



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
1112-001					BANCOMER 0197437005	\$10,098,162.07	\$8,414,083.75	\$6,980,881.70	\$11,531,364.12
C00937	02/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1407/2025 DEL 02/06/2025		\$0.00	\$550.00	\$10,097,612.07
C00938	02/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1410/2025 DEL 02/06/2025		\$0.00	\$2,600.00	\$10,095,012.07
C00939	02/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1413/2025 DEL 02/06/2025		\$0.00	\$1,330.00	\$10,093,682.07
C00940	02/06/2025	ROCIO MIRABENT GONZ	677		TRANSFERE GP Directo 614 ROCIO MIRABENT GONZALEZ, Pago: 614 (PAGO DE ARRENDAMI		\$0.00	\$39,761.00	\$10,053,921.07
C00941	02/06/2025	NORA IMELDA LEON TOI	A28		TRANSFERE GP Directo 615 NORA IMELDA LEON TORRES, Pago: 615 (PAGO DE ARRENDAMI		\$0.00	\$20,046.75	\$10,033,874.32
C00944	02/06/2025	SERGIO DANIEL CARMO	43C59DE5-1E		TRANSFERE GP Directo 617 SERGIO DANIEL CARMONA MANRIQUEZ, Pago: 617 (PAGO DE CI		\$0.00	\$1,612.00	\$10,032,262.32
C00967	02/06/2025	JOSÉ HERNANDEZ TADE		4814	REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE CAJA CHICA (REPOSICIÓN DE FONDO FIJO D		\$0.00	\$19,971.92	\$10,012,290.40
C00968	02/06/2025	ALMA ROSA BAHENA VIL		4815	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 (GASTO:		\$0.00	\$6,000.00	\$10,006,290.40
C00969	02/06/2025	YURISHA ANDRADE MOF		4816	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 (GASTO:		\$0.00	\$6,000.00	\$10,000,290.40
C00970	02/06/2025	ADRIÁN HERNÁNDEZ PI		4817	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 (GASTO:		\$0.00	\$6,000.00	\$9,994,290.40
C00971	02/06/2025	ERIC LÓPEZ VILLASEÑO		4818	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 (GASTO:		\$0.00	\$6,000.00	\$9,988,290.40
C00972	02/06/2025	AMELÍ GISEL NAVARRC		4819	GASTOS DE PONENCIA CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2025 (GASTO:		\$0.00	\$6,000.00	\$9,982,290.40
C01008	02/06/2025	REFACCIONARIA CEBAL	MRA-25435		TRANSFERE GP Directo 648 REFACCIONARIA CEBALLOS S DE RL DE CV, Pago: 648 (COMPR		\$0.00	\$2,022.20	\$9,980,268.20
C00942	03/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1427/2025 DEL 03/06/2025		\$0.00	\$2,000.00	\$9,978,268.20
C00946	03/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1421/2025 DEL 03/06/2025		\$0.00	\$900.00	\$9,977,368.20
C00948	03/06/2025	JOSE ANGEL SANTOYO			TRANSFERE GP Directo 22 JOSE ANGEL SANTOYO BAUTISTA, Pago: 22 (PAGO DE FINQUITO		\$0.00	\$29,116.85	\$9,948,251.35
C00955	03/06/2025	ALFOMBRAS EXCLUSIVA:	A7875		TRANSFERE GP Directo 626 ALFOMBRAS EXCLUSIVAS DE MORELIA SA DE CV, Pago: 626 (CC		\$0.00	\$3,800.00	\$9,944,451.35
C00964	03/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM101836		TRANSFERE GP Directo 633 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 633 (COMPRA DE		\$0.00	\$1,819.30	\$9,942,632.05
C00966	03/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1419/2025 DEL 03/06/2025		\$0.00	\$1,154.00	\$9,941,478.05
I00232	03/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1407/2025 A ZITÁCUARO I		\$7.50	\$0.00	\$9,941,485.55
C00943	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39147105		TRANSFERE GP Directo 616 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 616 (PAG		\$0.00	\$1,067.00	\$9,940,418.55
C00945	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39073675		TRANSFERE GP Directo 618 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 618 (PAG		\$0.00	\$1,358.00	\$9,939,060.55
C00947	04/06/2025	MAURICIO ERNESTO DO	301FBA30		TRANSFERE GP Directo 619 MAURICIO ERNESTO DOMINGUEZ BLANCO, Pago: 619 (PAGO HC		\$0.00	\$13,000.01	\$9,926,060.54
C00949	04/06/2025	MARKCOM GLOBAL SA I	UCC-2786		TRANSFERE GP Directo 620 MARKCOM GLOBAL SA DE CV, Pago: 620 (PAGO SERVICIO DE IN		\$0.00	\$4,000.00	\$9,922,060.54
C00950	04/06/2025	PEDRO HERNANDEZ JIM	AKKY-505884		TRANSFERE GP Directo 621 PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 621 (PAGO RENOVACIÓN C		\$0.00	\$479.00	\$9,921,581.54
C00951	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39147104		TRANSFERE GP Directo 622 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 622 (PAG		\$0.00	\$1,358.00	\$9,920,223.54
C00952	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128658		TRANSFERE GP Directo 623 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 623 (PAG		\$0.00	\$2,617.00	\$9,917,606.54
C00953	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128667		TRANSFERE GP Directo 624 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 624 (PAG		\$0.00	\$1,768.00	\$9,915,838.54
C00954	04/06/2025	LEALGIL Y CIA, SA DE CV	B0218048323		TRANSFERE GP Directo 625 LEALGIL Y CIA, SA DE CV, Pago: 625 (COMPRA DE 110 CAJAS DE		\$0.00	\$4,395.82	\$9,911,442.72
C00956	04/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39128656		TRANSFERE GP Directo 627 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 627 (PAG		\$0.00	\$1,768.00	\$9,909,674.72
C00958	04/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:			TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1388/2025 DEL 28/05/25 /		\$0.00	\$18.49	\$9,909,656.23

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C00959	04/06/2025	MARIA TERESA DEL NIÑO F43B99B6	TRANSFERE GP Directo 629 MARIA TERESA DEL NIÑO JESÚS OLGUIN PÉREZ, Pago: 629 (PA	\$0.00	\$18,918.92	\$9,890,737.31
C00960	04/06/2025	JULIO CÉSAR ALMANZA 5A7930D2	TRANSFERE GP Directo 630 JULIO CÉSAR ALMANZA VEGA, Pago: 630 (PAGO SERVICIO DE IN	\$0.00	\$5,163.75	\$9,885,573.56
C00961	04/06/2025	FIRMAMEX TECHNOLOG Z0668	TRANSFERE GP Directo 631 FIRMAMEX TECHNOLOGIES SAPI DE CV, Pago: 631 (PAGO DE 40	\$0.00	\$9,609.44	\$9,875,964.12
C00962	04/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1432-2025 DEL 04/06/2	\$0.00	\$1,240.00	\$9,874,724.12
C00963	04/06/2025	EMILIANO ALARDIN ESPI 1096	TRANSFERE GP Directo 632 EMILIANO ALARDIN ESPITIA, Pago: 632 (COMPRA DE 6 MEMORIA	\$0.00	\$7,026.01	\$9,867,698.11
C00965	04/06/2025	GABRIEL VILLASEÑOR G 57B940B3	TRANSFERE GP Directo 634 GABRIEL VILLASEÑOR GONZÁLEZ, Pago: 634 (SERVICIO DE REP	\$0.00	\$1,100.00	\$9,866,598.11
I00228	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1358/2025 A EPITACIO HL	\$64.70	\$0.00	\$9,866,562.81
I00229	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-466/2025 A VILLAMAR, MI	\$814.00	\$0.00	\$9,867,476.81
I00230	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1326/2025 A TOLUCA, EDI	\$183.01	\$0.00	\$9,867,659.82
I00233	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1276/2025 A PARACHO, C	\$59.00	\$0.00	\$9,867,718.82
I00234	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1258/2025 A TOLUCA, EDI	\$160.50	\$0.00	\$9,867,879.32
I00235	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1191/2025 A TOLUCA, EDI	\$224.49	\$0.00	\$9,868,103.81
I00236	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1373/2025 A TOLUCA, EDI	\$132.00	\$0.00	\$9,868,235.81
I00237	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1355/2025 A TOLUCA, EDI	\$132.00	\$0.00	\$9,868,367.81
I00238	04/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1397/2025 A TANCITARO,	\$4.00	\$0.00	\$9,868,371.81
I00252	04/06/2025		IR:91, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA SEG	\$81,693.00	\$0.00	\$9,950,064.81
I00253	04/06/2025		IR:96, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA SEG	\$251,982.50	\$0.00	\$10,202,047.31
I00254	04/06/2025		IR:97, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA SEG	\$41,402.50	\$0.00	\$10,243,449.81
I00255	04/06/2025		IR:98, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA SEG	\$37,081.50	\$0.00	\$10,280,531.31
I00256	04/06/2025		IR:99, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA SEG	\$19,063.00	\$0.00	\$10,299,594.31
I00231	05/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1427/2025 A ZITÁCUARO	\$48.02	\$0.00	\$10,299,642.33
I00241	05/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1432/2025 DEL 05/06 A E	\$30.00	\$0.00	\$10,299,672.33
I00242	05/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1410/2025 DEL 05/06 A C	\$138.00	\$0.00	\$10,299,810.33
C00957	06/06/2025	DULCE ARACELI BEJARO BMG2865640	TRANSFERE GP Directo 628 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 628 (COMPRA	\$0.00	\$5,584.00	\$10,294,226.33
C00974	09/06/2025	OMAR OCHOA CORTÉS	4820 REPOSICIÓN DEL FONDO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL ADSCRITO A PRES	\$0.00	\$5,054.25	\$10,289,172.08
C00978	09/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1462/2025 DEL 09/06/2	\$0.00	\$1,300.00	\$10,287,872.08
C00979	09/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1460/2025 DEL 09/06/2	\$0.00	\$3,400.00	\$10,284,472.08
C00979	09/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1460/2025 DEL 09/06/2	\$0.00	\$600.00	\$10,283,872.08
C00980	09/06/2025	PRODUCCIONES CONTI A-117985	TRANSFERE GP Directo 638 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 638 (COMPRA DE MICA	\$0.00	\$2,468.02	\$10,281,404.06
C00981	09/06/2025	HÉCTOR LÓPEZ OLIVO MOS8970	TRANSFERE GP Directo 639 HÉCTOR LÓPEZ OLIVO, Pago: 639 (COMPRA DE LONA Y MATERL	\$0.00	\$1,794.00	\$10,279,610.06
C00982	09/06/2025	JORGE IVÁN DÍAZ YÉPEZ BC3661B8, 71	TRANSFERE GP Directo 640 JORGE IVÁN DÍAZ YÉPEZ, Pago: 640 (REEMBOLSO DE ALIMENTC	\$0.00	\$1,753.00	\$10,277,857.06
C00977	10/06/2025	MARIA GABRIELA PEREZ	TRANSFERE GP Directo 23 MARIA GABRIELA PEREZ NEGRON NIETO, Pago: 23 (PAGO DE FIN	\$0.00	\$61,612.85	\$10,216,244.21
C00983	10/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1467/2025 DEL 10/06/2	\$0.00	\$2,100.00	\$10,214,144.21
C00984	10/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE DEPOSITO REALIZADO A DIFERENTE BENEFICIARIO (DEPOSITO REALIZADO A	\$0.00	\$1,240.00	\$10,212,904.21

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 12:26 p. m.

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
C00985	10/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1472/2025 DEL 10/06/2025	\$0.00	\$1,240.00	\$10,211,664.21
C00986	10/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1474/2025 DEL 10/06/2025	\$0.00	\$900.00	\$10,210,764.21
C00987	10/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1267/2025 DEL 28/05/25 /	\$0.00	\$279.53	\$10,210,484.68
C00988	10/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1197 Y 1357/2025 DEL 28	\$0.00	\$19.50	\$10,210,465.18
C00989	10/06/2025	GABRIEL VILLASEÑOR G	A7932114-63			TRANSFERE GP Directo 641 GABRIEL VILLASEÑOR GONZÁLEZ, Pago: 641 (PAGO DE MANTEN	\$0.00	\$380.00	\$10,210,085.18
C00990	10/06/2025	SERVICIOS TURISTICOS				TRANSFERE ANTICIPO DE DESAYUNO POR EVENTO DEL DÍA DEL PADRE (ANTICIPO DE DE	\$0.00	\$5,278.50	\$10,204,806.68
I00240	10/06/2025					REINTEGRO POR DEPOSITO REALIZADO A DIFERENTE BENEFICIARIO (REINTE	\$1,240.00	\$0.00	\$10,206,046.68
C00991	11/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1483/2025 DEL 11/06/2025	\$0.00	\$1,170.00	\$10,204,876.68
C00992	11/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1486/2025 DEL 11/06/2025	\$0.00	\$902.00	\$10,203,974.68
I00239	11/06/2025					REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1462/2025 A EPITACIO HL	\$270.00	\$0.00	\$10,204,244.68
C00997	11/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1490/2025 DEL 12/06/2025	\$0.00	\$1,900.00	\$10,202,344.68
C00995	12/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES RETENCIONES DE ISR POR SERVICIOS PRI	\$0.00	\$5,943.00	\$10,196,401.68
C00996	12/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1467/2025 DEL 10/06/25 /	\$0.00	\$424.00	\$10,195,977.68
C00998	12/06/2025	JOSE FELIPE HERNANDI	5E83FE9F-4C			TRANSFERE GP Directo 644 JOSE FELIPE HERNANDEZ HUERTA, Pago: 644 (COMPRA DE AN/	\$0.00	\$7,584.00	\$10,188,393.68
C00999	12/06/2025	ISABEL NATIVIDAD ANDI				TRANSFERE GP Directo 24 ISABEL NATIVIDAD ANDRES RENDON, Pago: 24 (PAGO FINIQUITO	\$0.00	\$17,235.97	\$10,171,157.71
C01000	12/06/2025	SI VALE MEXICO SA DE I				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERI	\$0.00	\$222,055.37	\$9,949,102.34
C01000	12/06/2025	SI VALE MEXICO SA DE I				TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERI	\$0.00	\$1,769.37	\$9,947,332.97
C01001	12/06/2025	SECRETARÍA DE HACIEN				TRANSFERE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES RETENCIONES DE ISR POR SUELDOS Y SA	\$0.00	\$918,267.00	\$9,029,065.97
C01002	12/06/2025	SECRETARÍA DE FINANZ				TRANSFERE GP Directo 25 SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 25 (PAGO	\$0.00	\$142,329.00	\$8,886,736.97
C01003	12/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1494/2025 DEL 12/06/2025	\$0.00	\$745.00	\$8,885,991.97
I00257	12/06/2025		42000101			IR-100, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER	\$731,765.00	\$0.00	\$9,617,756.97
I00258	12/06/2025		42000103			IR-101, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER	\$2,192,877.50	\$0.00	\$11,810,634.47
I00259	12/06/2025		42000105			IR-102, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER	\$360,306.00	\$0.00	\$12,170,940.47
I00260	12/06/2025		42000107			IR-103, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER	\$322,697.00	\$0.00	\$12,493,637.47
I00261	12/06/2025		42000109			IR-104, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA PRIMER	\$165,896.00	\$0.00	\$12,659,533.47
C01096	12/06/2025	DULCE ARACELI BEJAR	BMG2873629			TRANSFERE GP Directo 709 DULCE ARACELI BEJARANO MONDRAGON, Pago: 709 (REEMBOL	\$0.00	\$299.00	\$12,659,234.47
C01004	13/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU				TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1496/2025 DEL 13/06/2025	\$0.00	\$1,200.00	\$12,658,034.47
C01005	13/06/2025	SERVICIOS TURISTICOS	R1007			TRANSFERE GP Directo 645 SERVICIOS TURISTICOS MAZZ SA DE CV, Pago: 645 (LIQUIDACIÓ	\$0.00	\$5,278.50	\$12,652,755.97
C01009	13/06/2025	MARIO DE JESÚS RIVER	2063			TRANSFERE GP Directo 649 MARIO DE JESÚS RIVERA PEDRAZA, Pago: 649 (COMPRA DE 10	\$0.00	\$1,262.24	\$12,651,493.73
C01010	13/06/2025	ISIS STEFANY MARAVILL	F8513, 1403			TRANSFERE GP Directo 650 ISIS STEFANY MARAVILLA VILLARRUEL, Pago: 650 (REEMBOLSC	\$0.00	\$3,852.00	\$12,647,641.73
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE LUIS ANTONIO GUZMAN MAGAÑA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$13,263.65	\$12,634,378.08
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE JACQUELINE PRADO VERA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIC	\$0.00	\$4,119.30	\$12,630,258.78
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE ATZIMBA MONTSEERRAT PEREZ DURAN (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MI	\$0.00	\$7,442.20	\$12,622,816.58
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM				TRANSFERE MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE	\$0.00	\$2,137.08	\$12,620,679.50

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-001 a la 1112-001)
Cuentas de Registro

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldo
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL TEEM (NÓ	\$0.00	\$1,417,490.32		\$11,203,189.18
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$49,864.00		\$11,153,325.18
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DI	\$0.00	\$52,271.71		\$11,101,053.47
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE AMELI GISSEL NAVARRO LEPE (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JL	\$0.00	\$49,864.00		\$11,051,189.47
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ERIC LOPEZ VILLASEÑOR (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNIO ;	\$0.00	\$49,864.00		\$11,001,325.47
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ADRIAN HERNANDEZ PINEDO (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JU	\$0.00	\$49,864.00		\$10,951,461.47
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES	\$0.00	\$17,156.40		\$10,934,305.07
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE MARBELLA FLORES REYES (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUNI	\$0.00	\$7,442.20		\$10,926,862.87
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE JUI	\$0.00	\$4,477.92		\$10,922,384.95
C01013	13/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ROBERTO CLEMENTE RAMIREZ SUAREZ (NÓMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL I	\$0.00	\$19,193.66		\$10,903,191.29
C01014	13/06/2025	JOSÉ SALVADOR CRUZ	MOS 9244		TRANSFERE GP Directo 653 JOSÉ SALVADOR CRUZ TAPIA, Pago: 653 (COMPRA DE ESCALEF	\$0.00	\$985.00		\$10,902,206.29
C01084	13/06/2025	AMAZON WEB SERVICE	2177355629		PERIFÉRICA GP Directo 700 AMAZON WEB SERVICES, INC INVOICE, Pago: 700 (PAGO DEL SE	\$0.00	\$564.61		\$10,901,641.68
I00248	14/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1419/2025 DE FECHA 10/C	\$10.00	\$0.00		\$10,901,651.68
I00249	14/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1475/2025 DE FECHA 10/C	\$22.01	\$0.00		\$10,901,673.69
I00243	17/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1421/2025 DEL 03/06/25	\$122.00	\$0.00		\$10,901,795.69
I00244	17/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1472/2025 DEL 10/06/25	\$9.00	\$0.00		\$10,901,804.69
I00245	17/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1483/2025 DEL 11/06/25	\$14.99	\$0.00		\$10,901,819.68
I00246	17/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1494/2025 DEL 13/06/25	\$13.00	\$0.00		\$10,901,832.68
C01032	17/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1522-2025 DEL 17/06/2	\$0.00	\$900.00		\$10,900,932.68
C01033	17/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1529/2025 DEL 18/06/2	\$0.00	\$800.00		\$10,900,132.68
C01034	17/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1536/2025 DEL 18/06/2	\$0.00	\$1,230.00		\$10,898,902.68
I00262	17/06/2025		42000102		IR:105, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA PR	\$81,693.00	\$0.00		\$10,980,595.68
I00263	17/06/2025		42000104		IR:106, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA PR	\$251,982.50	\$0.00		\$11,232,578.18
I00264	17/06/2025		42000106		IR:107, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA PR	\$41,402.50	\$0.00		\$11,273,980.68
I00265	17/06/2025		42000108		IR:108, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA PR	\$37,081.50	\$0.00		\$11,311,062.18
I00266	17/06/2025		42000110		IR:109, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA GASTO DE OPERACIÓN DE LA PR	\$19,063.00	\$0.00		\$11,330,125.18
C01019	18/06/2025	ROXANA SOTO TORRES	A1189, A1190		TRANSFERE GP Directo 658 ROXANA SOTO TORRES, Pago: 658 (REEMBOLSO DE ALIMENTO	\$0.00	\$720.00		\$11,329,405.18
C01020	18/06/2025	JORGE IVÁN DÍAZ YÉPEZ	10803, BCA6		TRANSFERE GP Directo 659 JORGE IVÁN DÍAZ YÉPEZ, Pago: 659 (REEMBOLSO DE ALIMENTC	\$0.00	\$2,575.99		\$11,326,829.19
C01021	18/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1496/2025 DEL 13/06/25	\$0.00	\$27.00		\$11,326,802.19
C01022	18/06/2025	YURISHA ANDRADE MOF	INVSM/2025/I		TRANSFERE GP Directo 660 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 660 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$2,321.00		\$11,324,481.19
C01023	18/06/2025	TOTAL PLAY TELECOMU	B1-39358214		TRANSFERE GP Directo 661 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SA DE CV, Pago: 661 (PAG	\$0.00	\$1,375.00		\$11,323,106.19
C01024	18/06/2025	VIOLETA MONTAÑO ALM			TRANSFERE GP Directo 26 VIOLETA MONTAÑO ALMONTE, Pago: 26 (PAGO DE FINIQUITO, GF	\$0.00	\$9,189.15		\$11,313,917.04
C01025	18/06/2025	SISTEMAS DE IMPRESIO	B53146		TRANSFERE GP Directo 662 SISTEMAS DE IMPRESION DIGITAL SA DE CV, Pago: 662 (PAGO I	\$0.00	\$47,787.94		\$11,266,129.10
I00247	18/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1529/2025 DEL 18/06/25 A	\$58.00	\$0.00		\$11,266,187.10



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACAN MICHOCAN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025
hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha Beneficiario No. Factura	Cheque / Folio Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
C01035	18/06/2025	JOSE TORRES ARREGUI	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1537/2025 DEL 18/06/2025	\$0.00	\$1,100.00	\$11,265,087.10
C01026	19/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1544/2025 DEL 19/06/2025	\$0.00	\$900.00	\$11,264,187.10
C01027	19/06/2025	JOSE TORRES ARREGUI	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1546/2025 DEL 19/06/2025	\$0.00	\$1,100.00	\$11,263,087.10
C01028	19/06/2025	JOSÉ HERNANDEZ TADE	58552-42, BC TRANSFERE GP Directo 663 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 663 (REEMBOLSO DE GASTOS	\$0.00	\$8,358.42	\$11,254,728.68
C01030	19/06/2025	MARCO ANTONIO PINED	GL01420 TRANSFERE GP Directo 665 MARCO ANTONIO PINEDA SÁNCHEZ, Pago: 665 (REEMBOLSO PC	\$0.00	\$247.00	\$11,254,481.68
C01031	19/06/2025	OFFICE DEPOT DE MEXI	POSM103494 TRANSFERE GP Directo 666 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V., Pago: 666 (COMPRA DE	\$0.00	\$3,499.00	\$11,250,982.68
C01036	20/06/2025	JOSE TORRES ARREGUI	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1553/2025 DEL 20/06/2025	\$0.00	\$2,000.00	\$11,248,982.68
C01037	20/06/2025	DIRECCIÓN DE PENSION	TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$329,073.23	\$10,919,909.45
C01038	20/06/2025	INSTITUTO PARA EL DES	B-6444 TRANSFERE GP Directo 667 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDA	\$0.00	\$5,000.00	\$10,914,909.45
C01039	20/06/2025	JOSE FELIPE HERNANDI	0B973766-5B TRANSFERE GP Directo 668 JOSE FELIPE HERNANDEZ HUERTA, Pago: 668 (COMPRA DE 4 EI	\$0.00	\$1,400.00	\$10,913,509.45
C01040	20/06/2025	EMILIANO ALARDIN ESPI	M1152 TRANSFERE GP Directo 669 EMILIANO ALARDIN ESPITIA, Pago: 669 (COMPRA DE 20 MEMORI	\$0.00	\$1,295.00	\$10,912,214.45
C01041	20/06/2025	EMILIANO ALARDIN ESPI	M1151 TRANSFERE GP Directo 670 EMILIANO ALARDIN ESPITIA, Pago: 670 (COMPRA DE DISCO DUR	\$0.00	\$712.33	\$10,911,502.12
C01042	21/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1565/2025 DEL 21/06/2025	\$0.00	\$1,900.00	\$10,909,602.12
C01043	23/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU:	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1574/2025 DEL 23/06/2025	\$0.00	\$1,300.00	\$10,908,302.12
I00250	23/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1536/2025 DE FECHA 23/06/2025	\$4.00	\$0.00	\$10,908,306.12
I00251	23/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1544/2025 DE FECHA 23/06/2025	\$16.00	\$0.00	\$10,908,322.12
C01049	23/06/2025	PRODUCCIONES CONTI	B-10343 TRANSFERE GP Directo 675 PRODUCCIONES CONTI SA DE CV, Pago: 675 (COMPRA DE MATE	\$0.00	\$8,180.93	\$10,900,141.19
C01050	23/06/2025	LEALGIL Y CIA, SA DE CV	B0318000273 TRANSFERE GP Directo 676 LEALGIL Y CIA, SA DE CV, Pago: 676 (COMPRA DE HOJAS T/CAR	\$0.00	\$24,566.22	\$10,875,574.97
C01051	23/06/2025	SUPER PAPELERA SA DI	C-606825 TRANSFERE GP Directo 677 SUPER PAPELERA SA DE CV, Pago: 677 (COMPRA PAPELERIA DI	\$0.00	\$8,236.48	\$10,867,338.49
C01052	24/06/2025	JOSE TORRES ARREGUI	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1590/2025 DEL 24/06/2025	\$0.00	\$1,000.00	\$10,866,338.49
C01053	24/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1593/2025 DEL 24/06/2025	\$0.00	\$910.00	\$10,865,428.49
C01054	24/06/2025	MARTHA MORALES PAN	9B5F52AE-4E TRANSFERE GP Directo 678 MARTHA MORALES PANO, Pago: 678 (COMPRA MATERIAL PARA	\$0.00	\$3,525.00	\$10,861,903.49
C01055	24/06/2025	YURISHA ANDRADE MOF	701, A9A27B TRANSFERE GP Directo 679 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 679 (REEMBOLSO DE ALIM	\$0.00	\$854.00	\$10,861,049.49
C01064	24/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TRANSFERE PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (PAGO DI	\$0.00	\$725,633.91	\$10,135,415.58
C01064	24/06/2025	SECRETARIA DE FINANZ	TRANSFERE PAGO DE CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2025 (PAGO DI	\$0.00	\$8,683.82	\$10,126,731.76
C01048	25/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1599/2025 DEL 25/06/2025	\$0.00	\$1,230.00	\$10,125,501.76
C01056	25/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS	TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1602-2025 DEL 25/06/2025	\$0.00	\$1,002.00	\$10,124,499.76
C01057	25/06/2025	EMILIANO ALARDIN ESPI	M1171 TRANSFERE GP Directo 680 EMILIANO ALARDIN ESPITIA, Pago: 680 (ADQUISICIÓN DE 4 NO B	\$0.00	\$9,700.00	\$10,114,799.76
C01060	25/06/2025	PEDRO HERNANDEZ JIM	INV30911498 TRANSFERE GP Directo 683 PEDRO HERNANDEZ JIMENEZ, Pago: 683 (PAGO SERVICIO DE L	\$0.00	\$747.93	\$10,114,051.83
I00267	25/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1574/2025 A INDAPARAPE	\$70.00	\$0.00	\$10,114,121.83
I00268	25/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1593/2025 A CHURINTZIO	\$8.00	\$0.00	\$10,114,129.83
I00269	26/06/2025		REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1565/2025 A TOLUCA, EDI	\$124.00	\$0.00	\$10,114,253.83
C01065	26/06/2025	EDY SANTILLAN FLORES	TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1599-2025 DEL 25/06/25 /	\$0.00	\$8.00	\$10,114,245.83
C01066	26/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS	TRANSFERE REEMBOLSO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1602/2025 DEL 25/06/25 /	\$0.00	\$21.50	\$10,114,224.33



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta					Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01067	26/06/2025	SI VALE MEXICO SA DE C			TRANSFERE PAGO POR CONCEPTO DE CARGO DE SALDO A TARJETAS "SI VALE" DEL PERI		\$0.00	\$227,363.46	\$9,886,860.87
C01068	27/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMU			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1610/2025 DEL 27/06/2		\$0.00	\$1,200.00	\$9,885,660.87
I00270	27/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1546/2025 DEL 19/06/25		\$171.00	\$0.00	\$9,885,831.87
I00271	27/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1553/2025 A TOLUCA, ED		\$145.00	\$0.00	\$9,885,976.87
I00272	27/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1537/2025 DEL 18/06/25 A		\$41.00	\$0.00	\$9,886,017.87
I00273	27/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS POR COMISIÓN OFICIO SGA-1590/2025 DEL 24/06/25		\$122.53	\$0.00	\$9,886,140.40
C01073	27/06/2025	JOSÉ HERNANDEZ TADE	INV-MEX-395		TRANSFERE GP Directo 691 JOSÉ HERNANDEZ TADEO, Pago: 691 (REEMBOLSO DE GASTOS		\$0.00	\$4,302.00	\$9,881,838.40
C01074	27/06/2025	JORGE IVÁN DÍAZ YÉPE	15175183, d2		TRANSFERE GP Directo 692 JORGE IVÁN DÍAZ YÉPEZ, Pago: 692 (REEMBOLSO GASTOS DE /		\$0.00	\$2,592.02	\$9,879,246.38
C01075	27/06/2025	YURISHA ANDRADE MO	7982819AD3/		TRANSFERE GP Directo 693 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 693 (REEMBOLSO GASTOS		\$0.00	\$444.00	\$9,878,802.38
C01076	27/06/2025	ENYA SINEAD SEPULVE	8AE278E9-1E		TRANSFERE GP Directo 694 ENYA SINEAD SEPULVEDA GUERRERO, Pago: 694 (REEMBOLSO		\$0.00	\$1,249.00	\$9,877,553.38
C01077	27/06/2025	ORGANISMO OPERADO	24544273		TRANSFERE GP Directo 695 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$0.00	\$1,040.28	\$9,876,513.10
C01078	27/06/2025	ALMA ROSA BAHENA VIL	A1006		TRANSFERE GP Directo 696 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 696 (REEMBOLSO DE /		\$0.00	\$727.01	\$9,875,786.09
C01079	27/06/2025	ORGANISMO OPERADO	24544263		TRANSFERE GP Directo 697 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO		\$0.00	\$2,021.64	\$9,873,764.45
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2025 PERSONAL TEEM (NÓ		\$0.00	\$1,432,050.15	\$8,441,714.30
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE YURISHA ANDRADE MORALES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JU		\$0.00	\$49,864.00	\$8,391,850.30
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DI		\$0.00	\$52,271.71	\$8,339,578.59
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE AMELÍ GISEL NAVARRO LEPE (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JL		\$0.00	\$49,864.00	\$8,289,714.59
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ERIC LOPEZ VILLASEÑOR (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIO :		\$0.00	\$49,864.00	\$8,239,850.59
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ADRIAN HERNANDEZ PINEDO (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNI		\$0.00	\$49,864.00	\$8,189,986.59
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ORALBA ANTONIA HERRERA BORJA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES		\$0.00	\$17,156.40	\$8,172,830.19
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE MARBELLA FLORES REYES (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC		\$0.00	\$7,442.20	\$8,165,387.99
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE JOSE SALVADOR CRUZ TAPIA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUI		\$0.00	\$4,477.92	\$8,160,910.07
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ROBERTO CLEMENTE RAMIREZ SUAREZ (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL I		\$0.00	\$19,193.66	\$8,141,716.41
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE LUIS ANTONIO GUZMAN MAGAÑA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$13,293.65	\$8,128,452.76
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE JACQUELINE PRADO VERA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE JUNIC		\$0.00	\$4,119.30	\$8,124,333.46
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE ATZIMBA MONTERRAT PEREZ DURAN (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MI		\$0.00	\$7,442.20	\$8,116,891.26
C01089	27/06/2025	PERSONAL DEL TEEM			TRANSFERE MAYRA BELGICA CONEJO LANDA (NÓMINA DE LA 2DA QUINCENA DEL MES DE		\$0.00	\$2,137.08	\$8,114,754.18
I00274	27/06/2025				REINTEGRO DE VIÁTICOS OFICIO DE COMISIÓN SGA-1610/2025 DEL 27/06/25 A		\$98.00	\$0.00	\$8,114,852.18
C01095	27/06/2025	ADOBE INC	3140523550		PERIFÉRICA GP Directo 708 ADOBE INC, Pago: 708 (COMPROBACIÓN DE TARJETA PERIFÉR		\$0.00	\$1,216.84	\$8,113,635.34
I00275	27/06/2025		42000111		IR:110, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUN		\$731,765.00	\$0.00	\$8,845,400.34
I00276	27/06/2025		42000113		IR:111, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUN		\$2,192,877.50	\$0.00	\$11,038,277.84
I00277	27/06/2025		42000115		IR:112, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUN		\$360,306.00	\$0.00	\$11,398,583.84
I00278	27/06/2025		42000117		IR:113, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUN		\$322,697.00	\$0.00	\$11,721,280.84
I00279	27/06/2025		42000119		IR:114, GASTO CORRIENTE (SUBSIDIO PARA PAGO DE NÓMINA DE LA SEGUN		\$165,896.00	\$0.00	\$11,887,176.84

TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2025 al 30/jun./2025

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

Cuentas de Registro

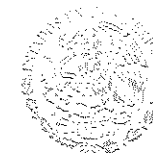
Usu: dianabm

Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y 07/jul./2025

hora de Impresión 12:26 p. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	Saldos
C01081	30/06/2025	JOSE TORRES ARREGU			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1645/2025 DEL 30/06/2025	\$0.00	\$1,200.00		\$11,885,976.84
C01082	30/06/2025	ROGELIO EDER RAMOS			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1648/2025 DEL 30/06/2025	\$0.00	\$795.00		\$11,885,181.84
C01083	30/06/2025	EMILIANO ALARDIN ESPINOZA	M1163		TRANSFERE GP Directo 699 EMILIANO ALARDIN ESPINOZA, Pago: 699 (COMPRA DE 2 DISCOS S	\$0.00	\$1,410.59		\$11,883,771.25
C01085	30/06/2025	OSCAR ALBERTO LEMUS			TRANSFERE VIÁTICOS POR COMPROBAR OFICIO DE COMISIÓN SGA-1636/2025 DEL 30/06/2025	\$0.00	\$1,000.00		\$11,882,771.25
C01086	30/06/2025	ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS	17001		TRANSFERE GP Directo 701 ALMA ROSA BAHENA VILLALOBOS, Pago: 701 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$1,848.00		\$11,880,923.25
C01087	30/06/2025	DIRECCIÓN DE PENSIONES			TRANSFERE PAGO DE CUOTAS DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DEL PERSONAL DEL	\$0.00	\$331,459.63		\$11,549,463.62
C01088	30/06/2025	ISIS STEFANY MARAVILLA VILLARRUEL	296745, 1045		TRANSFERE GP Directo 702 ISIS STEFANY MARAVILLA VILLARRUEL, Pago: 702 (REEMBOLSO	\$0.00	\$4,609.50		\$11,544,854.12
C01091	30/06/2025	ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS	FA26091		TRANSFERE GP Directo 704 ELIGIO RAFAEL GARCÍA ROJAS, Pago: 704 (COMPRA DE ARTÍCULO	\$0.00	\$12,594.00		\$11,532,260.12
C01092	30/06/2025	YURISHA ANDRADE MORALES	F390E5		TRANSFERE GP Directo 705 YURISHA ANDRADE MORALES, Pago: 705 (REEMBOLSO POR GASTOS	\$0.00	\$686.00		\$11,531,574.12
C01093	30/06/2025	KARLA LIZBETH MORENO FERREYRA	48F5724B, 41		TRANSFERE GP Directo 706 KARLA LIZBETH MORENO FERREYRA, Pago: 706 (REEMBOLSO POR	\$0.00	\$210.00		\$11,531,364.12
Total :						10,098,162.07	8,414,083.75	6,980,881.70	11,531,364.12



TRIBUNAL ELECTORAL DEL
ESTADO DE MICHOACÁN
SECRETARÍA DE
ADMINISTRACIÓN