130123NOMINA 1ERQ ENERO 2023 Ref. 0000616321 112 00112320714411412905 BNET01002301130000616321 SI VALE MEXICO SA DE CV		174,510.17			

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0470690643 NOMINA 01Q ENERO20 Ref. 0074932088		47,974.73			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000678954 021 00021470064098391680 BNET01002301130000678954 YURISHA ANDRADE MORALES		47,974.73			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000679438 002 00002506700383999083 BNET01002301130000679438 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON		6,219.20			
13/ENE	13/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,174,398.12			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000680107 002 00002470904322676273 BNET01002301130000680107 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		50,308.99			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000680491 021 00021470040582054444 BNET01002301130000680491 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,974.73			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0130123NOMINA 01ER ENERO 2023 Ref. 0000680777 072 00072470011120974090 BNET01002301130000680777 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,832.93			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000682340 044 00044470256017715029 BNET01002301130000682340 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		12,017.06			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0130123NOMINA 01ER Q ENERO 2023 Ref. 0000683244 062 00062470008369506747 BNET01002301130000683244 VALERIA RAMOS SOBERANIS		6,219.20			
13/ENE	13/ENE	P14 SAT REF:042307KR060037366427 CIE:0844985 Ref. GUIA:0161117		8,743.00			
13/ENE	13/ENE	P14 SAT REF:042307KF680037367428 CIE:0844985 Ref. GUIA:0185141		2,513,949.00			
13/ENE	13/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 013012331040467060137436255 Ref. 0033345534 021 00021180550300090376 BNET01002301130033345534 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION		325,079.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1119552081 REEM CAFE Ref. 0040301031		350.00			



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873006786 REEM CAFE Y CUCHAR Ref. 0040301043		1,324.00		3,804,829.62	3,803,095.77
16/ENE	13/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1586561503		329.85			
16/ENE	13/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,404.00			
16/ENE	16/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1501500356 nahuatzen Ref. 2850930461			41.00	3,803,136.77	3,803,136.77
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 VIATICOS NAHUATZEN Ref. 0000890006		300.00			
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 VIATICOS TOLUCA Ref. 0040354012		1,900.00		3,800,936.77	3,800,936.77
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 REINTEGRO AL TEEM Ref. 3124101104			132.99	3,801,069.76	3,796,818.14
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2862182262 reintegro de viati Ref. 3199224773			47.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0200123LIQUIDACION DE ADECUACIONES Ref. 0000584188 072 00072470008955246304 BNET01002301200000584188 INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE CV		150,671.08			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1521467727 REEM COVID Ref. 0064502011		300.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586426686 REEM DE PROTECTORE Ref. 0064502022		219.00			
20/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		909.60			
20/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,596.02			
20/ENE	19/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,746.00		3,645,675.06	3,645,675.06
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 VIATICOS ERONGARIC Ref. 0057029006		300.00		3,645,375.06	3,645,375.06
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1285870275 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0030505012		5,799.03			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873006786 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0030505023		390.00			
25/ENE	25/ENE	P14 TELMEX REF:00000000044314791605 CIE:0035241 Ref. GUIA:1520090		799.00		3,638,387.03	3,612,593.03
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260123MATERIALE ELCTRICO Ref. 0035501957 014 00014470655059767394 BNET01002301260035501957 EUROELECTRICA SA DE CV		3,874.17			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4578		4,000.00			
26/ENE	26/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4579		4,000.00			

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0260123MATERIAL ELECTRICO Ref. 0035563407 014 00014470655059767394 BNET01002301260035563407 EUROELECTRICA SA DE CV		429.49			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		8,010.00			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		13,728.00			
26/ENE	25/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		4,056.00		3,600,289.37	3,600,289.37
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4581		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 4580		4,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873007170 REEM CAFE Ref. 0029202043		350.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2847225237 REEM DE ALIMENTOS Ref. 0029202055		1,597.00			
27/ENE	27/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0270123TARJETAS DE TITULARES Ref. 0000420372 112 00112320714411412905 BNET01002301270000420372 SI VALE MEXICO SA DE CV		69.60		3,590,272.77	3,590,272.77
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0470690643 BNET Ref. 0029202111		47,974.73			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559258 062 00062470008369506747 BNET0100230130559258 VALERIA RAMOS SOBERANIS		6,219.20			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559259 044 00044470256017715029 BNET0100230130559259 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA		12,017.06			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559260 072 00072470011120974090 BNET0100230130559260 JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA		3,832.93			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559261 021 00021470040582054444 BNET0100230130559261 YOLANDA CAMACHO OCHOA		47,974.73			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559262 002 00002506700383999083 BNET0100230130559262		6,219.20			





No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559263 021 00021470064098391680 BNET0100230130559263 YURISHA ANDRADE MORALES		47,974.73			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0300123NOMINA 02Q ENERO 2023 Ref. 0000559264 002 00002470904322676273 BNET0100230130559264 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS		50,308.99			
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO Ref. IN 4203514617		1,181,319.79			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO BMONEX 0300123NOMINA DE LA 2DA QUIN ENERO 20 Ref. 0000585064 112 00112320714411412905 BNET01002301300000585064 SI VALE MEXICO SA DE CV		174,510.17			
30/ENE	30/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0300123COMPLEMENTO MAT ELECTRICO Ref. 0000600098 014 00014470655059767394 BNET01002301300000600098 EUROELECTRICA SA DE CV		63.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO 23042 S0163 BMRCASH Ref. REFBNTC00350311			3,905,387.00		
30/ENE	30/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526511053 Reintegro TEEM Ref. 4075165923			22.00	5,917,267.24	5,915,377.24
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1470537551 PAGO DE FINIQUITO Ref. 0092077012		24,547.35			
31/ENE	31/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1576694783 REEM DE GASTOS Ref. 0092077018		4,129.11			
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0310123REEM COVID Ref. 0000975610 021 00021470064098391680 BNET01002301310000975610 YURISHA ANDRADE MORALES		550.00			
31/ENE	30/ENE	C82 TRASPASO A PERIFERICA Ref. 1549857783		1,890.00		5,886,150.78	5,886,150.78

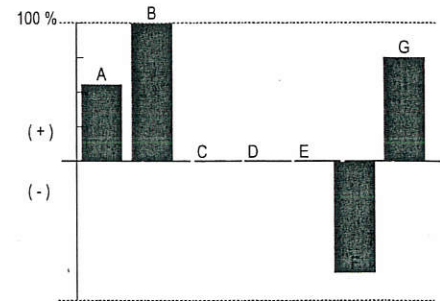
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,295,894.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	71
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,813,489.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,368,555.05	55.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,813,489.92	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 (-)	-6,295,894.19	-80.57%	F
Saldo Final	5,886,150.78	75.33%	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 diríjase 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	MULTIDEPOSITO
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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		



No. Cuenta	0197437005
No. Cliente	B2804666

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



Folio Fiscal:

12BBF830-F347-4DD2-A544-BC4B14B50D8F

Certificado

00001000000509478830

Sello Digital

US4V7133LWGVWlGkPCJ12VB7qg2q9k9UOunMTQI0Jr1vc1Lo1DOkkXmFGQRV1v/VdtzSuSKI7CuvDKR58vb6eLnRhmpfWYy+le43e00OtLiuNNCMh+N4cEKLnKHALTSgXOWRcJev5Nv43YpXCikVy7cEVd8d3Aa+TJLsvilhTQGDegGVGwkkv59unni7I5NtPUyAs2TmQowTUC9JqD1EVfU9hJvA1415pN2pGPmMI/yjmpXiTH2dHeYzhz035tc5Vec8OMHTYWkoDVJRM3TJal/uTqKUKyI8tIT+wVVitPc3m93T17HHS/u6NhzloyViN0ESMJNn6tyyly47W7qyng==

Sello SAT

GqOAD3xteruFRFoPlzA4ERHWVcG/xS7cX9nZP8xXMdctPAdQPe4zZst9JrdALRH4c0bWTepqxWuvwg/XjSUI1oQvtaenejgJKwLB4Ki4q+F9v5u8p9ua5/eAn27IMJB3WPGr/EIJNdoiuw1nNM0GbpixvaSEKIQupu8vOr4YBg1zXKTuuszT0AAoHo2P57Nk0rmQ6+v+T0nl5ybCfBNLF5LXxbBxxBA3HSnFvmqNVDKZXNwX+bTp/zBmrDcRVLzQMQtNBpH9g2RmMmRnYd9JdINPcs2A+y0w+MMe/HByVgkKIVVVxFufkh8rJ0bdea5gwXK1fBjGCMVfnzgbg1Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000508164369

Fecha y hora de certificación: 2023-02-01T01:56:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|12BBF830-F347-4DD2-A544-BC4B14B50D8F|2023-02-01T01:56:01|US4V7133LWGVWlGkPCJ12VB7qg2q9k9UOunMTQI0Jr1vc1Lo1DOkkXmFGQRV1v/VdtzSuSKI7CuvDKR58vb6eLnRhmpfWYy+le43e00OtLiuNNCMh+N4cEKLnKHALTSgXOWRcJev5Nv43YpXCikVy7cEVd8d3Aa+TJLsvilhTQGDegGVGwkkv59unni7I5NtPUyAs2TmQowTUC9JqD1EVfU9hJvA1415pN2pGPmMI/yjmpXiTH2dHeYzhz035tc5Vec8OMHTYWkoDVJRM3TJal/uTqKUKyI8tIT+wVVitPc3m93T17HHS/u6NhzloyViN0ESMJNn6tyyly47W7qyng==|00001000000508164369||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 31 de Enero de 2023 a las 19:43:06

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, BBVA está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que BBVA deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOCAN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 | 14/abr./2023
 12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
1112-001						BANCOMER 0197437005	\$4,357,266.49	\$7,813,489.92	\$6,286,556.19	\$5,884,200.22
C00009	03/01/2023	COMISION FEDERAL DE	15695090660	TRANSFERE	GP Directo 1	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$4,259.00	\$4,353,007.49	
C00010	03/01/2023	COMISION FEDERAL DE	15690030078	TRANSFERE	GP Directo 2	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 2 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$8,271.00	\$4,344,736.49	
C00011	03/01/2023	AMAZON WEB SERVICES	1211810537	TRANSFERE	GP Directo 3	AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 3 (PAGO A AMAZON	\$0.00	\$2,022.83	\$4,342,713.66	
I00001	03/01/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-118 DEL 29/12/22 A ZIT	\$297.50	\$0.00	\$4,343,011.16	
I00002	03/01/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-117 DEL 29/12/22 A ZIT	\$201.10	\$0.00	\$4,343,212.26	
I00003	03/01/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-120 A ZAMORA, MICH.	\$1,200.00	\$0.00	\$4,344,412.26	
I00004	03/01/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-121 A ZAMORA, MICH.	\$726.00	\$0.00	\$4,345,138.26	
C00012	10/01/2023	COMISION FEDERAL DE	15607080028	TRANSFERE	GP Directo 4	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 4 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$13,439.00	\$4,331,699.26	
C00013	10/01/2023	ORGANISMO OPERADOF	20655614	TRANSFERE	GP Directo 5	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$895.16	\$4,330,804.10	
C00014	10/01/2023	ORGANISMO OPERADOF	20655623	TRANSFERE	GP Directo 6	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$1,204.00	\$4,329,600.10	
C00015	10/01/2023	ORGANISMO OPERADOF	20655613	TRANSFERE	GP Directo 7	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y	\$0.00	\$1,726.51	\$4,327,873.59	
C00016	10/01/2023	ELVIA LEAL MONTAÑO	9DF1D41B-1E	TRANSFERE	GP Directo 8	ELVIA LEAL MONTAÑO, Pago: 8 (PAGO POR COMPRA DE ROSCA DE	\$0.00	\$3,600.00	\$4,324,273.59	
C00017	10/01/2023	MG CONSULTORIA & SO	MRL27914	TRANSFERE	GP Directo 9	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV, Pago: 9 (PAGO DEL	\$0.00	\$870.00	\$4,323,403.59	
C00018	10/01/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-12 DEL 11/01/23 A NAH	\$0.00	\$600.00	\$4,322,803.59	
C00019	11/01/2023	CINTYA GUTIERREZ FER	C6953AA3-2E	TRANSFERE	GP Directo 10	CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ, Pago: 10 (PAGO DE ARRENDAM	\$0.00	\$4,485.00	\$4,318,318.59	
I00009	12/01/2023		42000043			IR:1, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$765,775.00	\$0.00	\$5,084,093.59	
I00010	12/01/2023		42000044			IR:2, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$2,246,306.50	\$0.00	\$7,330,400.09	
I00011	12/01/2023		42000045			IR:3, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$406,391.50	\$0.00	\$7,736,791.59	
I00012	12/01/2023		42000046			IR:4, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$309,235.50	\$0.00	\$8,046,027.09	
I00013	12/01/2023		42000047			IR:5, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE E	\$177,678.00	\$0.00	\$8,223,705.09	
I00057	12/01/2023		42000043			Cancelación Ingreso Rec. GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINC	-\$765,775.00	\$0.00	\$7,457,930.09	
I00058	12/01/2023		42000043			IR:33, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE I	\$765,775.50	\$0.00	\$8,223,705.59	
C00020	13/01/2023	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANSFERE		PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$174,510.17	\$8,049,195.42	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023 PERSONAL TEEM (N	\$0.00	\$1,174,398.12	\$6,874,797.30	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA C	\$0.00	\$47,974.73	\$6,826,822.57	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$47,974.73	\$6,778,847.84	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$50,308.99	\$6,728,538.85	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$47,974.73	\$6,680,564.12	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$6,219.20	\$6,674,344.92	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE EN	\$0.00	\$3,832.93	\$6,670,511.99	
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$12,017.06	\$6,658,494.93	



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 | 14/abr./2023
 12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
C00021	13/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE ENI	\$0.00	\$6,219.20	\$6,652,275.73
C00022	13/01/2023	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RET SERVICIOS PROFESIONALES, RES	\$0.00	\$8,743.00	\$6,643,532.73
C00023	13/01/2023	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES, ISR RETENIDO SUELDOS Y SALARIOS, DICI	\$0.00	\$2,513,949.00	\$4,129,583.73
C00024	13/01/2023	SECRETARÍA DE FINANZ		TRANSFERE PAGO DEL 3% SOBRE NÓMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 20	\$0.00	\$325,079.00	\$3,804,504.73
C00025	13/01/2023	JUAN RENE CABALLERO	G16401	TRANSFERE GP Directo 11 JUAN RENE CABALLERO MEDINA, Pago: 11 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$350.00	\$3,804,154.73
C00026	13/01/2023	DIANA BARRÓN MARES	ICACS795334	TRANSFERE GP Directo 12 DIANA BARRÓN MARES, Pago: 12 (REEMBOLSO DE ALIMENTOS P.	\$0.00	\$1,324.00	\$3,802,830.73
I00056	13/01/2023			REINTEGRO POR DIFERENCIA EN PAGO DE RENTA DE BODEGA DEL MES DE E	\$48.33	\$0.00	\$3,802,879.06
C00027	16/01/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIK	INV18384004	TRANSFERE GP Directo 13 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 13 (PAGO DEL SERVI	\$0.00	\$329.85	\$3,802,549.21
C00028	16/01/2023	OPERADORA OMX, SA D	FAOMXPOS	TRANSFERE GP Directo 14 OPERADORA OMX, SA DE CV, Pago: 14 (PAGO POR COMPRA DE M	\$0.00	\$1,404.00	\$3,801,145.21
I00005	16/01/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-12 DEL 11/01/23 A NAHL	\$41.00	\$0.00	\$3,801,186.21
C00029	17/01/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-39 DEL 17/01/23 A NAH	\$0.00	\$300.00	\$3,800,886.21
C00030	17/01/2023	GUILLERMO GALVÁN HU		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-41 DEL 18/01/23 A TOLL	\$0.00	\$1,900.00	\$3,798,986.21
I00006	19/01/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-41 DEL 18/01/23 A TOLU	\$132.99	\$0.00	\$3,799,119.20
C00031	20/01/2023	INMOBILIARIA RANGEL Y		TRANSFERE LIQUIDACIÓN DEL SERVICIO DE REMODELACIÓN Y ADECUACIONES DE PONEN	\$0.00	\$150,671.08	\$3,648,448.12
C00032	20/01/2023	WALTER ALEXIS YEPEZ	' AFB74A48-F	TRANSFERE GP Directo 15 WALTER ALEXIS YEPEZ VEGA, Pago: 15 (REEMBOLSO DE PRUEBA	\$0.00	\$300.00	\$3,648,148.12
C00033	20/01/2023	KARLA DENISSE MARTÍN	9E4C2A33-CI	TRANSFERE GP Directo 16 KARLA DENISSE MARTÍNEZ RONDAN, Pago: 16 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$219.00	\$3,647,929.12
C00034	20/01/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	4E53EB41-77	TRANSFERE GP Directo 17 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 17 (PAGO POR CO	\$0.00	\$909.60	\$3,647,019.52
C00035	20/01/2023	COACALTRONICA SA DE	B3BAB22E-C	TRANSFERE GP Directo 18 COACALTRONICA SA DE CV, Pago: 18 (PAGO POR COMPRA DE PII	\$0.00	\$1,596.02	\$3,645,423.50
C00036	20/01/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL	E78AAD2B-6	TRANSFERE GP Directo 19 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 19 (REEMBOLSO DE ALIF	\$0.00	\$1,746.00	\$3,643,677.50
I00007	20/01/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-39 DEL 17/01/23 A NAHL	\$47.00	\$0.00	\$3,643,724.50
C00037	24/01/2023	GUILLERMO GALVÁN HU		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-73 DEL 24/01/23 A ERO	\$0.00	\$300.00	\$3,643,424.50
C00001	25/01/2023	CANCELADO		4574 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00001	25/01/2023	CANCELADO		4574 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00002	25/01/2023	CANCELADO		4575 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00002	25/01/2023	CANCELADO		4575 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00003	25/01/2023	CANCELADO		4576 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00003	25/01/2023	CANCELADO		4576 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00004	25/01/2023	CANCELADO		4577 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00004	25/01/2023	CANCELADO		4577 CANCELADO (CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$3,643,424.50
C00005	25/01/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL		4578 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$3,639,424.50
C00006	25/01/2023	YURISHA ANDRADE MOF		4579 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$3,635,424.50
C00007	25/01/2023	YOLANDA CAMACHO OC		4580 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$3,631,424.50
C00008	25/01/2023	SALVADOR ALEJANDRO		4581 GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2023 (GASTC	\$0.00	\$4,000.00	\$3,627,424.50
C00038	25/01/2023	DULCE ARACELI BEJAR	VARIAS	TRANSFERE GP Directo 20 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 20 (REEMBOLSC	\$0.00	\$5,799.03	\$3,621,625.47



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/ene./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 | 14/abr./2023
 12:55 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00039	25/01/2023	DIANA BARRÓN MARES	32003B8F-0F	TRANSFERE	GP Directo 21	DIANA BARRÓN MARES, Pago: 21 (REEMBOLSO DE ALIMENTOS P,	\$0.00	\$390.00	\$3,621,235.47	
C00040	25/01/2023	TELEFONOS DE MEXICO	CF4BB49C-2/	TRANSFERE	GP Directo 22	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 22 (PAGO DEL SERV	\$0.00	\$799.00	\$3,620,436.47	
C00041	26/01/2023	EUROELECTRICA SA DE	9DC31A67-9E	TRANSFERE	GP Directo 23	EUROELECTRICA SA DE CV, Pago: 23 (PAGO POR ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$3,874.17	\$3,616,562.30	
C00042	26/01/2023	EUROELECTRICA SA DE	FE6396A4-AC	TRANSFERE	GP Directo 24	EUROELECTRICA SA DE CV, Pago: 24 (PAGO POR COMPRA DE M/	\$0.00	\$429.49	\$3,616,132.81	
C00043	26/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	44000142327	TRANSFERE	GP Directo 25	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 25 (PAGO DE REI	\$0.00	\$8,010.00	\$3,608,122.81	
C00044	26/01/2023	GOBIERNO DEL ESTADC	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 26	GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN, Pago: 26 (PAGO DE REI	\$0.00	\$13,728.00	\$3,594,394.81	
C00045	26/01/2023	HERRAMIENTAS MORELI	EC1C0FA8-4/	TRANSFERE	GP Directo 27	HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV, Pago: 27 (PAGO POR COMPF	\$0.00	\$4,056.00	\$3,590,338.81	
C00046	27/01/2023	SERGIO GIOVANNI PACH	46275B7F-AA	TRANSFERE	GP Directo 28	SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO, Pago: 28 (REEMBOLSO PC	\$0.00	\$350.00	\$3,589,988.81	
C00047	27/01/2023	LISBETH CORTES VELAS	06DDB82D-D	TRANSFERE	GP Directo 29	LISBETH CORTES VELASCO, Pago: 29 (REEMBOLSO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,597.00	\$3,588,391.81	
C00048	27/01/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	3FC87CF5-9E	TRANSFERE	GP Directo 30	SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 30 (PAGO POR ADQUISICIÓN D	\$0.00	\$69.60	\$3,588,322.21	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENERO 2023	PERSONAL TEEM (N	\$0.00	\$1,181,319.79	\$2,407,002.42	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA I		\$0.00	\$47,974.73	\$2,359,027.69	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE EN		\$0.00	\$47,974.73	\$2,311,052.96	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DI		\$0.00	\$50,308.99	\$2,260,743.97	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENI		\$0.00	\$47,974.73	\$2,212,769.24	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$6,219.20	\$2,206,550.04	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE EN		\$0.00	\$3,832.93	\$2,202,717.11	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$12,017.06	\$2,190,700.05	
C00049	30/01/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ENI		\$0.00	\$6,219.20	\$2,184,480.85	
C00050	30/01/2023	SI VALE MEXICO SA DE C		TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS		\$0.00	\$174,510.17	\$2,009,970.68	
C00051	30/01/2023	EUROELECTRICA SA DE		TRANSFERE	COMPLEMENTO DE PAGO POR ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO (COMF		\$0.00	\$63.00	\$2,009,907.68	
I00008	30/01/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-73 DEL 24/01/23 A ERO		\$22.00	\$0.00	\$2,009,929.68	
I00014	30/01/2023		42000038		IR:6, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I		\$765,775.50	\$0.00	\$2,775,705.18	
I00015	30/01/2023		42000039		IR:7, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I		\$2,246,306.50	\$0.00	\$5,022,011.68	
I00016	30/01/2023		42000040		IR:8, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I		\$406,391.50	\$0.00	\$5,428,403.18	
I00017	30/01/2023		42000041		IR:9, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE I		\$309,235.50	\$0.00	\$5,737,638.68	
I00018	30/01/2023		42000042		IR:10, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE		\$177,678.00	\$0.00	\$5,915,316.68	
C00052	31/01/2023	VICTOR MANUEL VILICA		TRANSFERE	GP Directo 1	VICTOR MANUEL VILICAÑA VILLA, Pago: 1 (PAGO DE FINIQUITO. GI	\$0.00	\$24,547.35	\$5,890,769.33	
C00053	31/01/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 31	JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 31 (REEMBOLSO DE GASTOS NI	\$0.00	\$4,129.11	\$5,886,640.22	
C00054	31/01/2023	YURISHA ANDRADE MOF	AAA131B6-A9	TRANSFERE	GP Directo 32	YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 32 (REEMBOLSO DE PRUEB	\$0.00	\$550.00	\$5,886,090.22	
C00055	31/01/2023	NUEVA WAL MART DE MI	32E20DC4-1E	TRANSFERE	GP Directo 33	NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 33 (PAGO POR COMPRA DE	\$0.00	\$1,890.00	\$5,884,200.22	
Total :							4,357,266.49	7,813,489.92	6,286,556.19	5,884,200.22