

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1000	ACTIVO	\$17,588,693.03	\$0.00	\$169,358,634.62	\$164,565,337.07	\$22,381,990.58	\$0.00
D	1100	ACTIVO CIRCULANTE	\$10,208,551.27	\$0.00	\$166,142,860.69	\$158,139,586.13	\$18,211,825.83	\$0.00
D	1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$4,357,266.49	\$0.00	\$87,526,514.16	\$79,930,328.79	\$11,953,451.86	\$0.00
D	1111	EFFECTIVO	\$0.00	\$0.00	\$82,597.39	\$82,484.91	\$112.48	\$0.00
D	1111-001	FONDO FIJO	\$0.00	\$0.00	\$82,597.39	\$82,484.91	\$112.48	\$0.00
D	1112	BANCOS/TESORERÍA	\$4,357,266.49	\$0.00	\$87,443,916.77	\$79,847,843.88	\$11,953,339.38	\$0.00
D	1112-001	BANCOMER 0197437005	\$4,357,266.49	\$0.00	\$81,269,838.41	\$76,140,115.10	\$9,486,989.80	\$0.00
D	1112-005	BBVA-0119924795	\$0.00	\$0.00	\$6,174,078.36	\$3,707,728.78	\$2,466,349.58	\$0.00
D	1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,837,820.78	\$0.00	\$78,607,846.53	\$78,205,757.34	\$6,239,909.97	\$0.00
D	1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$77,758,469.40	\$77,380,412.90	\$378,056.50	\$0.00
D	1122-79	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$555,750.00	\$555,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99	Otros Ingresos	\$0.00	\$0.00	\$555,750.00	\$555,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-79-99-08	Otros ingresos Patrimoniales, Equipo de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$555,750.00	\$555,750.00	\$0.00	\$0.00
D	1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$0.00	\$0.00	\$77,202,719.40	\$76,824,662.90	\$378,056.50	\$0.00
D	1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,837,820.78	\$0.00	\$849,377.13	\$825,344.44	\$5,861,853.47	\$0.00
D	1123-010	CRUZ TAPIA JOSÉ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,200.00	\$1,564.00	\$4,636.00	\$0.00
D	1123-027	GUZMÁN MUÑOZ ENRIQUE	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-052	PÉREZ VARGAS CARLOS	-\$9.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-074	Otros Deudores Instituciones Públicas	\$5,428,899.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,899.42	\$0.00
D	1123-074-02	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$5,428,899.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,428,899.42	\$0.00
D	1123-075	OTROS DEUDORES P. FÍSICAS Y MORALES	\$116,505.38	\$0.00	\$380,662.74	\$380,329.99	\$116,838.13	\$0.00
D	1123-075-04	J. REFUGIO ZÚÑIGA FLORES	\$41,105.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$41,105.38	\$0.00
D	1123-075-30	HORTENCIA ARECHIGA	\$0.00	\$0.00	\$4,391.76	\$4,391.76	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-31	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$332.75	\$0.00	\$332.75	\$0.00
D	1123-075-33	OFFICE DEPOT DE MÉXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,898.50	\$3,898.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-36	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$41,921.18	\$41,921.18	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-40	DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGÓN	\$0.00	\$0.00	\$2,546.00	\$2,546.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-54	ARREDONDO VÁZQUEZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$2,400.00	\$2,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-58	ROBERTO OMAR SANDOVAL SILVA	\$75,400.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$75,400.00	\$0.00
D	1123-075-60	MATÍAS PATRICIO SÁNCHEZ TEUFEL	\$0.00	\$0.00	\$6,670.00	\$6,670.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-63	ESPARZA GONZALEZ JONATHAN JESUS	\$0.00	\$0.00	\$14,094.00	\$14,094.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-64	INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,221.43	\$12,221.43	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-65	GENERAL DE SEGUROS, S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$210,979.32	\$210,979.32	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-66	ROCIO NEGRETE GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-67	LEAL GIL Y CIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3.90	\$3.90	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-68	ABIGAIL LARRAGOITI MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,650.00	\$1,650.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-69	ANGUIANO ACOSTA EUGENIO	\$0.00	\$0.00	\$31,800.00	\$31,800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-70	NORA IMELDA LEON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$27,973.50	\$27,973.50	\$0.00	\$0.00
D	1123-075-71	EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$18,780.40	\$18,780.40	\$0.00	\$0.00
D	1123-081	CAMACHO OCHOA YOLANDA	\$0.00	\$0.00	\$45,026.00	\$43,466.19	\$1,559.81	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1123-083	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$1,400.80	\$0.00	\$44,852.20	\$45,148.77	\$1,104.23	\$0.00
D	1123-085	MÉNDEZ VITE JORGE ABRAHAM	\$1,023.50	\$0.00	\$5,950.00	\$6,123.50	\$850.00	\$0.00
D	1123-087	LEMUS VIDAL ÓSCAR ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$61,516.31	\$59,414.31	\$2,102.00	\$0.00
D	1123-103	ÁLVAREZ ÁLVAREZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$47,554.00	\$43,554.00	\$4,000.00	\$0.00
D	1123-112	MORALES ANDRADE YURISHA	\$0.00	\$0.00	\$37,418.56	\$37,409.22	\$9.34	\$0.00
D	1123-113	BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$51,943.00	\$44,876.52	\$7,066.48	\$0.00
D	1123-114	MALDONADO TADEO GERARDO	-\$0.30	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-118	ARIZPE MORALES MARIANA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-131	MUÑOZ SANCHEZ KARLA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$13,500.00	\$13,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-135	HERRERA BORJA ORALBA ANTONIA	\$0.00	\$0.00	\$5,200.00	\$5,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-138	NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-139	Z VISUAL SA DE CV	\$290,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$290,000.00	\$0.00
D	1123-142	SANTILLAN FLORES EDY	\$0.98	\$0.00	\$63,199.02	\$63,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-145	JOSÉ HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$0.00	\$3,476.05	\$3,299.99	\$176.06	\$0.00
D	1123-151	KEVIN STYVE CALDERON VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-155	PEDRO ALBERTO CARREÓN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$7,114.95	\$7,114.95	\$0.00	\$0.00
D	1123-156	GUILLERMO GALVAN HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$7,200.00	\$7,200.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-158	CAMILA MONSERRAT MONTAÑO APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$4,600.00	\$4,600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-159	CARLOS BALTAZAR ABONCE BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-160	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$42,400.00	\$42,400.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-161	ENYA SINEAD SEPULVEDA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-162	JUANA MARÍA LÓPEZ ZEPAHUA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$794.00	\$6.00	\$0.00
D	1123-163	ALAN CHÁVEZ EGUIZA	\$0.00	\$0.00	\$800.00	\$800.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-164	FILIBERTO PONCE MAYA	\$0.00	\$0.00	\$1,600.00	\$1,594.00	\$6.00	\$0.00
D	1123-165	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLAS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-166	CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$145.00	\$145.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-167	LOPEZ VILLASEÑOR ALEJANDRO JAVIER	\$0.00	\$0.00	\$600.00	\$600.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-168	SAUCEDO MARTINEZ ANGEL	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-169	DELGADILLO CASTRO LAURA	\$0.00	\$0.00	\$2,055.00	\$2,055.00	\$0.00	\$0.00
D	1123-170	ACOSTA OCHOA ALMA AMERICA	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1123-171	MORALES CAMPOS GERALDINE	\$0.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00	\$2,300.00	\$0.00
D	1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$13,464.00	\$0.00	\$8,500.00	\$3,500.00	\$18,464.00	\$0.00
D	1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$13,464.00	\$0.00	\$8,500.00	\$3,500.00	\$18,464.00	\$0.00
D	1192-001	DEPÓSITO INMUEBLE JUAN B. FUENTES NO. 121	\$9,964.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9,964.00	\$0.00
D	1192-002	DEPÓSITO INMUEBLE JUAN B. FUENTES NO. 124	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1192-003	DEPÓSITO GRAL. MANUEL BALBOTIN No. 453	\$0.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00	\$8,500.00	\$0.00
D	1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$7,380,141.76	\$0.00	\$3,215,773.93	\$6,425,750.94	\$4,170,164.75	\$0.00
D	1240	BIENES MUEBLES	\$13,265,598.77	\$0.00	\$26,307.83	\$3,647,776.10	\$9,644,130.50	\$0.00
D	1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$7,524,439.46	\$0.00	\$26,307.83	\$1,849,747.31	\$5,700,999.98	\$0.00
D	1241-1	Muebles de Oficina y Estantería	\$1,884,944.36	\$0.00	\$0.00	\$1,142,150.11	\$742,794.25	\$0.00
D	1241-1-51101	Mobiliario	\$1,884,944.36	\$0.00	\$0.00	\$1,142,150.11	\$742,794.25	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	\$4,849,544.20	\$0.00	\$26,307.83	\$175,001.55	\$4,700,850.48	\$0.00
D	1241-3-51501	Bienes informáticos	\$4,849,544.20	\$0.00	\$26,307.83	\$175,001.55	\$4,700,850.48	\$0.00
D	1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	\$789,950.90	\$0.00	\$0.00	\$532,595.65	\$257,355.25	\$0.00
D	1241-9-51901	Equipo de administración.	\$789,950.90	\$0.00	\$0.00	\$532,595.65	\$257,355.25	\$0.00
D	1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$687,052.85	\$0.00	\$0.00	\$170,513.89	\$516,538.96	\$0.00
D	1242-1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	\$539,716.34	\$0.00	\$0.00	\$118,475.00	\$421,241.34	\$0.00
D	1242-1-52101	Equipos y aparatos audiovisuales	\$539,716.34	\$0.00	\$0.00	\$118,475.00	\$421,241.34	\$0.00
D	1242-3	Cámaras Fotográficas y de Video	\$147,336.51	\$0.00	\$0.00	\$52,038.89	\$95,297.62	\$0.00
D	1242-3-52301	Cámaras fotográficas y de video	\$147,336.51	\$0.00	\$0.00	\$52,038.89	\$95,297.62	\$0.00
D	1244	VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$4,780,423.00	\$0.00	\$0.00	\$1,513,698.00	\$3,266,725.00	\$0.00
D	1244-1	vehículos y equipo terrestre	\$4,780,423.00	\$0.00	\$0.00	\$957,948.00	\$3,822,475.00	\$0.00
D	1244-1-001	TOYOTA SIENA 2017	\$514,800.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$514,800.00	\$0.00
D	1244-1-002	TOYOTA COROLLA LE 2017	\$264,900.00	\$0.00	\$0.00	\$264,900.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-003	TOYOTA CAMRY XLE 2014	\$359,500.00	\$0.00	\$0.00	\$359,500.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-004	NISSAN TIDA SENSE TM 2015	\$156,560.00	\$0.00	\$0.00	\$156,560.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-005	NISSAN TIIDA SENSE 2018	\$176,988.00	\$0.00	\$0.00	\$176,988.00	\$0.00	\$0.00
D	1244-1-54104	Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios administrativos	\$3,307,675.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,307,675.00	\$0.00
D	1244-9	Otros Equipos de Transporte	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$555,750.00	-\$555,750.00	\$0.00
D	1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$95,878.90	\$159,866.56	\$0.00
D	1246-4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$95,878.90	\$159,866.56	\$0.00
D	1246-4-56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y de refrigeración industrial y comercial	\$255,745.46	\$0.00	\$0.00	\$95,878.90	\$159,866.56	\$0.00
D	1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00
D	1247-1-51301	Bienes artísticos y culturales	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00	\$17,938.00	\$0.00	\$0.00
D	1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
D	1251	SOFTWARE	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
D	1251-59101	Software.	\$205,622.38	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$205,622.38	\$0.00
A	1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$6,091,079.39	\$3,189,466.10	\$2,777,974.84	\$0.00	\$5,679,588.13
A	1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$6,091,079.39	\$3,189,466.10	\$2,777,974.84	\$0.00	\$5,679,588.13
A	1263-001	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.	\$0.00	\$3,301,042.47	\$1,142,150.11	\$886,203.86	\$0.00	\$3,045,096.22
A	1263-002	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE.	\$0.00	\$2,237,567.15	\$957,948.00	\$553,203.77	\$0.00	\$1,832,822.92
A	1263-002-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA SIENA 2017	\$0.00	\$385,225.57	\$0.00	\$55,739.45	\$0.00	\$440,965.02
A	1263-002-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA COROLLA 2017	\$0.00	\$198,225.04	\$264,900.00	\$66,674.96	\$0.00	\$0.00
A	1263-002-03	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE TOYOTA CAMRY 2014	\$0.00	\$359,499.98	\$359,500.00	\$0.02	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	1263-002-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIDA 2015	\$0.00	\$152,952.61	\$156,560.00	\$3,607.39	\$0.00	\$0.00
A	1263-002-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN TIIDA DRIVE TM 2018	\$0.00	\$103,002.12	\$176,988.00	\$73,985.88	\$0.00	\$0.00
A	1263-002-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL833889	\$0.00	\$101,494.23	\$0.00	\$22,488.52	\$0.00	\$123,982.75
A	1263-002-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN VERSA 2019 No. SERIE 3N1CN7AD5KL835279	\$0.00	\$101,494.17	\$0.00	\$22,488.52	\$0.00	\$123,982.69
A	1263-002-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE NISSAN MP 300 PICK UP 2019	\$0.00	\$125,510.58	\$0.00	\$31,875.81	\$0.00	\$157,386.39
A	1263-002-09	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T9LW114600	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$43,005.89	\$0.00	\$185,038.46
A	1263-002-10	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T0LW111908	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$43,005.89	\$0.00	\$185,038.46
A	1263-002-11	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T1LW11575	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$43,005.89	\$0.00	\$185,038.46
A	1263-002-12	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T1LW114610	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$43,005.89	\$0.00	\$185,038.46
A	1263-002-13	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. NISSAN X-TRAIL SENSE 2 ROW 2020 No. JN8BT27T6LW113047	\$0.00	\$142,032.57	\$0.00	\$43,005.89	\$0.00	\$185,038.46
A	1263-002-14	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. FIAT ARGO DRIVE PLUS MT	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,964.91	\$0.00	\$30,964.91
A	1263-002-15	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE. RAM 700 REG CAB MANUAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$30,348.86	\$0.00	\$30,348.86
A	1263-003	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS.	\$0.00	-\$47,202.27	\$0.00	\$56,314.88	\$0.00	\$9,112.61
A	1263-004	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS.	\$0.00	\$14,540.00	\$17,938.00	\$3,398.00	\$0.00	\$0.00
A	1263-006	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$77,851.54	\$175,001.55	\$515,485.85	\$0.00	\$418,335.84
A	1263-007	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$27,125.00	\$215,915.00	\$214,038.82	\$0.00	\$25,248.82
A	1263-008	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$47,047.54	\$52,038.89	\$48,626.74	\$0.00	\$43,635.39
A	1263-009	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$0.00	\$95,878.90	\$95,878.90	\$101,067.03	\$0.00	\$101,067.03
A	1263-010	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$337,229.06	\$532,595.65	\$399,635.89	\$0.00	\$204,269.30
A	2000	PASIVO	\$0.00	\$7,319,089.07	\$89,191,570.60	\$89,340,500.73	\$0.00	\$7,468,019.20
A	2100	PASIVO CIRCULANTE	\$0.00	\$7,319,089.07	\$89,191,570.60	\$89,340,500.73	\$0.00	\$7,468,019.20
A	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$7,319,089.07	\$89,191,570.60	\$89,340,500.73	\$0.00	\$7,468,019.20
A	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,449,877.03	\$65,709,586.70	\$64,546,245.77	\$0.00	\$2,286,536.10
A	2111-0	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$3,449,877.03	\$65,709,586.70	\$64,546,245.77	\$0.00	\$2,286,536.10
A	2111-0-11301	Sueldos base.	\$0.00	\$0.00	\$37,445,848.46	\$37,445,848.46	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2111-0-13201	Primas de vacaciones y dominical.	\$0.00	\$0.00	\$763,699.65	\$763,699.65	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año.	\$0.00	\$0.00	\$248,523.09	\$248,523.09	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14103	Aportaciones al IMSS.	\$0.00	\$2,279,509.26	\$6,366,298.34	\$5,701,827.18	\$0.00	\$1,615,038.10
A	2111-0-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,747,751.47	\$2,747,751.47	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro.	\$0.00	\$1,169,824.13	\$498,869.77	\$0.00	\$0.00	\$670,954.36
A	2111-0-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal.	\$0.00	\$0.00	\$210,979.32	\$210,979.32	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-14407	Cuotas para jubilación.	\$0.00	\$0.00	\$2,565,823.11	\$2,565,823.11	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	\$0.00	\$0.00	\$3,262,709.68	\$3,262,709.68	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo.	\$0.00	\$0.00	\$5,456,863.44	\$5,456,863.44	\$0.00	\$0.00
A	2111-0-15402	Compensación garantizada.	\$0.00	\$543.64	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$543.64
A	2111-0-17102	Estímulos al personal operativo.	\$0.00	\$0.00	\$6,142,220.37	\$6,142,220.37	\$0.00	\$0.00
A	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$47,392.77	\$4,359,157.11	\$4,365,457.11	\$0.00	\$53,692.77
A	2112-0	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	\$0.00	\$47,392.77	\$4,332,849.28	\$4,339,149.28	\$0.00	\$53,692.77
A	2112-0-000005	AVANTE LLANTAS S.A DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$5,128.00	\$5,128.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000011	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$25,969.00	\$25,969.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000018	DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$234,351.55	\$234,351.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000027	SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$3,539.23	\$30,174.00	\$36,474.00	\$0.00	\$9,839.23
A	2112-0-000032	HUGO RODRIGUEZ SILVA	\$0.00	\$0.00	\$14,101.50	\$14,101.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000034	INMOBILIARIA TURISTICA SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$17,665.00	\$17,665.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000039	JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$171,655.56	\$171,655.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000043	LA VOZ DE MICHOACÁN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$6,008.00	\$6,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000047	MG CONSULTORIA & SOPORTE S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$12,807.56	\$12,807.56	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000050	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$13,221.55	\$13,221.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000052	OPERADORA DEL HOTEL VILLA MONTAÑA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$2,500.00	\$2,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000056	OPERADORA OMX, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,404.00	\$1,404.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000065	SERVICIO POSTAL MEXICANO	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000067	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$11,363.42	\$11,363.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000069	TONY TIENDAS S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$6,055.01	\$6,055.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000072	ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE MORELIA	\$0.00	\$0.00	\$15,699.44	\$15,699.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000074	ROCIO MIRABENT GONZALEZ	\$0.00	\$0.60	\$372,960.16	\$372,960.16	\$0.00	\$0.60
A	2112-0-000075	EDITORIAL CIENPOZUELOS S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$37,560.80	\$37,560.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000089	AUTOCOM ALFA S A P I DE CV	\$0.00	\$0.00	\$30,008.00	\$30,008.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000096	SI VALE MÉXICO S.A DE C.V	\$0.00	\$0.00	\$604,435.91	\$604,435.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000098	CAROLINA MEJIA MORALES	\$0.00	\$0.00	\$3,750.00	\$3,750.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000100	TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV	\$0.00	-\$0.03	\$89,025.00	\$89,924.00	\$0.00	\$898.97
A	2112-0-000101	NAYELI ALCANTAR RICO	\$0.00	\$0.00	\$559.00	\$559.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000103	GERARDO MALDONADO TADEO	\$0.00	\$0.00	\$27,890.02	\$27,890.02	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000104	YURISHA ANDRADE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$45,800.74	\$46,440.74	\$0.00	\$640.00
A	2112-0-000108	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS	\$0.00	\$0.00	\$55,588.99	\$55,588.99	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000110	YOLANDA CAMACHO OCHOA	\$0.00	\$0.00	\$43,466.19	\$43,466.19	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000112	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$1,564.00	\$1,564.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000113	AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE	\$0.00	\$0.00	\$16,037.66	\$16,037.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000115	BENJAMÍN LUCAS JUAREZ	\$0.00	\$5,220.00	\$13,688.00	\$13,688.00	\$0.00	\$5,220.00
A	2112-0-000118	MARIO ÁLVAREZ ÁLVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$37,115.30	\$37,115.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000119	JORGE ABRAHAM MENDEZ VITE	\$0.00	\$0.00	\$3,045.80	\$3,045.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000120	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS	\$0.00	\$0.00	\$54,424.82	\$54,424.82	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000121	JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA	\$0.00	\$0.00	\$35,380.00	\$35,380.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000129	MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA	\$0.00	\$0.00	\$10,621.59	\$10,621.59	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000132	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$0.00	\$0.00	\$124,219.00	\$124,219.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000133	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	\$0.00	\$0.00	\$2,805.66	\$2,805.66	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000162	MARCO ANTONIO PINEDA SÁNCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,243.00	\$1,243.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000163	DIANA BARRÓN MARES	\$0.00	\$0.00	\$1,714.00	\$1,714.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000166	SERGIO GIOVANNI PACHECO FRANCO	\$0.00	\$0.00	\$2,339.00	\$2,339.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000167	EDGAR BRAVO ESPINOSA	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000168	EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,180.92	\$8,180.92	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000169	MARIA ALEJANDRA OFELIA ZAVALA SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$2,545.00	\$2,545.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000171	JOSÉ HERNANDEZ TADEO	\$0.00	\$0.00	\$148,647.53	\$148,647.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000177	ENRIQUE GUZMÁN MUÑIZ	\$0.00	\$0.00	\$1,369.50	\$1,369.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000180	ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS	\$0.00	\$0.00	\$39,625.55	\$39,625.55	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000181	MARIA ANTONIETA ROJAS RIVERA	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000183	LISBETH CORTES VELASCO	\$0.00	\$0.00	\$1,597.00	\$1,597.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000188	JUAN RENE CABALLERO MEDINA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000191	DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON	\$0.00	\$0.00	\$94,420.94	\$94,420.94	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000192	ENYA SINEAD SEPULVEDA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$3,298.88	\$3,298.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000197	OSCAR MANUEL REGALADO ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$5,766.00	\$5,766.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000199	MIRIAM LILIANA MARTINEZ GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,933.00	\$1,933.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000204	LEALGIL Y CIA, SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$45,007.26	\$45,007.26	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000217	COACALTRONICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,962.08	\$5,962.08	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000224	MARTHA ITZEL GARCÍA BERMUDEZ	\$0.00	\$0.00	\$55,904.00	\$55,904.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000225	CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,983.00	\$5,983.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000228	ALAN JUAN RODRIGUEZ MANRIQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,740.00	\$1,740.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000229	PRODUCCIONES CONTI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$49,740.97	\$49,740.97	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000230	NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$9,684.00	\$9,684.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000231	SUPER PAPELERA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,867.71	\$15,867.71	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000232	KARLA ALEJANDRA MUÑOZ SANCHEZ	\$0.00	\$0.00	\$48,038.35	\$48,038.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000235	OSCAR ALBERTO LEMUS VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$57,437.93	\$57,437.93	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000240	SERGIO SILVA BEDOLLA	\$0.00	\$0.00	\$28,040.00	\$28,040.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000246	SISTEMA DE MONITOREO UNIVERSAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$14,268.00	\$14,268.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000249	ELIZABETH BANDA DIAZ	\$0.00	\$0.00	\$1,102.00	\$1,102.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000253	FIRMAMEX TECHNOLOGIES SAPI DE CV	\$0.00	\$4,988.00	\$1,362.94	\$1,362.94	\$0.00	\$4,988.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000256	MARTHA DANIELA OCHOA ARROYO	\$0.00	\$0.00	\$802.01	\$802.01	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000273	LESLIE DENISSE VILLICAÑA DÍAZ	\$0.00	\$0.00	\$6,642.00	\$6,642.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000274	MARIO ARREDONDO VÁZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,602.00	\$2,602.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000275	KARLA DENISSE MARTÍNEZ RONDAN	\$0.00	\$0.00	\$1,567.00	\$1,567.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000281	MARIANA ARISPE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$7,291.42	\$7,291.42	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000282	GRISELDA ESTELA LEON MOLINA	\$0.00	\$0.00	\$350.00	\$350.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000288	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$36,679.41	\$36,679.41	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000293	EDGAR ABDIEL BARRIGA DELGADO	\$0.00	\$4.97	\$1,322.00	\$1,322.00	\$0.00	\$4.97
A	2112-0-000296	GRUPO NACIONAL PROVINCIAL S.A.B.	\$0.00	\$0.00	\$101,702.53	\$101,702.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000297	MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$3,803.00	\$3,803.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000313	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA	\$0.00	\$0.00	\$16,648.52	\$16,648.52	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000316	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$479.00	\$479.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000320	COSTCO DE MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,068.70	\$4,068.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000328	PAULINA CASTILLO UGARTE	\$0.00	\$0.00	\$2,113.00	\$2,113.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000334	ANA EDILIA LEYVA SERRATO	\$0.00	\$0.00	\$1,526.50	\$1,526.50	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000336	TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV	\$0.00	\$0.00	\$28,907.99	\$28,907.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000339	SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$107,949.60	\$107,949.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000344	UNIFORMES DE TAMPICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,842.03	\$1,842.03	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000347	RENE PEDRAZA TAPIA	\$0.00	\$0.00	\$17,000.00	\$17,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000348	YANIRA NOLBERTHA PEREZ VEGA	\$0.00	\$33,640.00	\$1,280.00	\$640.00	\$0.00	\$33,000.00
A	2112-0-000355	UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000356	EDY SANTILLAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$54,445.58	\$54,445.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000361	ROGELIO FUENTES ANITA	\$0.00	\$0.00	\$42,789.04	\$42,789.04	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000364	FRANCISCO JAVIER REYES AVILA	\$0.00	\$0.00	\$1,508.00	\$1,508.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000365	EMILIO RICARDO RINCÓN MIRANDA	\$0.00	\$0.00	\$482.00	\$482.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000370	AGUSTIN BARRERA ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$10,209.30	\$10,209.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000371	WALTER ALEXIS YEPEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$1,851.27	\$1,851.27	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000372	ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$982.00	\$982.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000373	INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$24,442.86	\$24,442.86	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000377	GUILLERMO GALVAN HUERAMO	\$0.00	\$0.00	\$6,364.51	\$6,364.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000379	ENRIQUE GUIZAR LEAL	\$0.00	\$0.00	\$2,041.60	\$2,041.60	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000384	KEVIN STYVE CALDERÓN VAZQUEZ	\$0.00	\$0.00	\$1,669.00	\$1,669.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000386	TURISTICA LATINA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,320.00	\$8,320.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000387	ARTURO ANGEL PARRA LUVIANO	\$0.00	\$0.00	\$2,155.99	\$2,155.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000388	GABRIELA BERENICE VILLALON ARMENTA	\$0.00	\$0.00	\$6,844.00	\$6,844.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000390	MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL	\$0.00	\$0.00	\$52,606.00	\$52,606.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000391	PEDRO ALBERTO CARREÓN RAMOS	\$0.00	\$0.00	\$1,555.85	\$1,555.85	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000393	EUROELECTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$8,888.38	\$8,888.38	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000398	ABEL TORRES SUAREZ	\$0.00	\$0.00	\$113,811.32	\$113,811.32	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000401	AUTOS Y CAMIONES SOL DE MICHOACÁN	\$0.00	\$0.00	\$3,213.88	\$3,213.88	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000402	NUEVA WAL MART DE MEXICO	\$0.00	\$0.00	\$16,243.31	\$16,243.31	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000406	ELVIA LEAL MONTAÑO	\$0.00	\$0.00	\$3,600.00	\$3,600.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000407	CINTYA GUTIERREZ FERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$68,219.37	\$68,219.37	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000408	CAMILA MONSERRAT MONTAÑO APARICIO	\$0.00	\$0.00	\$3,806.33	\$3,806.33	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000409	ALMA EDITH SOLIS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$3,016.00	\$3,016.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000410	HERRAMIENTAS MORELIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,056.00	\$4,056.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000411	MAURICIO CEBALLOS ALVAREZ	\$0.00	\$0.00	\$9,410.00	\$9,410.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000412	HORTENCIA ARECHIGA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$5,489.70	\$5,489.70	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000413	TAPICERIA SCORPIO DE MICHOACAN SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$15,718.00	\$14,819.00	\$0.00	-\$899.00
A	2112-0-000414	JONATHAN JESUS ESPARZA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$23,743.13	\$23,743.13	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000415	MARGARITA VARGAS GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$174.00	\$174.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000416	MARIA GABRIELA PEREZ NEGRON NIETO	\$0.00	\$0.00	\$2,730.35	\$2,730.35	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000417	CARLOS BALTAZAR ABONCE BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$881.30	\$881.30	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000418	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$32,840.76	\$32,840.76	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000419	ZAIDA ROSSANA BAUTISTA MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$7,500.00	\$7,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000420	JUANA MARÍA LÓPEZ ZEPAHUA	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000421	ALAN CHÁVEZ EGUIZA	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000422	FILIBERTO PONCE MAYA	\$0.00	\$0.00	\$794.00	\$794.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000423	MARKCOM GLOBAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$124,350.51	\$124,350.51	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000425	VAV SOLUCIONES INTEGRALES	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000426	SELENE RUIZ RIOS	\$0.00	\$0.00	\$1,190.00	\$1,190.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000427	KARLA PATRICIA LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$8,874.00	\$8,874.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000428	MANUEL VARGAS GUIA	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00	\$28,140.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000429	SAUL RANGEL ZIZUMBO	\$0.00	\$0.00	\$842.16	\$842.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000430	MAGDALENA ROMERO TORRES	\$0.00	\$0.00	\$3,712.00	\$3,712.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000432	BRENZATI COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$278.00	\$278.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000433	JOSE RUBIO ROBLES	\$0.00	\$0.00	\$6,185.00	\$6,185.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000434	ADRIANA CORIA LOPEZ	\$0.00	\$0.00	\$550.00	\$550.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000435	PROMOTORA MUSICAL SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,748.00	\$1,748.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000436	OPERADORA ROTEGA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,950.00	\$5,950.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000437	HOTELES VILLISOLETANOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$3,317.75	\$3,317.75	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000438	GRUPO ALCICO SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,173.00	\$5,173.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000439	CARLOS SOSA GONZALEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,480.00	\$3,480.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000440	PRADOS CAMELINAS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,070.00	\$1,070.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000441	CANTINERIA AMERICAS VICTORIA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,346.00	\$1,346.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000442	LAURA DELGADILLO CASTRO	\$0.00	\$0.00	\$2,594.39	\$2,594.39	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000443	ROSALVA TAMAYO MOTA	\$0.00	\$0.00	\$11,000.00	\$11,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000444	ABIGAIL LARRAGOITI MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,300.00	\$3,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000445	ROCIO NEGRETE GARCÍA	\$0.00	\$0.00	\$1,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000446	EUGENIO ANGUIANO ACOSTA	\$0.00	\$0.00	\$33,347.44	\$33,347.44	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000447	CARLOS ROBERTO VILLASEÑOR ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$19,121.22	\$19,121.22	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000448	OPERADORA NORMANDIE SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$5,513.10	\$5,513.10	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2112-0-000449	ALEJANDRO JAVIER LOPEZ VILLASEÑOR	\$0.00	\$0.00	\$1,977.21	\$1,977.21	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000450	MICROSOFT 365	\$0.00	\$0.00	\$399.99	\$399.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000451	LUIS FERNANDO PEREZ TORRES	\$0.00	\$0.00	\$954.99	\$954.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000452	ANTONIO RUBIO MORALES	\$0.00	\$0.00	\$6,960.00	\$6,960.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000453	METROMICH SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$4,640.00	\$4,640.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000454	RAUL CORTES GARCIA	\$0.00	\$0.00	\$970.00	\$970.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000455	ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,898.79	\$6,898.79	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000456	NORA IMELDA LEON TORRES	\$0.00	\$0.00	\$59,159.96	\$59,159.96	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000457	JOSÉ SALVADOR MANRIQUEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$6,728.00	\$6,728.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000458	ALVARO ESTEBAN VALENCIA	\$0.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000459	CLAUDIA ALARDIN TELLEZ	\$0.00	\$0.00	\$2,006.80	\$2,006.80	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000460	RENE JESUS CINCIRE ESTRADA	\$0.00	\$0.00	\$2,520.00	\$2,520.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000461	OPERADORA DE COMERCIOS DIGITALES SAPI SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,679.00	\$1,679.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000462	LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA	\$0.00	\$0.00	\$5,279.16	\$5,279.16	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000463	YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,315.00	\$3,315.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000464	JOCABET ALBERTINA LOPEZ MEJIA	\$0.00	\$0.00	\$1,300.00	\$1,300.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000465	G4U S.A. DE C.V.	\$0.00	\$0.00	\$1,050.00	\$1,050.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000466	CRISTALERIAS CORONA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$1,949.99	\$1,949.99	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-000467	FERNANDO MALDONADO MARTINEZ	\$0.00	\$0.00	\$3,000.00	\$3,000.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-32201	Arrendamiento de edificios y locales.	\$0.00	\$0.00	\$3,500.00	\$3,500.00	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$100,610.58	\$100,610.58	\$0.00	\$0.00
A	2112-0-34501	Seguros de bienes patrimoniales.	\$0.00	\$0.00	\$91,048.91	\$91,048.91	\$0.00	\$0.00
A	2112-1	Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP	\$0.00	\$0.00	\$26,307.83	\$26,307.83	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000403	JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA	\$0.00	\$0.00	\$13,519.53	\$13,519.53	\$0.00	\$0.00
A	2112-1-000424	SANBORN HERMANOS SA	\$0.00	\$0.00	\$12,788.30	\$12,788.30	\$0.00	\$0.00
A	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,670,155.44	\$18,957,519.05	\$20,413,304.55	\$0.00	\$5,125,940.94
A	2117-002	OTRAS RETENCIONES	\$0.00	-\$0.47	\$4,428,475.04	\$6,894,271.73	\$0.00	\$2,465,796.22
A	2117-002-01	Amortizaciones a préstamos a Corto Plazo	\$0.00	-\$0.12	\$631,814.67	\$631,814.60	\$0.00	-\$0.19
A	2117-002-03	Amortización a Préstamos de Garantía Real	\$0.00	-\$0.35	\$88,931.61	\$88,931.61	\$0.00	-\$0.35
A	2117-002-04	Fondo de Ahorro Patronal	\$0.00	\$0.00	\$1,853,864.38	\$3,086,486.34	\$0.00	\$1,232,621.96
A	2117-002-05	Fondo de Ahorro Trabajador	\$0.00	\$0.00	\$1,853,864.38	\$3,087,039.18	\$0.00	\$1,233,174.80
A	2117-003	CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,142,173.78	\$13,112,655.01	\$12,427,722.82	\$0.00	\$2,457,241.59
A	2117-003-01	I.S.R.T.	\$0.00	\$2,513,285.26	\$9,539,915.00	\$8,904,286.24	\$0.00	\$1,877,656.50
A	2117-003-02	10% I.S.R. HONORARIOS	\$0.00	\$3,275.48	\$15,490.00	\$14,041.36	\$0.00	\$1,826.84
A	2117-003-03	10% SOBRE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$5,190.90	\$46,996.50	\$47,022.15	\$0.00	\$5,216.55
A	2117-003-04	I.S.R. ASIMILADOS	\$0.00	\$2.65	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2.65
A	2117-003-05	IMSS PARA EL TRABAJADOR	\$0.00	\$350,750.23	\$746,588.05	\$751,269.55	\$0.00	\$355,431.73
A	2117-003-06	CUOTAS AL FONDO DE PENSIONES	\$0.00	-\$81.36	\$2,171,081.17	\$2,171,325.73	\$0.00	\$163.20
A	2117-003-07	APORTACIONES PERSONALES AL RCV	\$0.00	\$269,452.03	\$590,543.29	\$537,639.45	\$0.00	\$216,548.19



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	2117-003-09	1.25% ISR RESICO	\$0.00	\$298.59	\$2,041.00	\$2,138.34	\$0.00	\$395.93
A	2117-39801	Impuesto sobre nóminas.	\$0.00	\$527,982.13	\$1,416,389.00	\$1,091,310.00	\$0.00	\$202,903.13
A	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$151,663.83	\$165,307.74	\$15,493.30	\$0.00	\$1,849.39
A	2119-001	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$677.16	\$6,373.89	\$6,553.00	\$0.00	\$856.27
A	2119-001-10	CRUZ TAPIA JOSÉ SALVADOR	\$0.00	\$0.00	\$6,274.42	\$6,444.33	\$0.00	\$169.91
A	2119-001-103	MUÑOZ SANCHEZ KARLA ALEJANDRA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.81	\$0.00	\$0.81
A	2119-001-104	JOSE RUBIO FLORES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$36.00	\$0.00	\$36.00
A	2119-001-105	MAURICIO YEPEZ VEGA	\$0.00	\$0.00	\$6,274.42	\$6,274.42	\$0.00	\$0.00
A	2119-001-106	CARLOS ROBERTO VILLASEÑOR ZARATE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$93.10	\$0.00	\$93.10
A	2119-001-107	EDITORIAL CIENPOZUELOS SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$40.00	\$0.00	\$40.00
A	2119-001-30	HERRERA RODRÍGUEZ RUBÉN	\$0.00	\$440.71	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$440.71
A	2119-001-45	MORALES VALENTINEZ JUANA ISABEL	\$0.00	\$14.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14.99
A	2119-001-47	OLIVOS CAMPOS JOSÉ RENÉ	\$0.00	\$0.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.48
A	2119-001-52	PÉREZ VARGAS CARLOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$9.00	\$0.00	\$9.00
A	2119-001-58	RODRÍGUEZ SANTOYO ALEJANDRO	\$0.00	\$220.98	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$220.98
A	2119-001-81	PÉREZ CONTRERAS SALVADOR ALEJANDRO	\$0.00	\$0.00	\$27.97	\$28.17	\$0.00	\$0.20
A	2119-001-89	LEMUS VIDAL ÓSCAR ALBERTO	\$0.00	\$0.00	\$71.50	\$71.50	\$0.00	\$0.00
A	2119-003	OTROS ACREEDORES DIVERSOS EXTERNOS	\$0.00	\$315.59	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$315.59
A	2119-003-002	DIRECCIÓN DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO	\$0.00	\$309.06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$309.06
A	2119-003-016	JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCÍA	\$0.00	\$6.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$6.00
A	2119-003-018	SANDRA MADRIGAL LEAL	\$0.00	\$0.53	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.53
A	2119-003-020	EUROELÉCTRICA SA DE CV	\$0.00	\$0.00	\$63.00	\$63.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$150,671.08	\$158,870.85	\$8,877.30	\$0.00	\$677.53
A	2119-004-001	ORTIZ BAZÁN J. GUADALUPE	\$0.00	\$0.36	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.36
A	2119-004-010	ÁLVAREZ ÁLVAREZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$1,338.53	\$1,338.53	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-012	ANDRADE MORALES YURISHA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$18.56	\$0.00	\$18.56
A	2119-004-013	BAHENA VILLALOBOS ALMA ROSA	\$0.00	\$0.00	\$2,862.39	\$3,411.38	\$0.00	\$548.99
A	2119-004-017	MALDONADO TADEO GERARDO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.30	\$0.00	\$0.30
A	2119-004-030	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	\$0.00	\$0.00	\$21.18	\$21.18	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-034	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$24.68	\$0.00	\$24.68
A	2119-004-037	ARREDONDO VAZQUEZ MARIO	\$0.00	\$0.00	\$202.00	\$202.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-038	OSCAR ALBERTO LEMUS VIDAL	\$0.00	\$0.00	\$3,253.65	\$3,255.65	\$0.00	\$2.00
A	2119-004-039	EDY SANTILLAN FLORES	\$0.00	\$0.00	\$315.00	\$348.00	\$0.00	\$33.00
A	2119-004-041	ENYA SINEAD SEPULVEDA GUERRERO	\$0.00	\$0.00	\$71.00	\$71.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-042	INMOBILIARIA RANGEL Y ASOCIADOS SA DE CV	\$0.00	\$150,670.72	\$150,671.08	\$0.00	\$0.00	-\$0.36
A	2119-004-044	MARIANA ARIZPE MORALES	\$0.00	\$0.00	\$94.00	\$94.00	\$0.00	\$0.00
A	2119-004-045	CARLOS BALTAZAR ABONCE BARAJAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$50.00	\$0.00	\$50.00
A	2119-004-046	ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA	\$0.00	\$0.00	\$42.02	\$42.02	\$0.00	\$0.00
A	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$10,269,603.96	\$163,094.60	\$163,094.60	\$0.00	\$10,269,603.96
A	3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$5,221,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221,698.85
A	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,221,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221,698.85



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm

Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A	3130-001	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$5,221,698.85	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,221,698.85
A	3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$5,047,905.11	\$163,094.60	\$163,094.60	\$0.00	\$5,047,905.11
A	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$0.00	\$163,094.60	\$163,094.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3210-2022	Resultado del Ejercicio Actual 2022	\$0.00	\$163,094.60	\$163,094.60	\$0.00	\$0.00	\$0.00
A	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$30,170,620.30	\$0.00	\$163,094.60	\$0.00	\$30,333,714.90
A	3220-001	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR (2016)	\$0.00	\$2,100,590.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,100,590.23
A	3220-002	RESULTADO EJERCICIO ANTERIOR (2015)	\$0.00	-\$434,408.57	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$434,408.57
A	3220-003	RESULTADO EJERCICIO AÑOS ANTERIORES	\$0.00	\$46,325.39	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$46,325.39
A	3220-2017	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2017	\$0.00	\$1,539,007.94	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,539,007.94
A	3220-2018	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	\$0.00	\$1,710,429.95	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,710,429.95
A	3220-2019	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	\$0.00	\$22,564,403.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$22,564,403.76
A	3220-2020	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2020	\$0.00	\$1,490,880.33	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,490,880.33
A	3220-2021	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2021	\$0.00	\$1,153,391.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,153,391.27
A	3220-2022	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2022	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$163,094.60	\$0.00	\$163,094.60
A	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	-\$25,285,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,285,809.79
A	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	-\$25,285,809.79	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$25,285,809.79
A	3252-0001	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIO ANTERIORES	\$0.00	\$33,330.99	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$33,330.99
A	3252-2017	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	-\$126,645.55	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$126,645.55
A	3252-2019	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2019	\$0.00	-\$19,933,287.84	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$19,933,287.84
A	3252-2020	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2020	\$0.00	-\$3,597,616.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,597,616.92
A	3252-2021	RECTIFICACIONES AL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2021	\$0.00	-\$1,661,590.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00	-\$1,661,590.47
A	4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202,719.40	\$0.00	\$77,202,719.40
A	4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202,719.40	\$0.00	\$77,202,719.40
A	4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202,719.40	\$0.00	\$77,202,719.40
A	4221	TRANSFERENCIAS Y ASIGNACIONES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$77,202,719.40	\$0.00	\$77,202,719.40
A	4221-001	Capitulo 1000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$70,296,965.70	\$0.00	\$70,296,965.70
A	4221-002	Capitulo 2000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,395,828.00	\$0.00	\$1,395,828.00
A	4221-003	Capitulo 3000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$4,384,934.70	\$0.00	\$4,384,934.70
A	4221-005	Capitulo 5000	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,124,991.00	\$0.00	\$1,124,991.00
D	5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$0.00	\$0.00	\$72,558,351.98	\$0.00	\$72,558,351.98	\$0.00
D	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$69,877,817.14	\$0.00	\$69,877,817.14	\$0.00
D	5110	SERVICIOS PERSONALES	\$0.00	\$0.00	\$64,546,245.77	\$0.00	\$64,546,245.77	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulados. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$0.00	\$0.00	\$37,445,848.46	\$0.00	\$37,445,848.46	\$0.00
D	5111-11301	Sueldos base	\$0.00	\$0.00	\$37,445,848.46	\$0.00	\$37,445,848.46	\$0.00
D	5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$0.00	\$0.00	\$1,012,222.74	\$0.00	\$1,012,222.74	\$0.00
D	5113-13201	Prima vacacional	\$0.00	\$0.00	\$763,699.65	\$0.00	\$763,699.65	\$0.00
D	5113-13202	Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$0.00	\$0.00	\$248,523.09	\$0.00	\$248,523.09	\$0.00
D	5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00	\$11,226,381.08	\$0.00	\$11,226,381.08	\$0.00
D	5114-14103	Aportaciones al IMSS	\$0.00	\$0.00	\$5,701,827.18	\$0.00	\$5,701,827.18	\$0.00
D	5114-14105	Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y vejez	\$0.00	\$0.00	\$2,747,751.47	\$0.00	\$2,747,751.47	\$0.00
D	5114-14401	Cuotas para el seguro de vida del personal	\$0.00	\$0.00	\$210,979.32	\$0.00	\$210,979.32	\$0.00
D	5114-14407	Cuotas para jubilación	\$0.00	\$0.00	\$2,565,823.11	\$0.00	\$2,565,823.11	\$0.00
D	5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00	\$8,719,573.12	\$0.00	\$8,719,573.12	\$0.00
D	5115-15101	Cuotas para el fondo de ahorro del personal	\$0.00	\$0.00	\$3,262,709.68	\$0.00	\$3,262,709.68	\$0.00
D	5115-15401	Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo o contratos colectivos de trabajo	\$0.00	\$0.00	\$5,456,863.44	\$0.00	\$5,456,863.44	\$0.00
D	5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00	\$6,142,220.37	\$0.00	\$6,142,220.37	\$0.00
D	5116-17102	Estímulos al personal operativo	\$0.00	\$0.00	\$6,142,220.37	\$0.00	\$6,142,220.37	\$0.00
D	5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$0.00	\$0.00	\$1,478,131.85	\$0.00	\$1,478,131.85	\$0.00
D	5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$333,971.41	\$0.00	\$333,971.41	\$0.00
D	5121-21101	Materiales y útiles de oficina	\$0.00	\$0.00	\$200,903.14	\$0.00	\$200,903.14	\$0.00
D	5121-21401	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos	\$0.00	\$0.00	\$67,307.49	\$0.00	\$67,307.49	\$0.00
D	5121-21601	Material de limpieza	\$0.00	\$0.00	\$65,760.78	\$0.00	\$65,760.78	\$0.00
D	5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$0.00	\$0.00	\$420,282.70	\$0.00	\$420,282.70	\$0.00
D	5122-22104	Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades	\$0.00	\$0.00	\$418,051.45	\$0.00	\$418,051.45	\$0.00
D	5122-22301	Utensilios para el servicio de alimentación	\$0.00	\$0.00	\$2,231.25	\$0.00	\$2,231.25	\$0.00
D	5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$31,447.68	\$0.00	\$31,447.68	\$0.00
D	5124-24601	Material eléctrico y electrónico	\$0.00	\$0.00	\$15,063.11	\$0.00	\$15,063.11	\$0.00
D	5124-24801	Materiales complementarios	\$0.00	\$0.00	\$16,384.57	\$0.00	\$16,384.57	\$0.00
D	5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00	\$5,345.50	\$0.00	\$5,345.50	\$0.00
D	5125-25301	Medicinas y productos farmacéuticos	\$0.00	\$0.00	\$3,508.20	\$0.00	\$3,508.20	\$0.00
D	5125-25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	\$0.00	\$0.00	\$1,837.30	\$0.00	\$1,837.30	\$0.00
D	5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$0.00	\$0.00	\$624,594.21	\$0.00	\$624,594.21	\$0.00
D	5126-26104	Combustibles, lubricantes y aditivos para vehiculos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales asignados a funcionarios públicos	\$0.00	\$0.00	\$624,594.21	\$0.00	\$624,594.21	\$0.00
D	5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$0.00	\$0.00	\$7,121.19	\$0.00	\$7,121.19	\$0.00
D	5127-27202	Materiales preventivos y de señalamientos	\$0.00	\$0.00	\$7,121.19	\$0.00	\$7,121.19	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023
Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usu: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$0.00	\$0.00	\$55,369.16	\$0.00	\$55,369.16	\$0.00
D	5129-29101	Herramientas menores	\$0.00	\$0.00	\$9,420.32	\$0.00	\$9,420.32	\$0.00
D	5129-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$0.00	\$8,837.21	\$0.00	\$8,837.21	\$0.00
D	5129-29401	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$0.00	\$0.00	\$35,564.63	\$0.00	\$35,564.63	\$0.00
D	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00	\$1,547.00	\$0.00
D	5130	SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$3,853,439.52	\$0.00	\$3,853,439.52	\$0.00
D	5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$0.00	\$0.00	\$445,827.28	\$0.00	\$445,827.28	\$0.00
D	5131-31101	Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$150,608.00	\$0.00	\$150,608.00	\$0.00
D	5131-31301	Servicio de agua	\$0.00	\$0.00	\$15,699.44	\$0.00	\$15,699.44	\$0.00
D	5131-31401	Servicio Telefónico Convencional	\$0.00	\$0.00	\$19,790.00	\$0.00	\$19,790.00	\$0.00
D	5131-31701	Servicios de conducción de señales analógicas y digitales	\$0.00	\$0.00	\$254,112.12	\$0.00	\$254,112.12	\$0.00
D	5131-31801	Servicio postal	\$0.00	\$0.00	\$5,617.72	\$0.00	\$5,617.72	\$0.00
D	5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$0.00	\$1,031,261.80	\$0.00	\$1,031,261.80	\$0.00
D	5132-32201	Arrendamiento de edificios y locales	\$0.00	\$0.00	\$686,745.05	\$0.00	\$686,745.05	\$0.00
D	5132-32302	Arrendamiento de mobiliario	\$0.00	\$0.00	\$2,215.60	\$0.00	\$2,215.60	\$0.00
D	5132-32303	Arrendamiento de fotocopiadoras	\$0.00	\$0.00	\$342,301.15	\$0.00	\$342,301.15	\$0.00
D	5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$0.00	\$0.00	\$270,787.12	\$0.00	\$270,787.12	\$0.00
D	5133-33101	Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$0.00	\$0.00	\$71,132.09	\$0.00	\$71,132.09	\$0.00
D	5133-33105	Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccionales	\$0.00	\$0.00	\$44,042.17	\$0.00	\$44,042.17	\$0.00
D	5133-33301	Servicios de informática	\$0.00	\$0.00	\$22,036.56	\$0.00	\$22,036.56	\$0.00
D	5133-33401	Servicios de capacitación a servidores públicos	\$0.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00	\$29,000.00	\$0.00
D	5133-33601	Servicios relacionados con traducciones	\$0.00	\$0.00	\$51,568.00	\$0.00	\$51,568.00	\$0.00
D	5133-33603	Impresión de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación y formatos oficiales	\$0.00	\$0.00	\$50,760.80	\$0.00	\$50,760.80	\$0.00
D	5133-33801	Servicios de vigilancia	\$0.00	\$0.00	\$2,247.50	\$0.00	\$2,247.50	\$0.00
D	5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$0.00	\$0.00	\$233,355.92	\$0.00	\$233,355.92	\$0.00
D	5134-34101	Servicios financieros y bancarios	\$0.00	\$0.00	\$103,513.39	\$0.00	\$103,513.39	\$0.00
D	5134-34501	Seguros de bienes patrimoniales	\$0.00	\$0.00	\$101,702.53	\$0.00	\$101,702.53	\$0.00
D	5134-34701	Fletes y maniobras	\$0.00	\$0.00	\$28,140.00	\$0.00	\$28,140.00	\$0.00
D	5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$270,161.16	\$0.00	\$270,161.16	\$0.00
D	5135-35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$0.00	\$0.00	\$127,893.66	\$0.00	\$127,893.66	\$0.00
D	5135-35201	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo de Administración, Educativa y Recreativa	\$0.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00	\$19,430.00	\$0.00
D	5135-35301	Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Cómputo y Tecnología de la Información	\$0.00	\$0.00	\$6,830.08	\$0.00	\$6,830.08	\$0.00
D	5135-35501	Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte	\$0.00	\$0.00	\$99,907.42	\$0.00	\$99,907.42	\$0.00
D	5135-35801	Servicios de limpieza y Manejo de desechos	\$0.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00	\$10,700.00	\$0.00
D	5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	\$0.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00	\$5,400.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Balanza de Comprobación del 01/ene./2023 al 30/sep./2023

Cuentas con saldos y movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 8000)

Usr: dianabm
Rep: rptBalanzaComprobacion

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
11:21 a. m.

Nat.	Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
			DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D	5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	5136-36101	Difusión de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	\$0.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00	\$1,550.00	\$0.00
D	5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$0.00	\$0.00	\$264,647.71	\$0.00	\$264,647.71	\$0.00
D	5137-37101	Pasajes aéreos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00	\$3,126.00	\$0.00
D	5137-37204	Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos en el desempeño de comisiones y funciones oficiales	\$0.00	\$0.00	\$25,254.32	\$0.00	\$25,254.32	\$0.00
D	5137-37501	Viáticos nacionales	\$0.00	\$0.00	\$236,267.39	\$0.00	\$236,267.39	\$0.00
D	5138	SERVICIOS OFICIALES	\$0.00	\$0.00	\$210,261.53	\$0.00	\$210,261.53	\$0.00
D	5138-38101	Gastos de ceremonial	\$0.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00	\$2,360.00	\$0.00
D	5138-38201	Gastos de orden social	\$0.00	\$0.00	\$90,984.53	\$0.00	\$90,984.53	\$0.00
D	5138-38301	Congresos y convenciones	\$0.00	\$0.00	\$116,917.00	\$0.00	\$116,917.00	\$0.00
D	5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$0.00	\$0.00	\$1,125,587.00	\$0.00	\$1,125,587.00	\$0.00
D	5139-39207	Otros derechos	\$0.00	\$0.00	\$34,277.00	\$0.00	\$34,277.00	\$0.00
D	5139-39801	Impuesto sobre nóminas y similares	\$0.00	\$0.00	\$1,091,310.00	\$0.00	\$1,091,310.00	\$0.00
D	5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00
D	5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00
D	5516	DEPRECIACIONES ACUMULADAS	\$0.00	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00	\$2,680,534.84	\$0.00
D	5516-001	DEPRECIACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	\$0.00	\$0.00	\$942,518.74	\$0.00	\$942,518.74	\$0.00
D	5516-002	DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$515,485.84	\$0.00	\$515,485.84	\$0.00
D	5516-003	DEPRECIACION DE EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	\$300,993.00	\$0.00	\$300,993.00	\$0.00
D	5516-004	DEPRECIACION DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$0.00	\$0.00	\$214,038.83	\$0.00	\$214,038.83	\$0.00
D	5516-005	DEPRECIACION DE CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	\$0.00	\$0.00	\$48,626.74	\$0.00	\$48,626.74	\$0.00
D	5516-006	DEPRECIACION DE BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	\$0.00	\$0.00	\$3,398.00	\$0.00	\$3,398.00	\$0.00
D	5516-007	DEPRECIACION DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN IND Y COM	\$0.00	\$0.00	\$102,269.92	\$0.00	\$102,269.92	\$0.00
D	5516-008	DEPRECIACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$0.00	\$0.00	\$553,203.77	\$0.00	\$553,203.77	\$0.00
Sumas =>			\$23,679,772.42	\$23,679,772.42	\$331,271,651.80	\$331,271,651.80	\$100,619,930.69	\$100,619,930.69





TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 | 04/oct./2023
11:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001					\$12,013,210.80	\$9,374,556.24	\$11,900,777.24	\$9,486,989.80	
					BANCOMER 0197437005				
C01105	01/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1214 DEL 01/08/23 A LA	\$0.00	\$2,500.00	\$12,010,710.80
I00324	01/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1207 DEL 30/08/23 A VII	\$14.00	\$0.00	\$12,010,724.80
I00325	01/09/2023		42000160		IR:	162, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$65,088.00	\$0.00	\$12,075,812.80
I00326	01/09/2023		42000162		IR:	163, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$228,176.00	\$0.00	\$12,303,988.80
I00327	01/09/2023		42000164		IR:	164, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$41,280.00	\$0.00	\$12,345,268.80
I00328	01/09/2023		42000166		IR:	165, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$31,411.00	\$0.00	\$12,376,679.80
I00329	01/09/2023		42000168		IR:	166, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$18,048.00	\$0.00	\$12,394,727.80
I00330	01/09/2023		42000159		IR:	167, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$765,775.00	\$0.00	\$13,160,502.80
I00379	01/09/2023		42000159		IR:	183, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$0.50	\$0.00	\$13,160,503.30
C01106	04/09/2023	AMAZON WEB SERVICES	1434641705		TRANSFERE	GP Directo 712 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 712 (PAGO A AMA	\$0.00	\$1,681.34	\$13,158,821.96
C01107	04/09/2023	NORA IMELDA LEON TORRES	A1		TRANSFERE	GP Directo 713 NORA IMELDA LEON TORRES, Pago: 713 (COMPROBACIÓN DEL	\$0.00	\$19,473.50	\$13,139,348.46
C01108	04/09/2023	TRIBUNAL ELECTORAL			TRANSFERE	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EI	\$0.00	\$387,361.84	\$12,751,986.62
C01109	04/09/2023	PRODUCCIONES CONTI	A-93812		TRANSFERE	GP Directo 714 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 714 (COMPRA DE 40 C	\$0.00	\$1,553.89	\$12,750,432.73
C01110	04/09/2023	SERVICIO POSTAL MEXI	MICABFCFI-1		TRANSFERE	GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 715 (PAGO DE ESTAMPILLAS Y S	\$0.00	\$1,500.00	\$12,748,932.73
C01111	04/09/2023	ORGANISMO OPERADOR	21675343		TRANSFERE	GP Directo 716 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$765.10	\$12,748,167.63
C01112	04/09/2023	ORGANISMO OPERADOR	21675333		TRANSFERE	GP Directo 717 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$2,713.43	\$12,745,454.20
C01113	04/09/2023	MARKCOM GLOBAL SA	UCC-1767		TRANSFERE	GP Directo 718 MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 718 (PAGO DEL SERVICIO	\$0.00	\$20,345.01	\$12,725,109.19
C01114	04/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15690030078		TRANSFERE	GP Directo 719 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 719 (PAG	\$0.00	\$5,499.00	\$12,719,610.19
C01115	04/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27427012		TRANSFERE	GP Directo 720 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 720 (PAG	\$0.00	\$1,149.00	\$12,718,461.19
C01116	04/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO			TRANSFERE	CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO ERRONEO SEGUN OFICIO P-S	\$0.00	\$27.97	\$12,718,433.22
C01117	04/09/2023	ROCIO MIRABENT GONZ	572		TRANSFERE	GP Directo 721 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 721 (PAGO DE LA RENTA DI	\$0.00	\$37,867.60	\$12,680,565.62
C01118	04/09/2023	GERARDO MALDONADO	5B93940854E		TRANSFERE	GP GERARDO MALDONADO TADEO, Folio Pago: 722 (REEMBOLSO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,125.00	\$12,679,440.62
C01119	04/09/2023	MARIO ARREDONDO VÁ			TRANSFERE	CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO TE	\$0.00	\$202.00	\$12,679,238.62
C01120	04/09/2023	ANGEL SAUCEDO MART	NO APLICA		TRANSFERE	GP Directo 723 ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, Pago: 723 (REEMBOLSO DE GAST	\$0.00	\$2,567.00	\$12,676,671.62
C01121	04/09/2023	ANGEL SAUCEDO MART			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-CCIDDE-112 DEL 4/0	\$0.00	\$2,055.00	\$12,674,616.62
C01122	04/09/2023	LAURA DELGADILLO CA			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-CCIDDE-113 DEL 4/0	\$0.00	\$2,055.00	\$12,672,561.62
C01123	04/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27427011		TRANSFERE	GP Directo 724 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 724 (PAG	\$0.00	\$3,660.00	\$12,668,901.62
C01124	04/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA			TRANSFERE	TRANSFERE GP Directo 725 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 725 (REEMBOLSO POR G	\$0.00	\$745.76	\$12,668,155.86
C01142	04/09/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL		4618		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,000.00	\$12,664,155.86
C01143	04/09/2023	YURISHA ANDRADE MOF		4619		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,000.00	\$12,660,155.86
C01144	04/09/2023	YOLANDA CAMACHO OC		4620		GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20	\$0.00	\$4,000.00	\$12,656,155.86

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01145	04/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO			4621	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$4,000.00	\$12,652,155.86
C01146	04/09/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE			4617	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$11,288.91	\$12,640,866.95
I00331	04/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO YAM-241 DEL 31/08 AL 01/09	\$30.00	\$0.00	\$12,640,896.95
I00332	04/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO YAM-241 DEL 31/08 AL 01/09	\$230.00	\$0.00	\$12,641,126.95
I00333	04/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-15 DEL 01/09/23 A CIU	\$2,000.00	\$0.00	\$12,643,126.95
I00334	04/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-15 DEL 01/09/23 A CIU	\$1,400.00	\$0.00	\$12,644,526.95
I00335	04/09/2023					DEPÓSITO POR ERROR EN REINTEGRO MAGDO SALVADOR ALEJANDRO PÉRE	\$27.97	\$0.00	\$12,644,554.92
C01125	05/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27380528			TRANSFERE GP Directo 726 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 726 (PAG	\$0.00	\$3,267.00	\$12,641,287.92
C01126	05/09/2023	ABEL TORRES SUAREZ	902			TRANSFERE GP Directo 727 ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 727 (PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$13,000.01	\$12,628,287.91
C01127	05/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1233 DEL 5/09/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$12,626,487.91
C01128	05/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFERE COMPLEMENTO DE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-12	\$0.00	\$800.00	\$12,625,687.91
C01129	05/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1234 DEL 05/09/23 A VI	\$0.00	\$500.00	\$12,625,187.91
C01130	05/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR	VARIAS			TRANSFERE GP Directo 728 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 728 (REEMBOL	\$0.00	\$5,665.00	\$12,619,522.91
I00336	05/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1214 DEL 05/09/23 A TC	\$880.00	\$0.00	\$12,620,402.91
C01131	06/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1242 DEL 06/09/23 A VI	\$0.00	\$200.00	\$12,620,202.91
C01132	06/09/2023	JESÚS RODOLFO MEND	9FA8922FD8			TRANSFERE GP Directo 729 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 729 (PAGO DE LA RE	\$0.00	\$17,428.63	\$12,602,774.28
C01133	06/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15607080028			TRANSFERE GP Directo 730 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 730 (PAG	\$0.00	\$24,969.00	\$12,577,805.28
I00337	06/09/2023					REINTEGRO POR SOBANTE EN DEPOSITO DE ALIMENTOS (REINTEGRO POR	\$415.00	\$0.00	\$12,578,220.28
C01134	07/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1249 DEL 07/09/23 A LA	\$0.00	\$2,400.00	\$12,575,820.28
C01147	07/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1251 DEL 07/09/23 A CI	\$0.00	\$400.00	\$12,575,420.28
C01148	07/09/2023	AUTOCOM ALFA S A P I I	ORM1 10594			TRANSFERE GP Directo 738 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 738 (SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$3,820.00	\$12,571,600.28
C01149	07/09/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	6A40334DE9			TRANSFERE GP Directo 739 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 739 (HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,180.00	\$12,568,420.28
C01150	07/09/2023	TIBI CREDO SERVICIOS	51D9CC1203			TRANSFERE GP Directo 740 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago:	\$0.00	\$3,212.01	\$12,565,208.27
C01151	07/09/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	7351FD4F1E			TRANSFERE GP Directo 741 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 741 (HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,180.00	\$12,562,028.27
I00338	07/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1232 DEL 05/09/23 A TC	\$175.00	\$0.00	\$12,562,203.27
C01152	08/09/2023	LUIS ALBERTO BECERR	C97C5B1686			TRANSFERE GP Directo 742 LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Pago: 742 (PAGO POR LA F	\$0.00	\$3,969.20	\$12,558,234.07
C01153	08/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR	6958, A373, 2			TRANSFERE GP DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,163.73	\$12,555,070.34
C01154	08/09/2023	DIGICOPY S. DE R.L. DE	MOR-9675			TRANSFERE GP Directo 744 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 744 (PAGO DEL ARRENDAMII	\$0.00	\$38,001.09	\$12,517,069.25
C01155	08/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	A 1729			TRANSFERE GP Directo 745 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 745 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$804.00	\$12,516,265.25
I00339	08/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO CCIDDE-112 DEL 04/09/23 A	\$12.21	\$0.00	\$12,516,277.46
I00340	08/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO CCIDDE-112 DEL 04/09/23 A	\$12.21	\$0.00	\$12,516,289.67
I00349	08/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1233 DEL 06/09/23 A TC	\$367.20	\$0.00	\$12,516,656.87
C01156	11/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1270 DEL 11/09/23 A VI	\$0.00	\$370.00	\$12,516,286.87
C01157	11/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑ				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1273 DEL 11/09/23 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$12,514,286.87

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
1112-001						BANCOMER 0197437005	\$12,013,210.80	\$9,374,556.24	\$11,900,777.24	\$9,486,989.80
C01105	01/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1214 DEL 01/08/23 A LA	\$0.00	\$2,500.00		\$12,010,710.80
I00324	01/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1207 DEL 30/08/23 A VII	\$14.00	\$0.00		\$12,010,724.80
I00325	01/09/2023			42000160		IR:162, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$65,088.00	\$0.00		\$12,075,812.80
I00326	01/09/2023			42000162		IR:163, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$228,176.00	\$0.00		\$12,303,988.80
I00327	01/09/2023			42000164		IR:164, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$41,280.00	\$0.00		\$12,345,268.80
I00328	01/09/2023			42000166		IR:165, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$31,411.00	\$0.00		\$12,376,679.80
I00329	01/09/2023			42000168		IR:166, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$18,048.00	\$0.00		\$12,394,727.80
I00330	01/09/2023			42000159		IR:167, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$765,775.00	\$0.00		\$13,160,502.80
I00379	01/09/2023			42000159		IR:183, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$0.50	\$0.00		\$13,160,503.30
C01106	04/09/2023	AMAZON WEB SERVICES	1434641705			TRANSFERE GP Directo 712 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 712 (PAGO A AMA	\$0.00	\$1,681.34		\$13,158,821.96
C01107	04/09/2023	NORA IMELDA LEON TORRES	A1			TRANSFERE GP Directo 713 NORA IMELDA LEON TORRES, Pago: 713 (COMPROBACIÓN DEL I	\$0.00	\$19,473.50		\$13,139,348.46
C01108	04/09/2023	TRIBUNAL ELECTORAL I				TRANSFERE TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EI	\$0.00	\$387,361.84		\$12,751,986.62
C01109	04/09/2023	PRODUCCIONES CONTI	A-93812			TRANSFERE GP Directo 714 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 714 (COMPRA DE 40 C/	\$0.00	\$1,553.89		\$12,750,432.73
C01110	04/09/2023	SERVICIO POSTAL MEXI	MICABFCFI-1			TRANSFERE GP SERVICIO POSTAL MEXICANO, Folio Pago: 715 (PAGO DE ESTAMPILLAS Y S	\$0.00	\$1,500.00		\$12,748,932.73
C01111	04/09/2023	ORGANISMO OPERADOR	21675343			TRANSFERE GP Directo 716 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$765.10		\$12,748,167.63
C01112	04/09/2023	ORGANISMO OPERADOR	21675333			TRANSFERE GP Directo 717 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADC	\$0.00	\$2,713.43		\$12,745,454.20
C01113	04/09/2023	MARKCOM GLOBAL SA DE	UCC-1767			TRANSFERE GP Directo 718 MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 718 (PAGO DEL SERVICIO I	\$0.00	\$20,345.01		\$12,725,109.19
C01114	04/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DE	15690030078			TRANSFERE GP Directo 719 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 719 (PAGC	\$0.00	\$5,499.00		\$12,719,610.19
C01115	04/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27427012			TRANSFERE GP Directo 720 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 720 (PAG	\$0.00	\$1,149.00		\$12,718,461.19
C01116	04/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REINTEGRO ERRONEO SEGUN OFICIO P-S	\$0.00	\$27.97		\$12,718,433.22
C01117	04/09/2023	ROCIO MIRABENT GONZ	572			TRANSFERE GP Directo 721 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 721 (PAGO DE LA RENTA DI	\$0.00	\$37,867.60		\$12,680,565.62
C01118	04/09/2023	GERARDO MALDONADO	5B93940854E			TRANSFERE GP GERARDO MALDONADO TADEO, Folio Pago: 722 (REEMBOLSO DE ALIMENT	\$0.00	\$1,125.00		\$12,679,440.62
C01119	04/09/2023	MARIO ARREDONDO VÁ				TRANSFERE CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO TEI	\$0.00	\$202.00		\$12,679,238.62
C01120	04/09/2023	ANGEL SAUCEDO MART	NO APLICA			TRANSFERE GP Directo 723 ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, Pago: 723 (REEMBOLSO DE GASTC	\$0.00	\$2,567.00		\$12,676,671.62
C01121	04/09/2023	ANGEL SAUCEDO MART				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-CCIDDE-112 DEL 4/09	\$0.00	\$2,055.00		\$12,674,616.62
C01122	04/09/2023	LAURA DELGADILLO CA				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-CCIDDE-113 DEL 4/09	\$0.00	\$2,055.00		\$12,672,561.62
C01123	04/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27427011			TRANSFERE GP Directo 724 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 724 (PAG	\$0.00	\$3,660.00		\$12,668,901.62
C01124	04/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	TRANSFERE			TRANSFERE GP Directo 725 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 725 (REEMBOLSO POR C	\$0.00	\$745.76		\$12,668,155.86
C01142	04/09/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL			4618	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$4,000.00		\$12,664,155.86
C01143	04/09/2023	YURISHA ANDRADE MOF			4619	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$4,000.00		\$12,660,155.86
C01144	04/09/2023	YOLANDA CAMACHO OC			4620	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$4,000.00		\$12,656,155.86



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuentas de Registro

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01145	04/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO		4621	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 202	\$0.00	\$4,000.00	\$12,652,155.86
C01146	04/09/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE		4617	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA	\$0.00	\$11,288.91	\$12,640,866.95
I00331	04/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO YAM-241 DEL 31/08 AL 01/09	\$30.00	\$0.00	\$12,640,896.95
I00332	04/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO YAM-241 DEL 31/08 AL 01/09	\$230.00	\$0.00	\$12,641,126.95
I00333	04/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-15 DEL 01/09/23 A CIU	\$2,000.00	\$0.00	\$12,643,126.95
I00334	04/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SAPC-15 DEL 01/09/23 A CIU	\$1,400.00	\$0.00	\$12,644,526.95
I00335	04/09/2023				DEPÓSITO POR ERROR EN REINTEGRO MAGDO SALVADOR ALEJANDRO PÉRE	\$27.97	\$0.00	\$12,644,554.92
C01125	05/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27380528	TRANSFERE	GP Directo 726 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 726 (PAG	\$0.00	\$3,267.00	\$12,641,287.92
C01126	05/09/2023	ABEL TORRES SUAREZ	902	TRANSFERE	GP Directo 727 ABEL TORRES SUAREZ, Pago: 727 (PAGO DE HONORARIOS POR	\$0.00	\$13,000.01	\$12,628,287.91
C01127	05/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1233 DEL 5/09/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$12,626,487.91
C01128	05/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU		TRANSFERE	COMPLEMENTO DE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-12	\$0.00	\$800.00	\$12,625,687.91
C01129	05/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1234 DEL 05/09/23 A VI	\$0.00	\$500.00	\$12,625,187.91
C01130	05/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 728 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 728 (REEMBOL	\$0.00	\$5,665.00	\$12,619,522.91
I00336	05/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1214 DEL 05/09/23 A TC	\$880.00	\$0.00	\$12,620,402.91
C01131	06/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1242 DEL 06/09/23 A VI	\$0.00	\$200.00	\$12,620,202.91
C01132	06/09/2023	JESÚS RODOLFO MEND	9FA8922FD8	TRANSFERE	GP Directo 729 JESÚS RODOLFO MENDOZA GARCIA, Pago: 729 (PAGO DE LA RE	\$0.00	\$17,428.63	\$12,602,774.28
C01133	06/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15607080028	TRANSFERE	GP Directo 730 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 730 (PAG	\$0.00	\$24,969.00	\$12,577,805.28
I00337	06/09/2023				REINTEGRO POR SOBRENTE EN DEPOSITO DE ALIMENTOS (REINTEGRO POR	\$415.00	\$0.00	\$12,578,220.28
C01134	07/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1249 DEL 07/09/23 A LA	\$0.00	\$2,400.00	\$12,575,820.28
C01147	07/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1251 DEL 07/09/23 A CI	\$0.00	\$400.00	\$12,575,420.28
C01148	07/09/2023	AUTOCOM ALFA S A P I	ORM1 10594	TRANSFERE	GP Directo 738 AUTOCOM ALFA S A P I DE CV, Pago: 738 (SERVICIO DE MANTEN	\$0.00	\$3,820.00	\$12,571,600.28
C01149	07/09/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	6A40334DE9	TRANSFERE	GP Directo 739 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 739 (HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,180.00	\$12,568,420.28
C01150	07/09/2023	TIBI CREDO SERVICIOS	51D9CC1203	TRANSFERE	GP Directo 740 TIBI CREDO SERVICIOS DE VANGUARDIA S DE RL DE CV, Pago:	\$0.00	\$3,212.01	\$12,565,208.27
C01151	07/09/2023	JULIO CÉSAR ALMANZA	7351FD4F1E	TRANSFERE	GP Directo 741 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 741 (HONORARIOS POR SE	\$0.00	\$3,180.00	\$12,562,028.27
I00338	07/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1232 DEL 05/09/23 A TC	\$175.00	\$0.00	\$12,562,203.27
C01152	08/09/2023	LUIS ALBERTO BECERR	C97C5B1686	TRANSFERE	GP Directo 742 LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Pago: 742 (PAGO POR LA F	\$0.00	\$3,969.20	\$12,558,234.07
C01153	08/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR	6958, A373, 2	TRANSFERE	GP DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Folio Pago: 743 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$3,163.73	\$12,555,070.34
C01154	08/09/2023	DIGICÓPY S. DE R.L. DE	MOR-9675	TRANSFERE	GP Directo 744 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 744 (PAGO DEL ARRENDAMII	\$0.00	\$38,001.09	\$12,517,069.25
C01155	08/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	A-1729	TRANSFERE	GP Directo 745 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 745 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$804.00	\$12,516,265.25
I00339	08/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO CCIDDE-112 DEL 04/09/23 A	\$12.21	\$0.00	\$12,516,277.46
I00340	08/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO CCIDDE-112 DEL 04/09/23 A	\$12.21	\$0.00	\$12,516,289.67
I00349	08/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1233 DEL 06/09/23 A TC	\$367.20	\$0.00	\$12,516,656.87
C01156	11/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1270 DEL 11/09/23 A VI	\$0.00	\$370.00	\$12,516,286.87
C01157	11/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1273 DEL 11/09/23 A LA	\$0.00	\$2,000.00	\$12,514,286.87



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio		Concepto	Cargos	Abonos
C01158	11/09/2023	MARIA DE LOURDES AG	DOMPVZAAA	TRANSFERE	GP Directo 746	MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 746 (REEMBOLSO	\$0.00	\$328.00	\$12,513,958.87
C01159	11/09/2023	ROGELIO FUENTES ANI	D6FAABB25A	TRANSFERE	GP Directo 747	ROGELIO FUENTES ANITA, Pago: 747 (PAGO DE REFACCIONES `	\$0.00	\$3,665.60	\$12,510,293.27
I00341	11/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1242 DEL 06/09/23 A VIL	\$4.50	\$0.00	\$12,510,297.77
C01163	12/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	13728 Y 1371	TRANSFERE	GP Directo 751	EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 751 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$396.00	\$12,509,901.77
C01164	12/09/2023	SECRETARÍA DE HACIE		TRANSFERE		PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RE:	\$0.00	\$796,063.00	\$11,713,838.77
C01164	12/09/2023	SECRETARÍA DE HACIE		TRANSFERE		PAGO DE IMPUESTOS POR CONCEPTO DE RETENCIONES POR SALARIOS, RE:	\$0.00	\$5,861.00	\$11,707,977.77
C01165	12/09/2023	ANGEL SAUCEDO MART	2023 1066	TRANSFERE	GP Directo 752	ANGEL SAUCEDO MARTÍNEZ, Pago: 752 (REEMBOLSO DEL PAGC	\$0.00	\$660.00	\$11,707,317.77
C01166	12/09/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI		TRANSFERE		GASTOS POR COMPROBAR POR CONCEPTO DE ALIMENTOS DE PRESIDENCIA	\$0.00	\$1,900.00	\$11,705,417.77
C01170	12/09/2023	SI VALE MEXICO SA DE (TRANSFERE		PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER:	\$0.00	\$202,388.66	\$11,503,029.11
C01171	12/09/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL		TRANSFERE		CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO TE	\$0.00	\$79.00	\$11,502,950.11
C01175	12/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ			GP Directo 27	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, Pago: 27 (PAGO	\$0.00	\$125,554.00	\$11,377,396.11
I00342	12/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1249 DEL 07/09/23 A TC	\$0.50	\$0.00	\$11,377,396.61
I00342	12/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1249 DEL 07/09/23 A TC	\$456.00	\$0.00	\$11,377,852.61
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIEMBRE 2023 (PAGO DE ESTIMULO AI	\$0.00	\$2,452,589.14	\$8,925,263.47
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		VALERIA RAMOS SOBERANIS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIEMBR	\$0.00	\$16,711.35	\$8,908,552.12
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPT	\$0.00	\$24,648.16	\$8,883,903.96
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIEMBF	\$0.00	\$14,753.08	\$8,869,150.88
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		YURISHA ANDRADE MORALES (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIEMBI	\$0.00	\$97,418.55	\$8,771,732.33
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		YOLANDA CAMACHO OCHOA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIEMBRI	\$0.00	\$97,418.55	\$8,674,313.78
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEP	\$0.00	\$12,548.79	\$8,661,764.99
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIE	\$0.00	\$102,540.15	\$8,559,224.84
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		SALVADOR ALEJANDRO PEREZ CONTRERAS (PAGO DE ESTIMULO AL PERSON	\$0.00	\$97,418.55	\$8,461,806.29
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTIE	\$0.00	\$4,295.85	\$8,457,510.44
C01177	13/09/2023	PERSONAL TEEM		TRANS		MARCO ANTONIO NARANJO MUNIZ (PAGO DE ESTIMULO AL PERSONAL SEPTI	\$0.00	\$711.24	\$8,456,799.20
C01178	13/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU:		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1292 DEL 13/09/23 A CI	\$0.00	\$1,000.00	\$8,455,799.20
C01179	13/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE		VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1287 DEL 13/09/23 A JI	\$0.00	\$1,300.00	\$8,454,499.20
C01180	13/09/2023	ROGELIO FUENTES ANI	225D592F7A:	TRANSFERE	GP Directo 760	ROGELIO FUENTES ANITA, Pago: 760 (PAGO DE JUEGO DE BALA	\$0.00	\$4,790.80	\$8,449,708.40
C01181	13/09/2023	YULIANA BERENICE SAN	MORI-289453	TRANSFERE	GP Directo 761	YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 761 (REEMBC	\$0.00	\$2,263.00	\$8,447,445.40
C01182	13/09/2023	EUGENIO ANGUIANO AC	5FE52A0A4C	TRANSFERE	GP Directo 762	EUGENIO ANGUIANO ACOSTA, Pago: 762 (ANTICIPO POR EVENT	\$0.00	\$19,875.00	\$8,427,570.40
I00343	13/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1273 DEL 13/09/23 A CII	\$212.50	\$0.00	\$8,427,782.90
I00344	13/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1251 A CIUDAD HIDALC	\$244.00	\$0.00	\$8,428,026.90
I00345	13/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1234 A VILLA MORELOS	\$238.00	\$0.00	\$8,428,264.90
I00346	13/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1292 DEL 13/09/23 A CII	\$12.00	\$0.00	\$8,428,276.90
I00348	13/09/2023					REINTEGRO DE SOBANTE EN COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL I	\$40.00	\$0.00	\$8,428,316.90



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usr: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta						Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01211	13/09/2023	MARIA DE LOURDES AGUI	A 296		TRANSFERE	GP Directo 784 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 784 (REEMBOLSO	\$0.00	\$882.00	\$8,427,434.90	
C01246	13/09/2023	ZOOM VIDEO COMMUNIC	INV21875306		TRANSFERE	GP Directo 805 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC, Pago: 805 (PAGO DEL SER	\$0.00	\$303.77	\$8,427,131.13	
C01283	13/09/2023	EUGENIO ANGUIANO AC			TRANSFERE	ANTICIPO POR EVENTO QUE BRINDARÁ EL TRIBUNAL ELECTORAL A LOS INVIT	\$0.00	\$19,875.00	\$8,407,256.13	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL TE	\$0.00	\$1,156,819.27	\$7,250,436.86	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA	\$0.00	\$46,581.29	\$7,203,855.57	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$46,581.29	\$7,157,274.28	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$48,918.87	\$7,108,355.41	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$41,337.12	\$7,067,018.29	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL ME	\$0.00	\$6,274.42	\$7,060,743.87	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE S	\$0.00	\$4,699.19	\$7,056,044.68	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,875.52	\$7,045,169.16	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	VALERIA RAMOS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$8,917.77	\$7,036,251.39	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES D	\$0.00	\$2,438.92	\$7,033,812.47	
C01183	14/09/2023	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE	MARCO ANTONIO NARANJO MUNIZ (NÓMINA DE LA 1ERA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$4,641.77	\$7,029,170.70	
C01184	14/09/2023	HUGO RODRIGUEZ SILV	23599		TRANSFERE	GP Directo 763 HUGO RODRIGUEZ SILVA , Pago: 763 (COMPRA DE 8 TONERS DE	\$0.00	\$10,101.54	\$7,019,069.16	
C01185	14/09/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL	VARIAS		TRANSFERE	GP Directo 764 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 764 (REEMBOLSO DE \	\$0.00	\$1,910.01	\$7,017,159.15	
C01186	14/09/2023	CFE SUMINISTRADOR DI	15690090236		TRANSFERE	GP Directo 765 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 765 (PAGO	\$0.00	\$472.00	\$7,016,687.15	
C01187	14/09/2023	LESLIE DENISSE VILICA	289447 A		TRANSFERE	GP LESLIE DENISSE VILLICAÑA DÍAZ, Folio Pago: 766 (REEMBOLSO DE ALIMEN	\$0.00	\$2,085.00	\$7,014,602.15	
C01188	14/09/2023	CARLOS ROBERTO VILL	A 637, A 636		TRANSFERE	GP Directo 767 CARLOS ROBERTO VILLASEÑOR ZARATE, Pago: 767 (REEMBOL	\$0.00	\$1,434.80	\$7,013,167.35	
I00347	14/09/2023					REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1270 DEL 11/09/23 A VIL	\$10.60	\$0.00	\$7,013,177.95	
I00354	14/09/2023		42000169			IR:168, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$765,775.50	\$0.00	\$7,778,953.45	
I00355	14/09/2023		42000171			IR:169, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$2,246,306.50	\$0.00	\$10,025,259.95	
I00356	14/09/2023		42000173			IR:170, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$406,391.50	\$0.00	\$10,431,651.45	
I00357	14/09/2023		42000175			IR:171, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$309,235.50	\$0.00	\$10,740,886.95	
I00358	14/09/2023		42000177			IR:172, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	\$177,678.00	\$0.00	\$10,918,564.95	
C01190	18/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1321 DEL 18/09/23 A CI	\$0.00	\$400.00	\$10,918,164.95	
C01191	18/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1317 DEL 18/09/23 A LA	\$0.00	\$1,800.00	\$10,916,364.95	
C01192	18/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1319 DEL 18/09/23 A EI	\$0.00	\$300.00	\$10,916,064.95	
C01193	18/09/2023	DIRECCIÓN DE PENSION			TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$309,763.00	\$10,606,301.95	
C01194	18/09/2023	TRIBUNAL ELECTORAL I			TRANSFERE	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EI	\$0.00	\$387,361.84	\$10,218,940.11	
C01195	18/09/2023	SI VALE MÉXICO S.A DE	12100016582		TRANSFERE	GP Directo 769 SI VALE MÉXICO S.A DE C.V, Pago: 769 (PAGO POR 1 REPOSICIÓN	\$0.00	\$23.20	\$10,218,916.91	
C01197	18/09/2023	RENE PEDRAZA TAPIA	C1107		TRANSFERE	GP Directo 771 RENE PEDRAZA TAPIA, Pago: 771 (COMPRA DE UN SILLON EJEC	\$0.00	\$3,500.00	\$10,215,416.91	
C01200	18/09/2023	RENE PEDRAZA TAPIA	C1108		TRANSFERE	GP Directo 774 RENE PEDRAZA TAPIA, Pago: 774 (COMPRA DE SEIS SILLAS OPE	\$0.00	\$9,850.00	\$10,205,566.91	
C01203	18/09/2023	RENE PEDRAZA TAPIA	C1106		TRANSFERE	GP Directo 777 RENE PEDRAZA TAPIA, Pago: 777 (COMPRA DE UNA MESA DE JL	\$0.00	\$3,650.00	\$10,201,916.91	

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
I00359	18/09/2023		42000170		IR:173, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$65,087.70	\$0.00	\$10,267,004.61
I00360	18/09/2023		42000172		IR:174, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$228,176.00	\$0.00	\$10,495,180.61
I00361	18/09/2023		42000174		IR:175, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$41,280.00	\$0.00	\$10,536,460.61
I00362	18/09/2023		42000176		IR:176, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$31,411.00	\$0.00	\$10,567,871.61
I00363	18/09/2023		42000179		IR:177, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE		\$18,401.50	\$0.00	\$10,586,273.11
I00350	19/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1287 DEL 14/09/23 A JIC		\$135.00	\$0.00	\$10,586,408.11
I00351	19/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1319 DEL 18/09/23 A EF		\$13.04	\$0.00	\$10,586,421.15
I00352	19/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1321 DEL 18/09/23 A CII		\$175.00	\$0.00	\$10,586,596.15
C01204	19/09/2023	MARIA DE LOURDES AGUI	A 1738	TRANSFERE	GP Directo 778 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 778 (REEMBOLSO		\$0.00	\$869.00	\$10,585,727.15
C01205	19/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	ICAC863935	TRANSFERE	GP Directo 779 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 779 (REEMBOLSO POR LA		\$0.00	\$999.00	\$10,584,728.15
C01206	19/09/2023	DULCE ARACELI BEJARANO	A 6974, E737	TRANSFERE	GP DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Folio Pago: 780 (REEMBOLSO DE		\$0.00	\$1,732.00	\$10,582,996.15
C01208	19/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑOS	A 376262	TRANSFERE	GP Directo 782 ROMMEL ANDRES BAÑOS GALARZA, Pago: 782 (COMPROBACIÓ		\$0.00	\$650.14	\$10,582,346.01
C01209	19/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1329 DEL 19/09/23 A CI		\$0.00	\$400.00	\$10,581,946.01
I00353	20/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1329 DEL 19/09/23 A CII		\$172.00	\$0.00	\$10,582,118.01
C01210	20/09/2023	TELEFONOS DE MEXICO	01052309008	TRANSFERE	GP Directo 783 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V., Pago: 783 (PAGO DEL SE		\$0.00	\$2,397.00	\$10,579,721.01
C01212	20/09/2023	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA 16969	TRANSFERE	GP Directo 785 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 785 (COMPRA DE TOALLA		\$0.00	\$6,870.22	\$10,572,850.79
C01213	20/09/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADEO	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 786 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 786 (REEMBOLSO POR COMPF		\$0.00	\$3,785.27	\$10,569,065.52
C01214	20/09/2023	EDY SANTILLAN FLORES		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1335 DEL 20/09/23 A LA		\$0.00	\$2,700.00	\$10,566,365.52
C01216	20/09/2023	NORMA ANGELICA GONZALEZ	MORI-290672	TRANSFERE	GP Directo 788 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 788 (REEMBOLSO D		\$0.00	\$1,915.00	\$10,564,450.52
C01217	21/09/2023	ELIGIO RAFAEL GARCÍA	FA 16979	TRANSFERE	GP Directo 789 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 789 (COMPRA DE MATERI		\$0.00	\$1,304.45	\$10,563,146.07
C01218	21/09/2023	MATIAS PATRICIO SANCHEZ	6B26665E8AF	TRANSFERE	GP Directo 790 MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL, Pago: 790 (SUMINISTRO Y		\$0.00	\$11,774.00	\$10,551,372.07
C01219	21/09/2023	MATIAS PATRICIO SANCHEZ	4DD2F43999I	TRANSFERE	GP Directo 791 MATIAS PATRICIO SANCHEZ TEUFEL, Pago: 791 (SUMINISTRO Y		\$0.00	\$2,668.00	\$10,548,704.07
C01221	21/09/2023	HERNAN DE JESUS HERRERA		TRANSFERE	GP Directo 28 HERNAN DE JESUS HERNANDEZ HERRERA, Pago: 28 (FINIQUITO.		\$0.00	\$60,548.42	\$10,488,155.65
C01222	21/09/2023	ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS	13896	TRANSFERE	GP Directo 793 ALDO ANDRES CARRANZA RAMOS, Pago: 793 (REEMBOLDO DE		\$0.00	\$537.00	\$10,487,618.65
C01223	21/09/2023	AVANTE LLANTAS S.A DE C.V.	MAF 32340	TRANSFERE	GP Directo 794 AVANTE LLANTAS S.A DE C.V., Pago: 794 (COMPRA DE NEUMATI		\$0.00	\$2,150.00	\$10,485,468.65
C01224	21/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-19 DEL 20/09/23 A F		\$0.00	\$1,100.00	\$10,484,368.65
C01225	21/09/2023	JORGE ABRAHAM MENDI		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN P-SAPC-19 DEL 20/09/23 A F		\$0.00	\$850.00	\$10,483,518.65
C01226	21/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑOS		TRANSFERE	CANCELACION DE ACREEDOR POR REEMBOLSO DE VIATICOS DEL OFICIO SG		\$0.00	\$22.02	\$10,483,496.63
I00364	21/09/2023				REINTEGRO ERRONEO POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1317 DEL 19/09/23 A LÁZA		\$11.01	\$0.00	\$10,483,507.64
C01227	22/09/2023	DULCE ARACELI BEJARANO	4464	TRANSFERE	GP Directo 795 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 795 (REEMBOL		\$0.00	\$707.25	\$10,482,800.39
C01228	22/09/2023	MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA	A 1743	TRANSFERE	GP Directo 796 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 796 (REEMBOLSO		\$0.00	\$647.00	\$10,482,153.39
C01229	22/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMUNO		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1354 DEL 22/09/23 A LA		\$0.00	\$1,700.00	\$10,480,453.39
C01230	22/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1360 DEL 22/09/23 A TO		\$0.00	\$2,000.00	\$10,478,453.39
C01231	25/09/2023	ALMA AMERICA ACOSTA		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-DJ-073/2023 DEL 21/O		\$0.00	\$2,300.00	\$10,476,153.39



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./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 04/oct./2023 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha		Cargos	Abonos	Saldos
C01232	25/09/2023	GERALDINE MORALES C	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-DJ-072/2023 DEL 21/0	\$0.00	\$2,300.00	\$10,473,853.39
C01233	25/09/2023	ROMMEL ANDRES BAÑC	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1367 DEL 25/09/23 A M	\$0.00	\$500.00	\$10,473,353.39
C01234	25/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO VARIAS	TRANSFERE GP Directo 797 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 797 (REEME	\$0.00	\$3,354.00	\$10,469,999.39
C01235	26/09/2023	IVÁN MARTÍNEZ TEJEDA	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1371 DEL 26/09/23 A VI	\$0.00	\$200.00	\$10,469,799.39
C01236	26/09/2023	YULIANA BERENICE SAN TM-5123	TRANSFERE GP Directo 798 YULIANA BERENICE SANCHEZ HERNANDEZ, Pago: 798 (REEMBC	\$0.00	\$1,052.00	\$10,468,747.39
C01237	26/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR/ VARIAS	TRANSFERE GP DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Folio Pago: 799 (REEMBOLSO DE	\$0.00	\$4,185.00	\$10,464,562.39
C01239	26/09/2023	JOCABET ALBERTINA LC 27868	TRANSFERE GP Directo 801 JOCABET ALBERTINA LOPEZ MEJIA, Pago: 801 (COMPRA DE ARF	\$0.00	\$1,300.00	\$10,463,262.39
C01241	26/09/2023	LUIS ALBERTO BECERR, C6519BE8E5	TRANSFERE GP Directo 803 LUIS ALBERTO BECERRA FIGUEROA, Pago: 803 (COMPRA DE 14	\$0.00	\$1,253.06	\$10,462,009.33
C01242	26/09/2023	NORMA ANGELICA GON, MORI-292004	TRANSFERE GP Directo 804 NORMA ANGELICA GONZALEZ TAPIA, Pago: 804 (REEMBOLSO D	\$0.00	\$2,327.00	\$10,459,682.33
I00365	26/09/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1367 DEL 25/09/23 A VIL	\$163.80	\$0.00	\$10,459,846.13
I00366	26/09/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1335 DEL 21/09/23 A TC	\$3.00	\$0.00	\$10,459,849.13
C01247	26/09/2023	NUEVA WAL MART DE M ICACS86582E	TRANSFERE GP Directo 806 NUEVA WAL MART DE MEXICO, Pago: 806 (COMPRA DE INSUMO	\$0.00	\$1,412.00	\$10,458,437.13
C01248	26/09/2023	G4U S.A. DE C.V. E7418	TRANSFERE GP Directo 807 G4U S.A. DE C.V., Pago: 807 (COMPRA DE CAFE PARA SERVICIO	\$0.00	\$1,050.00	\$10,457,387.13
C01249	26/09/2023	COACALTRONICA SA DE FMOR 12267:	TRANSFERE GP Directo 808 COACALTRONICA SA DE CV, Pago: 808 (COMPRA DE 60 METROS	\$0.00	\$1,488.05	\$10,455,899.08
C01250	26/09/2023	CRISTALERIAS CORONA CCO 5053	TRANSFERE GP Directo 809 CRISTALERIAS CORONA SA DE CV, Pago: 809 (COMPRA DE CAF	\$0.00	\$1,949.99	\$10,453,949.09
C01251	27/09/2023	MARIA DE LOURDES AG 1 8083	TRANSFERE GP Directo 810 MARIA DE LOURDES AGUILAR ZAVALA, Pago: 810 (REEMBOLSO	\$0.00	\$375.00	\$10,453,574.09
C01252	27/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR/ 906436, 6825	TRANSFERE GP Directo 811 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 811 (REEMBOL	\$0.00	\$1,698.00	\$10,451,876.09
C01253	27/09/2023	DULCE ARACELI BEJAR/ 4HGDAI 3434	TRANSFERE GP Directo 812 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 812 (REEMBOL	\$0.00	\$825.00	\$10,451,051.09
C01254	27/09/2023	SALVADOR ALEJANDRO FTDA723576	TRANSFERE GP Directo 813 SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS, Pago: 813 (REEME	\$0.00	\$1,189.00	\$10,449,862.09
C01255	27/09/2023	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1380 DEL 27/09/23 A LA	\$0.00	\$2,100.00	\$10,447,762.09
C01257	27/09/2023	ALMA ROSA BAHENA VIL AA 1290, AA	TRANSFERE GP Directo 815 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 815 (REEMBOLSO DE /	\$0.00	\$3,013.00	\$10,444,749.09
C01258	27/09/2023	PRODUCCIONES CONTI	TRANSFERE SALDO DUEODER DERIVADO DE UNA TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR ERRO	\$0.00	\$332.75	\$10,444,416.34
I00367	27/09/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1360 DEL 25/09/23 A TC	\$205.00	\$0.00	\$10,444,621.34
I00368	27/09/2023		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1354 DEL 25/09/23 A LÁ	\$17.50	\$0.00	\$10,444,638.84
C01262	27/09/2023	CAMILA MONSERRAT MO PENDIENTE	TRANSFERE GP Directo 819 CAMILA MONSERRAT MONTAÑO APARICIO, Pago: 819 (REEMBO	\$0.00	\$513.00	\$10,444,125.84
C01263	27/09/2023	MARIA GABRIELA PEREZ 768C876DFFI	TRANSFERE GP Directo 820 MARIA GABRIELA PEREZ NEGRON NIETO, Pago: 820 (REEMBOL	\$0.00	\$699.97	\$10,443,425.87
C01264	27/09/2023	JOSUE MOISES GOMEZ PENDIENTE	TRANSFERE GP Directo 821 JOSUE MOISES GOMEZ ZAVALA, Pago: 821 (COMPRA DE CPU PF	\$0.00	\$13,519.53	\$10,429,906.34
C01243	28/09/2023	SI VALE MEXICO SA DE (TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PER:	\$0.00	\$202,388.66	\$10,227,517.68
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2023 PERSONAL TEE	\$0.00	\$1,155,891.70	\$9,071,625.98
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE SALVADOR ALEJANDRO PÉREZ CONTRERAS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA C	\$0.00	\$46,581.29	\$9,025,044.69
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$46,581.29	\$8,978,463.40
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$48,918.87	\$8,929,544.53
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE YOLANDA CAMACHO OCHOA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEP	\$0.00	\$41,337.12	\$8,888,207.41
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM	TRANSFERE ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$6,274.42	\$8,881,932.99



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/sep./2023 al 30/sep./2023

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 04/oct./2023

hora de Impresión 11:23 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario		Cargos	Abonos	Saldos	
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SE	\$0.00	\$4,699.19	\$8,877,233.80
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$10,875.52	\$8,866,358.28
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	VALERIA RAMÓS SOBERANIS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE SEF	\$0.00	\$8,917.77	\$8,857,440.51
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,438.92	\$8,855,001.59
C01244	28/09/2023	PERSONAL DEL TEEM		TRANSFERE	MARCO ANTONIO NARANJO MUÑOZ (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES C	\$0.00	\$4,641.77	\$8,850,359.82
C01245	28/09/2023	DIRECCIÓN DE PENSION		TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$310,690.57	\$8,539,669.25
I00369	28/09/2023		42000180	IR:178,	GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$765,775.50	\$0.00	\$9,305,444.75
I00370	28/09/2023		42000182	IR:179,	GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$2,246,306.50	\$0.00	\$11,551,751.25
I00371	28/09/2023		42000184	IR:180,	GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$406,391.50	\$0.00	\$11,958,142.75
C01265	28/09/2023	GERARDO MALDONADO	1 8088	TRANSFERE	GP Directo 822 GERARDO MALDONADO TADEO, Pago: 822 (REEMBOLSO DE ALI	\$0.00	\$1,774.00	\$11,956,368.75
I00372	28/09/2023		42000186	IR:181,	GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$309,235.50	\$0.00	\$12,265,604.25
I00373	28/09/2023		42000188	IR:182,	GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	\$177,678.00	\$0.00	\$12,443,282.25
C01266	28/09/2023	SERGIO SILVA BEDOLLA	447	TRANSFERE	GP Directo 823 SERGIO SILVA BEDOLLA, Pago: 823 (IMPRESIÓN DE 100 EJEMPL	\$0.00	\$28,040.00	\$12,415,242.25
C01267	28/09/2023	MARIO ÁLVAREZ ÁLVARI		TRANSFERE	VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN TEEM-P-ARBV-632/2023 DEI	\$0.00	\$4,000.00	\$12,411,242.25
C01269	29/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TRANSFERE	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y RCV 4° BI	\$0.00	\$1,673,507.61	\$10,737,734.64
C01270	29/09/2023	SECRETARIA DE FINANZ		TRANS	PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2023 (PAGO DE	\$0.00	\$825,997.84	\$9,911,736.80
C01271	29/09/2023	FERNANDO MALDONADO	575C12CAFC	TRANSFERE	GP Directo 825 FERNANDO MALDONADO MARTINEZ, Pago: 825 (PAGO DE LA TC	\$0.00	\$3,000.00	\$9,908,736.80
C01272	29/09/2023	EULALIO HIGUERA VELA	DOMPVZAAA	TRANSFERE	GP Directo 826 EULALIO HIGUERA VELAZQUEZ, Pago: 826 (REEMBOLSO DE ALII	\$0.00	\$329.00	\$9,908,407.80
C01273	29/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27762073:	TRANSFERE	GP Directo 827 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 827 (PAG	\$0.00	\$1,182.00	\$9,907,225.80
C01274	29/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27905602:	TRANSFERE	GP Directo 828 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 828 (PAG	\$0.00	\$1,357.00	\$9,905,868.80
C01275	29/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27751384:	TRANSFERE	GP Directo 829 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 829 (PAG	\$0.00	\$899.00	\$9,904,969.80
C01276	29/09/2023	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-27751388:	TRANSFERE	GP Directo 830 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 830 (PAG	\$0.00	\$899.00	\$9,904,070.80
C01277	29/09/2023	TRIBUNAL ELECTORAL I		TRANSFERE	TRASPASO DE SALDOS ENTRE CUENTAS PROPIAS (TRASPASO DE SALDOS EI	\$0.00	\$387,361.84	\$9,516,708.96
C01278	29/09/2023	EMILIO RICARDO RINCÓ	PAMA 20002:	TRANSFERE	GP Directo 831 EMILIO RICARDO RINCÓN MIRANDA, Pago: 831 (COMPROBACIO	\$0.00	\$482.00	\$9,516,226.96
I00374	29/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO SGA-1371 DEL 26/09/23 A VII	\$4.50	\$0.00	\$9,516,231.46
C01280	29/09/2023	DIGICOPY S. DE R.L. DE	MOR-9745	TRANSFERE	GP Directo 833 DIGICOPY S. DE R.L. DE C.V., Pago: 833 (PAGO DEL ARRENDAMI	\$0.00	\$68,657.66	\$9,447,573.80
C01281	29/09/2023	JOSÉ HERNANDEZ TADE	VARIAS	TRANSFERE	GP Directo 834 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 834 (REEMBOLSO POR COMPF	\$0.00	\$2,425.00	\$9,445,148.80
C01282	29/09/2023	EUGENIO ANGUIANO AC	5FE52A0A4C	TRANSFERE	GP Directo 762 EUGENIO ANGUIANO ACOSTA, Pago: 762 (ANTICIPO POR EVENT	\$0.00	-\$19,875.00	\$9,465,023.80
I00375	29/09/2023				REINTEGRO DE ANTICIPO POR CANCELACIÓN DE EVENTO DE SESIÓN SOLEM	\$19,875.00	\$0.00	\$9,484,898.80
I00376	29/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-634 DEL 17/08/23 A ZI	\$91.00	\$0.00	\$9,484,989.80
I00377	29/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-635 DEL 30/08/23 A CII	\$1,200.00	\$0.00	\$9,486,189.80
I00378	30/09/2023				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN, OFICIO ARBV-336 DEL 17/05/23 A CII	\$800.00	\$0.00	\$9,486,989.80



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

Total : 12,013,210.80 9,374,556.24 11,900,777.24 9,486,989.80



Usr: dianabm
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / Reducciones	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
10000 SERVICIOS PERSONALES	\$93,729,311.00	\$0.00	\$93,729,311.00	\$64,546,245.77	\$29,183,065.23	\$64,546,245.77	\$0.00	\$29,183,065.23	\$64,546,245.77	\$64,546,245.77	\$0.00
11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PE	\$52,765,357.00	-\$1,200,000.00	\$51,565,357.00	\$37,445,848.46	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$0.00	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$37,445,848.46	\$0.00
11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	\$52,765,357.00	-\$1,200,000.00	\$51,565,357.00	\$37,445,848.46	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$0.00	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$37,445,848.46	\$0.00
11301 Sueldos base	\$52,765,357.00	-\$1,200,000.00	\$51,565,357.00	\$37,445,848.46	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$0.00	\$14,119,508.54	\$37,445,848.46	\$37,445,848.46	\$0.00
12000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TR	\$1,096,080.00	-\$1,096,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12200 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,096,080.00	-\$1,096,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
12201 Sueldos base al personal eventual	\$1,096,080.00	-\$1,096,080.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
13000 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$10,118,553.00	\$0.00	\$10,118,553.00	\$1,012,222.74	\$9,106,330.26	\$1,012,222.74	\$0.00	\$9,106,330.26	\$1,012,222.74	\$1,012,222.74	\$0.00
13200 PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICAC	\$10,118,553.00	\$0.00	\$10,118,553.00	\$1,012,222.74	\$9,106,330.26	\$1,012,222.74	\$0.00	\$9,106,330.26	\$1,012,222.74	\$1,012,222.74	\$0.00
13201 Prima vacacional	\$1,617,246.00	\$0.00	\$1,617,246.00	\$763,699.65	\$853,546.35	\$763,699.65	\$0.00	\$853,546.35	\$763,699.65	\$763,699.65	\$0.00
13202 Aguinaldo o gratificación de fin de año	\$8,501,307.00	\$0.00	\$8,501,307.00	\$248,523.09	\$8,252,783.91	\$248,523.09	\$0.00	\$8,252,783.91	\$248,523.09	\$248,523.09	\$0.00
14000 SEGURIDAD SOCIAL	\$11,818,119.00	\$771,080.00	\$12,589,199.00	\$11,226,381.08	\$1,362,817.92	\$11,226,381.08	\$0.00	\$1,362,817.92	\$11,226,381.08	\$11,226,381.08	\$0.00
14100 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$6,170,954.00	\$2,908,978.00	\$9,079,932.00	\$8,449,578.65	\$630,353.35	\$8,449,578.65	\$0.00	\$630,353.35	\$8,449,578.65	\$8,449,578.65	\$0.00
14103 Aportaciones al IMSS	\$3,856,846.00	\$2,433,978.00	\$6,290,824.00	\$5,701,827.18	\$588,996.82	\$5,701,827.18	\$0.00	\$588,996.82	\$5,701,827.18	\$5,701,827.18	\$0.00
14105 Aportaciones al seguro de cesantía en edad avanzada y	\$2,314,108.00	\$475,000.00	\$2,789,108.00	\$2,747,751.47	\$41,356.53	\$2,747,751.47	\$0.00	\$41,356.53	\$2,747,751.47	\$2,747,751.47	\$0.00
14200 APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	\$2,237,898.00	-\$2,237,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14202 Aportaciones al INFONAVIT	\$2,237,898.00	-\$2,237,898.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
14400 APORTACIONES PARA SEGUROS	\$3,409,267.00	\$100,000.00	\$3,509,267.00	\$2,776,802.43	\$732,464.57	\$2,776,802.43	\$0.00	\$732,464.57	\$2,776,802.43	\$2,776,802.43	\$0.00
14401 Cuotas para el seguro de vida del personal	\$200,000.00	\$100,000.00	\$300,000.00	\$210,979.32	\$89,020.68	\$210,979.32	\$0.00	\$89,020.68	\$210,979.32	\$210,979.32	\$0.00
14407 Cuotas para jubilación	\$3,209,267.00	\$0.00	\$3,209,267.00	\$2,565,823.11	\$643,443.89	\$2,565,823.11	\$0.00	\$643,443.89	\$2,565,823.11	\$2,565,823.11	\$0.00
15000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$13,459,380.00	-\$475,000.00	\$12,984,380.00	\$8,719,573.12	\$4,264,806.88	\$8,719,573.12	\$0.00	\$4,264,806.88	\$8,719,573.12	\$8,719,573.12	\$0.00
15100 CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE	\$4,993,926.00	\$0.00	\$4,993,926.00	\$3,262,709.68	\$1,731,216.32	\$3,262,709.68	\$0.00	\$1,731,216.32	\$3,262,709.68	\$3,262,709.68	\$0.00
15101 Cuotas para el fondo de ahorro del personal	\$4,993,926.00	\$0.00	\$4,993,926.00	\$3,262,709.68	\$1,731,216.32	\$3,262,709.68	\$0.00	\$1,731,216.32	\$3,262,709.68	\$3,262,709.68	\$0.00
15200 INDEMNIZACIONES	\$500,000.00	-\$475,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15202 Pago de liquidaciones	\$500,000.00	-\$475,000.00	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$25,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
15400 PRESTACIONES CONTRACTUALES	\$7,965,454.00	\$0.00	\$7,965,454.00	\$5,456,863.44	\$2,508,590.56	\$5,456,863.44	\$0.00	\$2,508,590.56	\$5,456,863.44	\$5,456,863.44	\$0.00
15401 Prestaciones establecidas por condiciones generales de l	\$7,965,454.00	\$0.00	\$7,965,454.00	\$5,456,863.44	\$2,508,590.56	\$5,456,863.44	\$0.00	\$2,508,590.56	\$5,456,863.44	\$5,456,863.44	\$0.00
17000 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$4,471,822.00	\$2,000,000.00	\$6,471,822.00	\$6,142,220.37	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$0.00	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$6,142,220.37	\$0.00
17100 ESTÍMULOS	\$4,471,822.00	\$2,000,000.00	\$6,471,822.00	\$6,142,220.37	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$0.00	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$6,142,220.37	\$0.00
17102 Estímulos al personal operativo	\$4,471,822.00	\$2,000,000.00	\$6,471,822.00	\$6,142,220.37	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$0.00	\$329,601.63	\$6,142,220.37	\$6,142,220.37	\$0.00
20000 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,861,137.00	\$70,000.00	\$1,931,137.00	\$1,478,131.85	\$453,005.15	\$1,478,131.85	\$0.00	\$453,005.15	\$1,478,131.85	\$1,478,131.85	\$0.00
21000 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOC	\$350,000.00	\$80,000.00	\$430,000.00	\$333,971.41	\$96,028.59	\$333,971.41	\$0.00	\$96,028.59	\$333,971.41	\$333,971.41	\$0.00
21100 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFIC	\$150,000.00	\$80,000.00	\$230,000.00	\$200,903.14	\$29,096.86	\$200,903.14	\$0.00	\$29,096.86	\$200,903.14	\$200,903.14	\$0.00
21101 Materiales y útiles de oficina	\$150,000.00	\$80,000.00	\$230,000.00	\$200,903.14	\$29,096.86	\$200,903.14	\$0.00	\$29,096.86	\$200,903.14	\$200,903.14	\$0.00
21400 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TEC	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$67,307.49	\$57,692.51	\$67,307.49	\$0.00	\$57,692.51	\$67,307.49	\$67,307.49	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Usr: dianabm
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOCAN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y 04/oct./2023
hora de Impresión 01:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
21401 Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bi	\$125,000.00	\$0.00	\$125,000.00	\$67,307.49	\$57,692.51	\$67,307.49	\$0.00	\$57,692.51	\$67,307.49	\$67,307.49	\$0.00
21600 MATERIAL DE LIMPIEZA	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$65,760.78	\$9,239.22	\$65,760.78	\$0.00	\$9,239.22	\$65,760.78	\$65,760.78	\$0.00
21601 Material de limpieza	\$75,000.00	\$0.00	\$75,000.00	\$65,760.78	\$9,239.22	\$65,760.78	\$0.00	\$9,239.22	\$65,760.78	\$65,760.78	\$0.00
22000 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$295,000.00	\$150,000.00	\$445,000.00	\$420,282.70	\$24,717.30	\$420,282.70	\$0.00	\$24,717.30	\$420,282.70	\$420,282.70	\$0.00
22100 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$280,000.00	\$150,000.00	\$430,000.00	\$418,051.45	\$11,948.55	\$418,051.45	\$0.00	\$11,948.55	\$418,051.45	\$418,051.45	\$0.00
22104 Productos alimenticios para el personal en las instalacion	\$280,000.00	\$150,000.00	\$430,000.00	\$418,051.45	\$11,948.55	\$418,051.45	\$0.00	\$11,948.55	\$418,051.45	\$418,051.45	\$0.00
22300 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,231.25	\$12,768.75	\$2,231.25	\$0.00	\$12,768.75	\$2,231.25	\$2,231.25	\$0.00
22301 Utensilios para el servicio de alimentación	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$2,231.25	\$12,768.75	\$2,231.25	\$0.00	\$12,768.75	\$2,231.25	\$2,231.25	\$0.00
24000 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$31,447.68	\$18,552.32	\$31,447.68	\$0.00	\$18,552.32	\$31,447.68	\$31,447.68	\$0.00
24600 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,063.11	\$14,936.89	\$15,063.11	\$0.00	\$14,936.89	\$15,063.11	\$15,063.11	\$0.00
24601 Material eléctrico y electrónico	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,063.11	\$14,936.89	\$15,063.11	\$0.00	\$14,936.89	\$15,063.11	\$15,063.11	\$0.00
24800 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,384.57	\$3,615.43	\$16,384.57	\$0.00	\$3,615.43	\$16,384.57	\$16,384.57	\$0.00
24801 Materiales complementarios	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$16,384.57	\$3,615.43	\$16,384.57	\$0.00	\$3,615.43	\$16,384.57	\$16,384.57	\$0.00
25000 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LAB	\$80,000.00	-\$25,000.00	\$55,000.00	\$5,345.50	\$49,654.50	\$5,345.50	\$0.00	\$49,654.50	\$5,345.50	\$5,345.50	\$0.00
25300 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.20	\$21,491.80	\$3,508.20	\$0.00	\$21,491.80	\$3,508.20	\$3,508.20	\$0.00
25301 Medicinas y productos farmacéuticos	\$50,000.00	-\$25,000.00	\$25,000.00	\$3,508.20	\$21,491.80	\$3,508.20	\$0.00	\$21,491.80	\$3,508.20	\$3,508.20	\$0.00
25400 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICI	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,837.30	\$28,162.70	\$1,837.30	\$0.00	\$28,162.70	\$1,837.30	\$1,837.30	\$0.00
25401 Materiales, accesorios y suministros médicos	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$1,837.30	\$28,162.70	\$1,837.30	\$0.00	\$28,162.70	\$1,837.30	\$1,837.30	\$0.00
26000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$796,137.00	\$0.00	\$796,137.00	\$624,594.21	\$171,542.79	\$624,594.21	\$0.00	\$171,542.79	\$624,594.21	\$624,594.21	\$0.00
26100 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$796,137.00	\$0.00	\$796,137.00	\$624,594.21	\$171,542.79	\$624,594.21	\$0.00	\$171,542.79	\$624,594.21	\$624,594.21	\$0.00
26104 Combustibles, lubricantes y aditivos para vehículos terres	\$796,137.00	\$0.00	\$796,137.00	\$624,594.21	\$171,542.79	\$624,594.21	\$0.00	\$171,542.79	\$624,594.21	\$624,594.21	\$0.00
27000 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	\$115,000.00	-\$80,000.00	\$35,000.00	\$7,121.19	\$27,878.81	\$7,121.19	\$0.00	\$27,878.81	\$7,121.19	\$7,121.19	\$0.00
27100 VESTUARIO Y UNIFORMES	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27101 Vestuario y uniformes	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
27200 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSON/	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,121.19	\$7,878.81	\$7,121.19	\$0.00	\$7,878.81	\$7,121.19	\$7,121.19	\$0.00
27202 Materiales preventivos y de señalamientos	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$7,121.19	\$7,878.81	\$7,121.19	\$0.00	\$7,878.81	\$7,121.19	\$7,121.19	\$0.00
29000 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MEN	\$175,000.00	-\$55,000.00	\$120,000.00	\$55,369.16	\$64,630.84	\$55,369.16	\$0.00	\$64,630.84	\$55,369.16	\$55,369.16	\$0.00
29100 HERRAMIENTAS MENORES	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,420.32	\$579.68	\$9,420.32	\$0.00	\$579.68	\$9,420.32	\$9,420.32	\$0.00
29101 Herramientas menores	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$9,420.32	\$579.68	\$9,420.32	\$0.00	\$579.68	\$9,420.32	\$9,420.32	\$0.00
29200 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFIC	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,837.21	\$6,162.79	\$8,837.21	\$0.00	\$6,162.79	\$8,837.21	\$8,837.21	\$0.00
29201 Refacciones y accesorios menores de edificios	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$8,837.21	\$6,162.79	\$8,837.21	\$0.00	\$6,162.79	\$8,837.21	\$8,837.21	\$0.00
29400 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$30,000.00	\$25,000.00	\$55,000.00	\$35,564.63	\$19,435.37	\$35,564.63	\$0.00	\$19,435.37	\$35,564.63	\$35,564.63	\$0.00
29401 Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	\$30,000.00	\$25,000.00	\$55,000.00	\$35,564.63	\$19,435.37	\$35,564.63	\$0.00	\$19,435.37	\$35,564.63	\$35,564.63	\$0.00
29600 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIP	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$1,547.00	\$18,453.00	\$1,547.00	\$0.00	\$18,453.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de transp	\$100,000.00	-\$80,000.00	\$20,000.00	\$1,547.00	\$18,453.00	\$1,547.00	\$0.00	\$18,453.00	\$1,547.00	\$1,547.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Usr: dianabm
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
29900 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OTRO:	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
29901 Refacciones y accesorios menores para otros bienes mut	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
30000 SERVICIOS GENERALES	\$5,855,000.00	\$156,001.09	\$6,011,001.09	\$3,853,439.52	\$2,157,561.57	\$3,853,439.52	\$0.00	\$2,157,561.57	\$3,853,439.52	\$3,853,439.52	\$0.00
31000 SERVICIOS BÁSICOS	\$565,000.00	\$72,754.95	\$637,754.95	\$445,827.28	\$191,927.67	\$445,827.28	\$0.00	\$191,927.67	\$445,827.28	\$445,827.28	\$0.00
31100 ENERGÍA ELÉCTRICA	\$180,000.00	-\$8,000.00	\$172,000.00	\$150,608.00	\$21,392.00	\$150,608.00	\$0.00	\$21,392.00	\$150,608.00	\$150,608.00	\$0.00
31101 Servicio de energía eléctrica en edificaciones oficiales	\$180,000.00	-\$8,000.00	\$172,000.00	\$150,608.00	\$21,392.00	\$150,608.00	\$0.00	\$21,392.00	\$150,608.00	\$150,608.00	\$0.00
31300 AGUA	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,699.44	\$14,300.56	\$15,699.44	\$0.00	\$14,300.56	\$15,699.44	\$15,699.44	\$0.00
31301 Servicio de agua	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$15,699.44	\$14,300.56	\$15,699.44	\$0.00	\$14,300.56	\$15,699.44	\$15,699.44	\$0.00
31400 TELEFONIA TRADICIONAL	\$110,000.00	-\$46,000.00	\$64,000.00	\$19,790.00	\$44,210.00	\$19,790.00	\$0.00	\$44,210.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$0.00
31401 Servicio Telefónico Convencional	\$110,000.00	-\$46,000.00	\$64,000.00	\$19,790.00	\$44,210.00	\$19,790.00	\$0.00	\$44,210.00	\$19,790.00	\$19,790.00	\$0.00
31700 SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROI	\$220,000.00	\$126,754.95	\$346,754.95	\$254,112.12	\$92,642.83	\$254,112.12	\$0.00	\$92,642.83	\$254,112.12	\$254,112.12	\$0.00
31701 Servicios de conducción de señales analógicas y digitale	\$220,000.00	\$126,754.95	\$346,754.95	\$254,112.12	\$92,642.83	\$254,112.12	\$0.00	\$92,642.83	\$254,112.12	\$254,112.12	\$0.00
31800 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,617.72	\$19,382.28	\$5,617.72	\$0.00	\$19,382.28	\$5,617.72	\$5,617.72	\$0.00
31801 Servicio postal	\$25,000.00	\$0.00	\$25,000.00	\$5,617.72	\$19,382.28	\$5,617.72	\$0.00	\$19,382.28	\$5,617.72	\$5,617.72	\$0.00
32000 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,330,000.00	\$226,001.09	\$1,556,001.09	\$1,031,261.80	\$524,739.29	\$1,031,261.80	\$0.00	\$524,739.29	\$1,031,261.80	\$1,031,261.80	\$0.00
32200 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$686,745.05	\$313,254.95	\$686,745.05	\$0.00	\$313,254.95	\$686,745.05	\$686,745.05	\$0.00
32201 Arrendamiento de edificios y locales	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$686,745.05	\$313,254.95	\$686,745.05	\$0.00	\$313,254.95	\$686,745.05	\$686,745.05	\$0.00
32300 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADM	\$315,000.00	\$226,001.09	\$541,001.09	\$344,516.75	\$196,484.34	\$344,516.75	\$0.00	\$196,484.34	\$344,516.75	\$344,516.75	\$0.00
32302 Arrendamiento de mobiliario	\$35,000.00	\$0.00	\$35,000.00	\$2,215.60	\$32,784.40	\$2,215.60	\$0.00	\$32,784.40	\$2,215.60	\$2,215.60	\$0.00
32303 Arrendamiento de fotocopiadoras	\$280,000.00	\$226,001.09	\$506,001.09	\$342,301.15	\$163,699.94	\$342,301.15	\$0.00	\$163,699.94	\$342,301.15	\$342,301.15	\$0.00
32700 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
32701 Patentes, regalías y otros	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$15,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICO	\$535,000.00	-\$82,000.00	\$453,000.00	\$270,787.12	\$182,212.88	\$270,787.12	\$0.00	\$182,212.88	\$270,787.12	\$270,787.12	\$0.00
33100 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍ/	\$230,000.00	-\$52,000.00	\$178,000.00	\$115,174.26	\$62,825.74	\$115,174.26	\$0.00	\$62,825.74	\$115,174.26	\$115,174.26	\$0.00
33101 Asesorías asociadas a convenios, tratados o acuerdos	\$180,000.00	-\$47,000.00	\$133,000.00	\$71,132.09	\$61,867.91	\$71,132.09	\$0.00	\$61,867.91	\$71,132.09	\$71,132.09	\$0.00
33105 Servicios relacionados con procedimientos jurisdiccional	\$50,000.00	-\$5,000.00	\$45,000.00	\$44,042.17	\$957.83	\$44,042.17	\$0.00	\$957.83	\$44,042.17	\$44,042.17	\$0.00
33300 SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, PR	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,036.56	\$27,963.44	\$22,036.56	\$0.00	\$27,963.44	\$22,036.56	\$22,036.56	\$0.00
33301 Servicios de informática	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$22,036.56	\$27,963.44	\$22,036.56	\$0.00	\$27,963.44	\$22,036.56	\$22,036.56	\$0.00
33400 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
33401 Servicios de capacitación a servidores públicos	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$29,000.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$0.00	\$21,000.00	\$29,000.00	\$29,000.00	\$0.00
33600 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCI	\$155,000.00	-\$30,000.00	\$125,000.00	\$102,328.80	\$22,671.20	\$102,328.80	\$0.00	\$22,671.20	\$102,328.80	\$102,328.80	\$0.00
33601 Servicios relacionados con traducciones	\$70,000.00	-\$6,000.00	\$64,000.00	\$51,568.00	\$12,432.00	\$51,568.00	\$0.00	\$12,432.00	\$51,568.00	\$51,568.00	\$0.00
33602 Otros servicios comerciales	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
33603 Impresión de documentos oficiales para la prestación de :	\$75,000.00	-\$24,000.00	\$51,000.00	\$50,760.80	\$239.20	\$50,760.80	\$0.00	\$239.20	\$50,760.80	\$50,760.80	\$0.00
33605 Información en medios masivos derivada de la operación	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Usr: dianabm
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
33800 SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,247.50	\$47,752.50	\$2,247.50	\$0.00	\$47,752.50	\$2,247.50	\$2,247.50	\$0.00
33801 Servicios de vigilancia	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,247.50	\$47,752.50	\$2,247.50	\$0.00	\$47,752.50	\$2,247.50	\$2,247.50	\$0.00
34000 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIA	\$215,000.00	\$67,702.53	\$282,702.53	\$233,355.92	\$49,346.61	\$233,355.92	\$0.00	\$49,346.61	\$233,355.92	\$233,355.92	\$0.00
34100 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	\$100,000.00	\$46,000.00	\$146,000.00	\$103,513.39	\$42,486.61	\$103,513.39	\$0.00	\$42,486.61	\$103,513.39	\$103,513.39	\$0.00
34101 Servicios financieros y bancarios	\$100,000.00	\$46,000.00	\$146,000.00	\$103,513.39	\$42,486.61	\$103,513.39	\$0.00	\$42,486.61	\$103,513.39	\$103,513.39	\$0.00
34500 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	\$100,000.00	\$1,702.53	\$101,702.53	\$101,702.53	\$0.00	\$101,702.53	\$0.00	\$0.00	\$101,702.53	\$101,702.53	\$0.00
34501 Seguros de bienes patrimoniales	\$100,000.00	\$1,702.53	\$101,702.53	\$101,702.53	\$0.00	\$101,702.53	\$0.00	\$0.00	\$101,702.53	\$101,702.53	\$0.00
34700 FLETES Y MANIOBRAS	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$28,140.00	\$6,860.00	\$28,140.00	\$0.00	\$6,860.00	\$28,140.00	\$28,140.00	\$0.00
34701 Fletes y maniobras	\$15,000.00	\$20,000.00	\$35,000.00	\$28,140.00	\$6,860.00	\$28,140.00	\$0.00	\$6,860.00	\$28,140.00	\$28,140.00	\$0.00
35000 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTEN	\$300,000.00	\$30,000.00	\$330,000.00	\$270,161.16	\$59,838.84	\$270,161.16	\$0.00	\$59,838.84	\$270,161.16	\$270,161.16	\$0.00
35100 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INM	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$127,893.66	\$2,106.34	\$127,893.66	\$0.00	\$2,106.34	\$127,893.66	\$127,893.66	\$0.00
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles para la presi	\$100,000.00	\$30,000.00	\$130,000.00	\$127,893.66	\$2,106.34	\$127,893.66	\$0.00	\$2,106.34	\$127,893.66	\$127,893.66	\$0.00
35200 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,430.00	\$570.00	\$19,430.00	\$0.00	\$570.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
35201 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y E	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$19,430.00	\$570.00	\$19,430.00	\$0.00	\$570.00	\$19,430.00	\$19,430.00	\$0.00
35300 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,830.08	\$23,169.92	\$6,830.08	\$0.00	\$23,169.92	\$6,830.08	\$6,830.08	\$0.00
35301 Instalación, Reparación y Mantenimiento de Equipo de Ci	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$6,830.08	\$23,169.92	\$6,830.08	\$0.00	\$23,169.92	\$6,830.08	\$6,830.08	\$0.00
35500 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TR	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$99,907.42	\$20,092.58	\$99,907.42	\$0.00	\$20,092.58	\$99,907.42	\$99,907.42	\$0.00
35501 Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de	\$120,000.00	\$0.00	\$120,000.00	\$99,907.42	\$20,092.58	\$99,907.42	\$0.00	\$20,092.58	\$99,907.42	\$99,907.42	\$0.00
35800 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,700.00	\$9,300.00	\$10,700.00	\$0.00	\$9,300.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00
35801 Servicios de limpieza y Manejo de desechos.	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$10,700.00	\$9,300.00	\$10,700.00	\$0.00	\$9,300.00	\$10,700.00	\$10,700.00	\$0.00
35900 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,400.00	\$4,600.00	\$5,400.00	\$0.00	\$4,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
35901 Servicios de jardinería y fumigación	\$10,000.00	\$0.00	\$10,000.00	\$5,400.00	\$4,600.00	\$5,400.00	\$0.00	\$4,600.00	\$5,400.00	\$5,400.00	\$0.00
36000 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDA	\$200,000.00	-\$126,754.95	\$73,245.05	\$1,550.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$0.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
36100 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIO	\$200,000.00	-\$126,754.95	\$73,245.05	\$1,550.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$0.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
36101 Difusión de mensajes sobre programas y actividades pub	\$200,000.00	-\$126,754.95	\$73,245.05	\$1,550.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$0.00	\$71,695.05	\$1,550.00	\$1,550.00	\$0.00
37000 SERVICIOS DE TRASLADOS Y VIÁTICOS	\$580,000.00	\$0.00	\$580,000.00	\$264,647.71	\$315,352.29	\$264,647.71	\$0.00	\$315,352.29	\$264,647.71	\$264,647.71	\$0.00
37100 PASAJES AÉREOS	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,126.00	\$96,874.00	\$3,126.00	\$0.00	\$96,874.00	\$3,126.00	\$3,126.00	\$0.00
37101 Pasajes aéreos nacionales	\$100,000.00	\$0.00	\$100,000.00	\$3,126.00	\$96,874.00	\$3,126.00	\$0.00	\$96,874.00	\$3,126.00	\$3,126.00	\$0.00
37200 PASAJES TERRESTRES	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,254.32	\$4,745.68	\$25,254.32	\$0.00	\$4,745.68	\$25,254.32	\$25,254.32	\$0.00
37204 Pasajes terrestres nacionales para servidores públicos er	\$30,000.00	\$0.00	\$30,000.00	\$25,254.32	\$4,745.68	\$25,254.32	\$0.00	\$4,745.68	\$25,254.32	\$25,254.32	\$0.00
37500 VIÁTICOS EN EL PAIS	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$236,267.39	\$213,732.61	\$236,267.39	\$0.00	\$213,732.61	\$236,267.39	\$236,267.39	\$0.00
37501 Viáticos nacionales	\$450,000.00	\$0.00	\$450,000.00	\$236,267.39	\$213,732.61	\$236,267.39	\$0.00	\$213,732.61	\$236,267.39	\$236,267.39	\$0.00
38000 SERVICIOS OFICIALES	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$210,261.53	\$289,738.47	\$210,261.53	\$0.00	\$289,738.47	\$210,261.53	\$210,261.53	\$0.00
38100 GASTOS CEREMONIAL	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.00	\$47,640.00	\$2,360.00	\$0.00	\$47,640.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00
38101 Gastos de ceremonial	\$50,000.00	\$0.00	\$50,000.00	\$2,360.00	\$47,640.00	\$2,360.00	\$0.00	\$47,640.00	\$2,360.00	\$2,360.00	\$0.00



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN



Usr: dianabm
Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN
MICHOACAN**
Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto Al 30/sep./2023

Fecha y hora de Impresión | 04/oct./2023
01:09 p. m.

Objeto del Gasto	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido No Devengado	Presupuesto Sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar Deuda
38200 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$90,984.53	\$59,015.47	\$90,984.53	\$0.00	\$59,015.47	\$90,984.53	\$90,984.53	\$0.00
38201 Gastos de orden social	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$90,984.53	\$59,015.47	\$90,984.53	\$0.00	\$59,015.47	\$90,984.53	\$90,984.53	\$0.00
38300 CONGRESOS Y CONVENCIONES	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,917.00	\$183,083.00	\$116,917.00	\$0.00	\$183,083.00	\$116,917.00	\$116,917.00	\$0.00
38301 Congresos y convenciones	\$300,000.00	\$0.00	\$300,000.00	\$116,917.00	\$183,083.00	\$116,917.00	\$0.00	\$183,083.00	\$116,917.00	\$116,917.00	\$0.00
39000 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$1,630,000.00	-\$31,702.53	\$1,598,297.47	\$1,125,587.00	\$472,710.47	\$1,125,587.00	\$0.00	\$472,710.47	\$1,125,587.00	\$1,125,587.00	\$0.00
39200 IMPUESTOS Y DERECHOS	\$110,000.00	-\$30,000.00	\$80,000.00	\$34,277.00	\$45,723.00	\$34,277.00	\$0.00	\$45,723.00	\$34,277.00	\$34,277.00	\$0.00
39202 Valores de tránsito, placas, tarjetas y calcomanías	\$50,000.00	-\$30,000.00	\$20,000.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$20,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39207 Otros derechos	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$34,277.00	\$25,723.00	\$34,277.00	\$0.00	\$25,723.00	\$34,277.00	\$34,277.00	\$0.00
39500 PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	\$20,000.00	-\$1,702.53	\$18,297.47	\$0.00	\$18,297.47	\$0.00	\$0.00	\$18,297.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	\$20,000.00	-\$1,702.53	\$18,297.47	\$0.00	\$18,297.47	\$0.00	\$0.00	\$18,297.47	\$0.00	\$0.00	\$0.00
39800 IMPUESTO SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERI	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,091,310.00	\$408,690.00	\$1,091,310.00	\$0.00	\$408,690.00	\$1,091,310.00	\$1,091,310.00	\$0.00
39801 Impuesto sobre nóminas y similares	\$1,500,000.00	\$0.00	\$1,500,000.00	\$1,091,310.00	\$408,690.00	\$1,091,310.00	\$0.00	\$408,690.00	\$1,091,310.00	\$1,091,310.00	\$0.00
50000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLE	\$1,500,000.00	\$329,748.91	\$1,829,748.91	\$26,307.83	\$1,803,441.08	\$26,307.83	\$0.00	\$1,803,441.08	\$26,307.83	\$26,307.83	\$0.00
51000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$650,000.00	\$0.00	\$650,000.00	\$26,307.83	\$623,692.17	\$26,307.83	\$0.00	\$623,692.17	\$26,307.83	\$26,307.83	\$0.00
51100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51101 Mobiliario	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$150,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
51500 EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA I	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$26,307.83	\$473,692.17	\$26,307.83	\$0.00	\$473,692.17	\$26,307.83	\$26,307.83	\$0.00
51501 Bienes informáticos	\$500,000.00	\$0.00	\$500,000.00	\$26,307.83	\$473,692.17	\$26,307.83	\$0.00	\$473,692.17	\$26,307.83	\$26,307.83	\$0.00
54000 VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$600,000.00	\$555,750.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54100 AUTOMÓVILES Y EQUIPO TERRESTRE	\$600,000.00	\$555,750.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
54104 Vehículos y equipos terrestres destinados a servicios adn	\$600,000.00	\$555,750.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$1,155,750.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59000 ACTIVOS INTANGIBLES	\$250,000.00	-\$226,001.09	\$23,998.91	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59100 SOFTWARE	\$250,000.00	-\$226,001.09	\$23,998.91	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
59101 Software	\$250,000.00	-\$226,001.09	\$23,998.91	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$23,998.91	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Total	\$102,945,448.00	\$555,750.00	\$103,501,198.00	\$69,904,124.97	\$33,597,073.03	\$69,904,124.97	\$0.00	\$33,597,073.03	\$69,904,124.97	\$69,904,124.97	\$0.00

