

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA BANCARIO \$ 9,324,496.63

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
--	--	--	-------

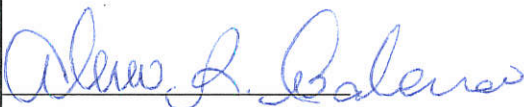
SALDO SEGÚN CONTABILIDAD DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO AL 31 DE JULIO DEL 2023 9,322,546.07

DIFERENCIA 9,322,546.07

DIFERENCIA

OBSERVACIONES:

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



DRA. ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS  
 MAGISTRADA PRESIDENTA



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN  
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

0.88

MTRO. ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO  
 SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023**

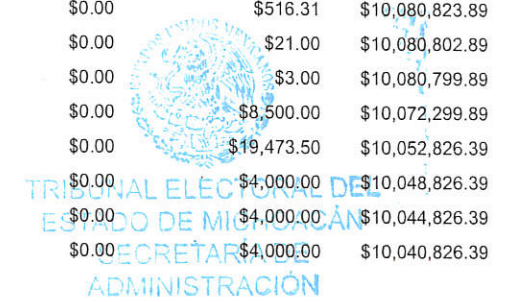
**Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)**

Cuentas de Registro

Usr: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 28/ago./2023  
12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						<b>BANCOMER 0197437005</b>	<b>\$9,782,728.38</b>	<b>\$12,382,808.23</b>	<b>\$12,842,990.54</b>	<b>\$9,322,546.07</b>
C00823	03/07/2023	SALVADOR ALEJANDRO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-13 DEL 28/06/23 A S	\$0.00	\$1,430.00	\$9,781,298.38	
C00824	03/07/2023	JORGE ABRAHAM MEND				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-13 DEL 28/06/23 A S	\$0.00	\$700.00	\$9,780,598.38	
C00825	03/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0837 DEL 03/07/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$9,778,798.38	
C00826	03/07/2023	AMAZON WEB SERVICE	1371012477			TRANSFERE GP Directo 538 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 538 (PAGO A AMA	\$0.00	\$1,635.01	\$9,777,163.37	
I00229	03/07/2023		42000119			IR:119, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$65,088.00	\$0.00	\$9,842,251.37	
I00230	03/07/2023		42000122			IR:120, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$228,176.00	\$0.00	\$10,070,427.37	
I00231	03/07/2023		42000124			IR:121, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$41,280.00	\$0.00	\$10,111,707.37	
I00232	03/07/2023		42000126			IR:122, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$31,411.00	\$0.00	\$10,143,118.37	
I00233	03/07/2023		42000128			IR:123, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$18,048.00	\$0.00	\$10,161,166.37	
C00827	04/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0843 DEL 04/07/23 A MI	\$0.00	\$400.00	\$10,160,766.37	
C00828	04/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0845 DEL 04/07/23 A LA	\$0.00	\$1,600.00	\$10,159,166.37	
C00829	04/07/2023	CINTYA GUTIERREZ FER	F64			TRANSFERE GP Directo 539 CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ, Pago: 539 (PAGO DE LA RENT/	\$0.00	\$3,364.00	\$10,155,802.37	
I00234	04/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-14 DEL 03/07/23 A SAN	\$13.00	\$0.00	\$10,155,815.37	
I00235	04/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-13 DEL 03/07/23 A SAN	\$131.60	\$0.00	\$10,155,946.97	
C00830	05/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-804 DEL 05/07/23 A LA	\$0.00	\$1,900.00	\$10,154,046.97	
C00831	05/07/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0864 DEL 05/07/23 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$10,152,046.97	
C00832	05/07/2023	LUIS FERNANDO PEREZ	1516F			TRANSFERE GP Directo 540 LUIS FERNANDO PEREZ TORRES, Pago: 540 (COMPRA DE MATEI	\$0.00	\$954.99	\$10,151,091.98	
C00833	05/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15690030078			TRANSFERE GP CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Folio Pago: 541 (PAGO DEL :	\$0.00	\$6,004.00	\$10,145,087.98	
C00834	05/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01052306008			TRANSFERE GP Directo 542 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 542 (PAGO DEL SE	\$0.00	\$1,597.00	\$10,143,490.98	
C00835	05/07/2023	MARKCOM GLOBAL SA C	UCC-1640			TRANSFERE GP Directo 543 MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 543 (PAGO DEL SERVICIO C	\$0.00	\$20,345.00	\$10,123,145.98	
C00836	05/07/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 544 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 544 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$3,917.00	\$10,119,228.98	
C00837	05/07/2023	ROCIO MIRABENT GONZ	562			TRANSFERE GP Directo 545 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 545 (PAGO DE LA RENTA DE	\$0.00	\$37,867.60	\$10,081,361.38	
C00838	05/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO SG.	\$0.00	\$21.18	\$10,081,340.20	
C00839	05/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO SG.	\$0.00	\$516.31	\$10,080,823.89	
C00840	05/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO SG.	\$0.00	\$21.00	\$10,080,802.89	
C00841	05/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO SG.	\$0.00	\$3.00	\$10,080,799.89	
C00842	05/07/2023	NORA IMELDA LEÓN TOF				TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE DEPOSITO DE RENTA DE LAS	\$0.00	\$8,500.00	\$10,072,299.89	
C00843	05/07/2023	NORA IMELDA LEÓN TOF				TRANSFERE GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE RENTA DEL MES DE JULIO DE	\$0.00	\$19,473.50	\$10,052,826.39	
C00891	05/07/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL		4607		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 (GAS1	\$0.00	\$4,000.00	\$10,048,826.39	
C00892	05/07/2023	YURISHA ANDRADE MOF		4608		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 (GAS1	\$0.00	\$4,000.00	\$10,044,826.39	
C00893	05/07/2023	YOLANDA CAMACHO OC		4609		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 (GAS1	\$0.00	\$4,000.00	\$10,040,826.39	



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 28/ago./2023  
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00894	05/07/2023	SALVADOR ALEJANDRO			4610	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DE 2023 (GAS1	\$0.00	\$4,000.00	\$10,036,826.39
C00844	06/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26412875			TRANSFERE GP Directo 546 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 546 (PAGC	\$0.00	\$2,648.00	\$10,034,178.39
C00845	06/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26412876			TRABSFERE GP Directo 547 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 547 (PAGC	\$0.00	\$2,648.00	\$10,031,530.39
C00846	06/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0868 DEL 05/07/23 A PE	\$0.00	\$1,200.00	\$10,030,330.39
C00847	06/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-871 DEL 06/07/23 A TO	\$0.00	\$1,000.00	\$10,029,330.39
C00848	06/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0874 DEL 06/07/23 A VI	\$0.00	\$500.00	\$10,028,830.39
C00849	06/07/2023	GERARDO MALDONADO	EBFC48E4E			TRANSFERE GP GERARDO MALDONADO TADEO, Folio Pago: 548 (REEMBOLSO DE ALIMENTC	\$0.00	\$854.00	\$10,027,976.39
C00850	06/07/2023	GERARDO MALDONADO	E9DC0F945F			TRANSFERE GP Directo 549 GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 549 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$660.01	\$10,027,316.38
C00851	06/07/2023	JESÚS RODOLFO MENDI	EF3CFFFA71			TRANSFERE GP Directo 550 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 550 (PAGO DE LA RE	\$0.00	\$17,428.63	\$10,009,887.75
I00236	06/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-837 DEL 03/07/23 A TOL	\$2.00	\$0.00	\$10,009,889.75
I00237	06/07/2023					REGISTRO DE DEPOSITO DUPLICADO DEL SOBRENTE DE VIÁTICOS POR COMI	\$2.00	\$0.00	\$10,009,891.75
C00852	07/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0878 DEL 06/07/23 A LA	\$0.00	\$2,400.00	\$10,007,491.75
C00853	07/07/2023	ANTONIO RUBIO MORAL	227			TRANSFERE GP Directo 551 ANTONIO RUBIO MORALES, Pago: 551 (TRABAJO DE TABLAROCA	\$0.00	\$6,960.00	\$10,000,531.75
C00854	07/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0884 DEL 07/07/23 A EF	\$0.00	\$300.00	\$10,000,231.75
C00867	07/07/2023	SERGIO GIOVANNI PACI	A 1649			TRANSFERE GP Directo 564 SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO, Pago: 564 (REEMBOLSO	\$0.00	\$165.00	\$10,000,066.75
I00238	07/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-881 DEL 05/07/23 A VILL	\$174.00	\$0.00	\$10,000,240.75
C00895	07/07/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE			4611	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$12,334.41	\$9,987,906.34
C00964	07/07/2023	DULCE ARACELI BEJAR	4397			TRANSFERE GP Directo 624 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 624 (REEMBOL	\$0.00	\$468.00	\$9,987,438.34
C00868	10/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-894 DEL 10/07/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$9,985,638.34
C00869	10/07/2023	LA VOZ DE MICHOACÁN	1923			TRANSFERE GP Directo 565 LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV, Pago: 565 (PAGO DE INSERCI	\$0.00	\$4,458.00	\$9,981,180.34
C00870	10/07/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-463/2023 DEL	\$0.00	\$3,400.00	\$9,977,780.34
C00873	10/07/2023	SERGIO GIOVANNI PACI	4A55A27777F			TRANSFERE GP Directo 568 SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO, Pago: 568 (REEMBOLSO	\$0.00	\$322.00	\$9,977,458.34
C00875	10/07/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15607080082			TRANSFERE GP Directo 570 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 570 (PAGC	\$0.00	\$33,718.00	\$9,943,740.34
C00877	10/07/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-463/2023 DEL	\$0.00	\$800.00	\$9,942,940.34
C00878	10/07/2023	METROMICH SA DE CV				TRANSFERE GP Directo 572 METROMICH SA DE CV, Pago: 572 (PAGO DE INSERCIÓN EN MEL	\$0.00	\$4,640.00	\$9,938,300.34
C00879	10/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26234731			TRANSFERE GP Directo 573 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 573 (PAGC	\$0.00	\$1,331.00	\$9,936,969.34
C00882	10/07/2023	DULCE ARACELI BEJAR	A557, A299, 1			TRANSFERE GP Directo 576 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 576 (REEMBOL	\$0.00	\$3,288.00	\$9,933,681.34
C00883	10/07/2023	INMOBILIARIA TURISTIC	A-000031358			TRANSFERE GP Directo 577 INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V., Pago: 577 (GA	\$0.00	\$1,450.00	\$9,932,231.34
I00239	10/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-864 DEL 05/07/23 A TOL	\$545.01	\$0.00	\$9,932,776.35
I00240	10/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-868 DEL 06/07/23 A PEN	\$37.01	\$0.00	\$9,932,813.36
I00241	10/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-442 DEL 28/06/23 A CIL	\$251.00	\$0.00	\$9,933,064.36
C00885	11/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0900 DEL 10/07/23 A LA	\$0.00	\$2,400.00	\$9,930,664.36
C00888	11/07/2023	MATIAS PATRICIO SANCI				TRANSFERE ANTICIPO DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA NUEVA CEDE DEL ARCHIV	\$0.00	\$6,670.00	\$9,923,994.36
I00242	11/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-815 DEL 30/06/23 A PEN	\$231.99	\$0.00	\$9,924,226.35



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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: 28/ago./2023 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
I00243	11/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-804 DEL 05/07/23 A TOL	\$110.00	\$0.00	\$9,924,336.35
I00244	11/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-898 DEL 10/07/23 A TOC	\$137.00	\$0.00	\$9,924,473.35
I00245	11/07/2023					TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EN	\$3,794,441.54	\$0.00	\$13,718,914.89
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA PARTE 2023 PERSONAL TEEM (PAGO	\$0.00	\$3,512,982.42	\$10,205,932.47
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (PAGO DEL FONDO DE AHORRO I	\$0.00	\$41,956.82	\$10,163,975.65
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA PART	\$0.00	\$41,956.82	\$10,122,018.83
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA P	\$0.00	\$41,956.82	\$10,080,062.01
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA PARTE	\$0.00	\$41,956.82	\$10,038,105.19
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMER	\$0.00	\$21,216.45	\$10,016,888.74
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA PART	\$0.00	\$23,803.74	\$9,993,085.00
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA	\$0.00	\$41,956.82	\$9,951,128.18
C00890	12/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (PAGO DEL FONDO DE AHORRO PRIMERA PARTI	\$0.00	\$26,654.81	\$9,924,473.37
I00246	13/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-874 DEL 09/07/23 A VILL	\$150.99	\$0.00	\$9,924,624.36
I00247	13/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-884 DEL 07/07/23 A ERC	\$30.00	\$0.00	\$9,924,654.36
I00251	13/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-895 DEL 13/07/23 A TOL	\$116.68	\$0.00	\$9,924,771.04
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS PRIMA VACACIONAL JULIO 2023 (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$506,764.40	\$9,418,006.64
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Pérez Contreras Salvador Alejandro (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$18,784.35	\$9,399,222.29
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Camacho Ochoa Yolanda (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$18,784.35	\$9,380,437.94
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Andres Rendon Isabel Natividad (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$2,485.96	\$9,377,951.98
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Bahena Villalobos Alma Rosa (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$19,723.31	\$9,358,228.67
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Andrade Morales Yurisha (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$18,784.35	\$9,339,444.32
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Cruz Tapia José Salvador (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$3,149.39	\$9,336,294.93
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Herrera Borja Oralba Antonia (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$5,308.66	\$9,330,986.27
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Valeria Ramos Soberanis (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$3,409.71	\$9,327,576.56
C00896	13/07/2023	PERSONAL DEL TEEM				TRANS Mayra Belgica Conejo Landa (PRIMA VACACIONAL JULIO 2023)	\$0.00	\$938.65	\$9,326,637.91
C00897	13/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0901 DEL 10/07/23 A JIK	\$0.00	\$1,400.00	\$9,325,237.91
C00898	13/07/2023	SI VALE MEXICO SA DE C				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$204,010.36	\$9,121,227.55
C00899	13/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUN	B1-26234606			TRANSFERE GP Directo 582 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 582 (PAGO	\$0.00	\$899.00	\$9,120,328.55
C00900	13/07/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-922 DEL 13/07/23 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$9,118,328.55
C00901	13/07/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0916 DEL 13/07/23 A PE	\$0.00	\$900.00	\$9,117,428.55
C00902	13/07/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-463/2023 DEL	\$0.00	\$4,500.00	\$9,112,928.55
C00903	13/07/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIC	INV21030217			TRANSFERE GP Directo 583 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 583 (PAGO DEL SER	\$0.00	\$298.48	\$9,112,630.07
I00259	13/07/2023			42000129		IR:124, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$765,775.50	\$0.00	\$9,878,405.57
I00260	13/07/2023			42000131		IR:125, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$2,246,306.50	\$0.00	\$12,124,712.07





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 28/ago./2023  
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos
I00261	13/07/2023		42000133	IR:126, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$406,391.50	\$0.00	\$12,531,103.57
I00262	13/07/2023		42000135	IR:127, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$309,235.50	\$0.00	\$12,840,339.07
I00263	13/07/2023		42000137	IR:128, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$177,678.00	\$0.00	\$13,018,017.07
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023 PERSONAL TEEM (NÓ	\$0.00	\$1,168,461.96	\$11,849,555.11
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$46,581.29	\$11,802,973.82
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE J	\$0.00	\$46,581.29	\$11,756,392.53
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES C	\$0.00	\$48,918.87	\$11,707,473.66
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$41,337.12	\$11,666,136.54
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,274.42	\$11,659,862.12
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$4,699.19	\$11,655,162.93
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,875.52	\$11,644,287.41
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$8,917.77	\$11,635,369.64
C00904	14/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$2,438.92	\$11,632,930.72
C00905	14/07/2023	TRIBUNAL ELECTORAL D		TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS,	\$0.00	\$387,865.06	\$11,245,065.66
C00906	14/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE GP Directo 21 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 21 (PAGO I	\$0.00	\$187,108.00	\$11,057,957.66
C00907	14/07/2023	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RES	\$0.00	\$93.00	\$11,057,864.66
C00907	14/07/2023	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RES	\$0.00	\$1,305,479.00	\$9,752,385.66
C00907	14/07/2023	SECRETARÍA DE HACIEN		TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RES	\$0.00	\$8,247.00	\$9,744,138.66
C00908	14/07/2023	DULCE ARACELI BEJAR	VARIAS	TRANSFERE GP DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Folio Pago: 584 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,760.01	\$9,740,378.65
C00911	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	73622875155	TRANSFERE GP Directo 587 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 587 (PAGO DE SER	\$0.00	\$1,256.96	\$9,739,121.69
C00912	14/07/2023	ORALBA ANTONIA HERR	V-10848275	TRANSFERE GP Directo 588 ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA, Pago: 588 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$1,018.00	\$9,738,103.69
C00913	14/07/2023	AUTOCOM ALFA S A P I	ORM1 10279	TRANSFERE GP Directo 589 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 589 (PAGO DEL CAMBIO DE	\$0.00	\$4,095.00	\$9,734,008.69
C00914	14/07/2023	RAUL CORTES GARCIA	TRANSFERE	TRANSFERE GP Directo 590 RAUL CORTES GARCIA, Pago: 590 (COMPRA DE CORONA FLORA	\$0.00	\$970.00	\$9,733,038.69
I00248	17/07/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-940 DEL 11/07/23 A TOLI	\$181.00	\$0.00	\$9,733,219.69
I00249	17/07/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-922 DEL 14/07/23 A TOLI	\$233.00	\$0.00	\$9,733,452.69
C00915	17/07/2023	ROMMEL ANDRES BAÑ		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0937 DEL 17/07/23 A VI	\$0.00	\$500.00	\$9,732,952.69
C00916	17/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0938 DEL 17/07/23 A JIK	\$0.00	\$1,100.00	\$9,731,852.69
C00917	17/07/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100016425	TRANSFERE GP Directo 591 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 591 (PAGO POR 3 REPOSICIC	\$0.00	\$34.80	\$9,731,817.89
C00918	17/07/2023	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T	\$0.00	\$303,102.90	\$9,428,714.99
C00919	17/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-0944 DEL 17/07/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$9,426,914.99
C00920	17/07/2023	GRISELDA ESTELA LEON	E6913	TRANSFERE GP Directo 592 GRISELDA ESTELA LEON MOLINA, Pago: 592 (REEMBOLSO SE AL	\$0.00	\$350.00	\$9,426,564.99
I00250	18/07/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-937 DEL 18/07/23 A VILL	\$160.50	\$0.00	\$9,426,725.49
I00252	18/07/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-916 DEL 18/07/23 A PEN	\$47.00	\$0.00	\$9,426,772.49
I00253	18/07/2023			REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-949 DEL 18/07/23 A JIQL	\$1.00	\$0.00	\$9,426,773.49



# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

**Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./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 | 28/ago./2023  
 12:46 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C00921	18/07/2023	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA16199		TRANSFERE	GP Directo 593 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 593 (COMPRA DE SANI-GE	\$0.00	\$1,999.50	\$9,424,773.99
I00264	18/07/2023		42000130			IR:129, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$65,088.00	\$0.00	\$9,489,861.99
I00265	18/07/2023		42000132			IR:130, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$228,176.00	\$0.00	\$9,718,037.99
I00266	18/07/2023		42000134			IR:131, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$41,280.00	\$0.00	\$9,759,317.99
I00267	18/07/2023		42000136			IR:132, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$31,411.00	\$0.00	\$9,790,728.99
I00268	18/07/2023		42000138			IR:133, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$18,048.00	\$0.00	\$9,808,776.99
C00922	18/07/2023	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA16200		TRANSFERE	GP Directo 594 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 594 (COMPRA DE ARTÍCUI	\$0.00	\$12,095.43	\$9,796,681.56
I00254	19/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-944 DEL 18/07/23 A TOL	\$2.00	\$0.00	\$9,796,683.56
C00923	19/07/2023	EDITORIAL CIENPOZUEL			TRANSFERE	ANTICIPO DE CIEN EJEMPLARES DE LA OBRA COLECTIVA "30 AÑOS DE JUSTIC	\$0.00	\$18,780.40	\$9,777,903.16
I00255	20/07/2023					REINTEGRO DE DEPÓSITO DUPLICADO OSCAR ALBERTO LEMUS VIDAL (REINT	\$516.31	\$0.00	\$9,778,419.47
I00256	20/07/2023					REINTEGRO DE DEPÓSITO DUPLICADO IVÁN MARTINEZ TEJEDA (REINTEGRO I	\$21.18	\$0.00	\$9,778,440.65
C00924	20/07/2023	OMAR BARRON MELGOZ			TRANSFERE	GP Directo 22 OMAR BARRON MELGOZA, Pago: 22 (PAGO DE FINIQUITO. GP Dire	\$0.00	\$32,511.73	\$9,745,928.92
C00927	20/07/2023	TIBI CREDO SERVICIOS I	B0D3C8E9-16		TRANSFERE	GP Directo 597 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago: !	\$0.00	\$3,212.01	\$9,742,716.91
C00925	21/07/2023	SISTEMA DE MONITOREO	2889		TRANSFERE	GP Directo 595 SISTEMA DE MONITOREO UNIVERSAL SA DE CV, Pago: 595 (PAG	\$0.00	\$6,380.00	\$9,736,336.91
C00926	21/07/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	9D8EA474-3E		TRANSFERE	GP Directo 596 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 596 (HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$5,300.00	\$9,731,036.91
C00928	24/07/2023	PRODUCCIONES CONTI	A-91652		TRANSFERE	GP Directo 598 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 598 (COMPRA DE 100 P	\$0.00	\$19,637.64	\$9,711,399.27
C00929	24/07/2023	EULALIO HIGUERA VELA	ICALK327440		TRANSFERE	GP Directo 599 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 599 (REEMBOLSO POR CC	\$0.00	\$569.00	\$9,710,830.27
C00930	24/07/2023	ROMMEL ANDRES BAÑO			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1028 DEL 25/07/23 A CI	\$0.00	\$400.00	\$9,710,430.27
C00931	24/07/2023	MARTHA DANIELA OCHC			TRANSFERE	GP Directo 23 MARTHA DANIELA OCHOA ARROYO, Pago: 23 (PAGO DE FINIQUITI	\$0.00	\$115,818.13	\$9,594,612.14
C00932	25/07/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1031 DEL 25/07/23 A VI	\$0.00	\$300.00	\$9,594,312.14
C00933	25/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26733116		TRANSFERE	GP Directo 600 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 600 (PAGC	\$0.00	\$899.00	\$9,593,413.14
C00934	25/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26733332		TRANSFERE	GP Directo 601 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 601 (PAGC	\$0.00	\$1,798.00	\$9,591,615.14
C00935	25/07/2023	TOTAL PLAY TELECOMUI	B1-26733133		TRANSFERE	GP Directo 602 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 602 (PAGC	\$0.00	\$1,195.00	\$9,590,420.14
I00257	26/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1028 DEL 25/07/23 A CIL	\$5.00	\$0.00	\$9,590,425.14
C00936	26/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1038 DEL 26/07/23 A TC	\$0.00	\$1,800.00	\$9,588,625.14
C00937	26/07/2023	CARLOS ROBERTO VILL	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 603 CARLOS ROBERTO VILLASEÑOR ZARATE, Pago: 603 (REEMBOLS	\$0.00	\$3,464.99	\$9,585,160.15
C00938	26/07/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100016441		TRANSFERE	GP Directo 604 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 604 (COMPRA DE COMBUSTI	\$0.00	\$201,343.81	\$9,383,816.34
I00269	26/07/2023					CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$9,383,816.34
I00258	27/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1045 DEL 25/07/23 A VIL	\$48.00	\$0.00	\$9,383,864.34
C00939	27/07/2023	AGUSTIN BARRERA ALV,	C772A1A6-3E		TRANSFERE	GP Directo 605 AGUSTIN BARRERA ALVAREZ, Pago: 605 (COMPRA DE MATERIAL	\$0.00	\$2,319.10	\$9,381,545.24
C00940	27/07/2023	EUROELECTRICA SA DE	XMB33215		TRANSFERE	GP Directo 606 EUROELECTRICA SA DE CV, Pago: 606 (COMPRA DE MATERIAL E	\$0.00	\$1,369.58	\$9,380,175.66
C00941	27/07/2023	CIA PERIODISTICA DEL S	D625721E-71		TRANSFERE	GP Directo 607 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV, Pago: 60	\$0.00	\$5,983.00	\$9,374,192.66
C00942	27/07/2023	ANGEL SAUCEDO MARTI	8475, 9878, 8		TRANSFERE	GP Directo 608 ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, Pago: 608 (PAGO DE DERECHOS P	\$0.00	\$802.00	\$9,373,390.66
C00943	27/07/2023	SI VALE MEXICO SA DE			TRANSFERE	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERS	\$0.00	\$204,010.36	\$9,169,380.30





# TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

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

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

Cuentas de Registro

Fecha y 28/ago./2023

hora de Impresión 12:46 p. m.

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C00945	27/07/2023	TONY TIENDAS S.A. DE C	FML305615	TRANSFERE	GP Directo 609	TONY TIENDAS S.A. DE C.V., Pago: 609 (COMPRA DE PAPELERÍA,	\$0.00	\$6,055.01	\$9,163,325.29	
C00946	27/07/2023	CARLOS ROBERTO VILL	2, A75, A-185	TRANSFERE	GP Directo 610	CARLOS ROBERTO VILLASEÑOR ZARATE, Pago: 610 (REEMBOLS	\$0.00	\$2,959.50	\$9,160,365.79	
C00947	27/07/2023	PRODUCCIONES CONTI	B-7938	TRANSFERE	GP Directo 611	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 611 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$612.62	\$9,159,753.17	
I00270	27/07/2023					CANCELADA (CANCELADA)	\$0.00	\$0.00	\$9,159,753.17	
I00271	27/07/2023		42000139			IR:134, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$765,775.50	\$0.00	\$9,925,528.67	
I00272	27/07/2023		42000141			IR:135, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$2,246,306.50	\$0.00	\$12,171,835.17	
I00273	27/07/2023		42000143			IR:136, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$406,391.50	\$0.00	\$12,578,226.67	
I00274	27/07/2023		42000145			IR:137, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$309,235.50	\$0.00	\$12,887,462.17	
I00275	27/07/2023		42000147			IR:138, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DI	\$177,678.00	\$0.00	\$13,065,140.17	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JULIO 2023	PERSONAL TEEM (NÓ	\$0.00	\$1,170,219.07	\$11,894,921.10	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA I		\$0.00	\$46,581.29	\$11,848,339.81	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JL		\$0.00	\$46,581.29	\$11,801,758.52	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DI		\$0.00	\$48,918.87	\$11,752,839.65	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUL		\$0.00	\$41,337.12	\$11,711,502.53	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$6,274.42	\$11,705,228.11	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JU		\$0.00	\$4,699.19	\$11,700,528.92	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$10,875.52	\$11,689,653.40	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE JUL		\$0.00	\$8,917.77	\$11,680,735.63	
C00944	28/07/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$2,438.92	\$11,678,296.71	
C00948	28/07/2023	GERARDO MALDONADO	AAA189E5-1E	TRANSFERE	GP Directo 612	GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 612 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$692.00	\$11,677,604.71	
C00949	28/07/2023	ABEL TORRES SUAREZ	896	TRANSFERE	GP Directo 613	ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 613 (PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$13,000.01	\$11,664,604.70	
C00950	28/07/2023	LEALGIL Y CIA, SA DE CV	59D85076-A6	TRANSFERE	GP Directo 614	LEALGIL Y CIA, SA DE CV, Pago: 614 (COMPRA DE PAPELERÍA, M	\$0.00	\$4,916.68	\$11,659,688.02	
C00951	28/07/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y RCV 3° BIME		\$0.00	\$1,648,643.10	\$10,011,044.92	
I00276	28/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-488 DEL 11/07/23 A CIL	\$163.00	\$0.00	\$10,011,207.92	
I00277	28/07/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1038 DEL 26/07/23 A TO	\$2.00	\$0.00	\$10,011,209.92	
I00278	28/07/2023					REEMBOLSO DE NOMINA POR ABONO NO EXITOSO DEL FUNCIONARIO MAURI	\$6,274.42	\$0.00	\$10,017,484.34	
C00952	31/07/2023	MATIAS PATRICIO SANCI	AAA1CA2C-A	TRANSFERE	GP Directo 615	MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL, Pago: 615 (LIQUIDACIÓN DI	\$0.00	\$6,670.00	\$10,010,814.34	
C00953	31/07/2023	TRIBUNAL ELECTORAL D		TRANSFERE	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;		\$0.00	\$386,759.38	\$9,624,054.96	
C00954	31/07/2023	OSCAR ALBERTO LEMUS		TRANSFERE	REEMBOLSO DE VIÁTICOS DE DIVERSAS COMISIONES OFICIALES (REEMBOLS		\$0.00	\$163.10	\$9,623,891.86	
C00955	31/07/2023	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL T		\$0.00	\$301,345.79	\$9,322,546.07	

**Total : 9,782,728.38 12,382,808.23 12,842,990.54 9,322,546.07**

TRIBUNAL ELECTORAL DEL  
ESTADO DE MICHOACÁN  
SECRETARÍA DE  
ADMINISTRACIÓN



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN  
MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 31/jul./2023  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-005 a la 1112-005)  
Cuentas de Registro

Usu: dianabm  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión | 29/ago./2023  
11:36 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos
1112-005						BBVA-0119924795	\$3,851,681.46	\$774,624.44	\$3,707,728.78	\$918,577.12
	I00245	11/07/2023				TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EN	\$0.00	\$3,707,728.78		\$143,952.68
	C00905	14/07/2023	TRIBUNAL ELECTORAL D			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;	\$387,865.06	\$0.00		\$531,817.74
	C00953	31/07/2023	TRIBUNAL ELECTORAL D			TRANSFERE TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS;	\$386,759.38	\$0.00		\$918,577.12
					<b>Total :</b>		<b>3,851,681.46</b>	<b>774,624.44</b>	<b>3,707,728.78</b>	<b>918,577.12</b>

