



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00012546 Fecha: 29/11/2023
Descripción: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON

Id Poliza: 00043536 Mes: 11 Tipo: P.PEP-005624-NOV Fecha: 29/11/2023 Cheque: 1244
Concepto: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON: (PAGADO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FE	IG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
CHEQUE	827003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		128.84	0.00
CHEQUE	828003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

CONTABLE													
CHEQUE	211900230050100030003	SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON							15-501	1		128.84	0.00
CHEQUE	112300230050100030002	SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON							15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

ELABORÓ:
[Signature]
L. MALIBANDA RENATA GROSZO CUNOZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

[Signature]
L.C. LILA MENDOZA SIERRA PADELLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 4 de 4

AUTORIZO:
[Signature]
CD. JUANITO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00012546 Fecha: 29/11/2023
 Descripción: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON

Id Poliza: 00043535 Mes: 11 Tipo: P.PEE-005636-NOV Fecha: 29/11/2023 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON: (EJERCIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FES	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		128.84	0.00
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

ELABORO:

 L.L. ALEJANDRA RENATA OROZCO GUEROZ
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:

 L.C. LILIA MEDOR SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Página 3 de 4

AUTORIZO:

 C.F. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento:	00012546	Fecha:	29/11/2023
Descripción:	15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON		

Id Poliza:	00043534	Mes:	11	Tipo:	P.PED-005640-NOV	Fecha:	29/11/2023	Cheque:	
Concepto:	15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON: (DEVENGADO)								

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	825003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		128.84	0.00
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

CONTABLE													
OFICIO	513703753750100000000	VIATICOS NACIONALES							15-501	1		128.84	0.00
OFICIO	211900230050100030003	SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON							15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

ELABORÓ:
[Signature]
ALEXANDRA RENATA BROZCO QUIROZ
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISÓ:
[Signature]
L.C. LIZAMILIO SIERRA PADILLA
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
Página 2 de 4

AUTORIZÓ:
[Signature]
C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL



CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

LEGISLATURA DE MICHOACÁN
El poder de la inclusión

POLIZA

No. Evento: 00012546 Fecha: 29/11/2023
 Descripción: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACIÓN DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON

Id Poliza: 00043533 Mes: 11 Tipo: P.PEC-005667-NOV Fecha: 29/11/2023 Cheque:
 Concepto: 15-501-12 CH/1244 COMPROBACIÓN DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON (COMPROMETIDO)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	FFS	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL													
OFICIO	824003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		128.84	0.00
OFICIO	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES.	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1		0.00	128.84
TOTALES:												128.84	128.84

ELABORO:

 LA ALEJANDRA RENATA OROZCO CARRIZOSA
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

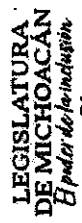
REVISÓ:

 L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
 JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
 Página 1 de 4

AUSENTE:

 C. ANTONIO TAVERA AYALA
 DIRECCION GENERAL

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN



ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002 A LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

Cuenta Contable		Fecha del		Nombre de la Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Actual	Cheque	FF
Evento	DF	Evento	No. de Poliza	Fecha de Poliza	Concepto del Evento						
1					ACTIVO	67,768,194.06	3,161,960,743.39	3,113,725,469.33	115,943,468.13		
11					ACTIVO CIRCULANTE.	30,931,035.51	3,159,588,351.81	3,113,725,469.33	76,694,117.99		
112					DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES.	2,980,062.85	1,060,974,546.43	1,087,719,861.82	5,334,727.46		
1123					DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO.	2,080,062.53	63,127,107.59	59,894,823.43	5,312,346.60		
1123-023					GASTOS A COMPRAR 2023	0.00	63,119,858.12	57,807,312.52	5,312,346.60		
1123-023-00501					GASTOS A COMPRAR FONDO GENERAL 2023	0.06	33,004,881.42	29,989,934.82	3,823,746.60		
1123-023-00501-0003					SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	0.06	440,000.00	388,399.68	51,600.32		
1123-023-00501-0003-0002					SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON	0.00	10,800.00	18,800.00	0.00		
0000164	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000058-FEB	22/02/2023	15-501-12 CHEQUE 81 VIATICOS ARIO DE ROSALES 6 Y 7 MARZO SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON SSP/LXXVI	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000081	15-50
0000211	CHEQUE	22/02/2023	P.PGQ-000064-FEB	22/02/2023	15-501-12 CHEQUE 83 VIATICOS 28 FEBRERO REUNION ARIO DE ROSALES SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON SS	0.00	940.00	0.00	0.00	0000000083	15-50
00001437	CHEQUE	03/03/2023	P.PEP-000654-MAR	03/03/2023	15-501-12 CH888 COMPROBACION VIATICOS 28 FEBRERO REUNION ARIO DE ROSALES SSP/LXXVI/AL/464/23 SALVADO	0.00	0.00	940.00	0.00	0000000083	15-50
00001595	CHEQUE	13/03/2023	P.PEP-000664-MAR	13/03/2023	15-501-12 CH81 COMPROBACION VIATICOS ARIO DE ROSALES 6 Y 7 MARZO SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000000081	15-50
00002949	OFICIO	11/04/2023	P.PGQ-006918-ABR	11/04/2023	15-501-12 CH628 VIATICOS 21 Y 22 ABRIL SSP/LXXVI/573/23 SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000528	15-50
00003834	CHEQUE	24/04/2023	P.PEP-001800-ABR	24/04/2023	15-501-12 CH1528 COMPROBACION VIATICOS 21 Y 22 ABRIL SSP/LXXVI/573/23 SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LE	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000000528	15-50
00005226	OFICIO	01/06/2023	P.PGQ-008814-JUN	01/06/2023	15-501-12 CH888 VIATICOS MARAVATIO, HIDALGO Y ZITACUARO 2 Y 3 JUNIO SSP/LXXVI/783/23 SALVADOR VILLAFU	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000000888	15-50
00006176	CHEQUE	19/06/2023	P.PEP-002687-JUN	19/06/2023	15-501-12 CH888 COMPROBACION VIATICOS MARAVATIO, HIDALGO Y ZITACUARO 2 Y 3 JUNIO SSP/LXXVI/783/23 SAL	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000000888	15-50
00006497	OFICIO	28/06/2023	P.PGQ-009754-JUN	28/06/2023	15-501-12 CH1083 VIATICOS URUAPAN Y PARACHO 30 JUNIO Y 1 JULIO SSP/LXXVI/AL/690/2023	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000001083	15-50
00007159	CHEQUE	07/07/2023	P.PEP-003232-JUL	07/07/2023	15-501-12 CH1083 COMPROBACION VIATICOS URUAPAN Y PARACHO 30 JUNIO Y 1 JULIO SSP/LXXVI/AL/690/2023	0.00	0.00	1,880.00	0.00	0000001083	15-50
00007377	CHEQUE	19/07/2023	P.PGQ-010491-JUL	19/07/2023	15-501-12 CH1244 VIATICOS URUAPAN Y PARACHO 19 Y 20 DE JULIO SSP/LXXVI/AL/1036/2023 SALVADOR VILLAF	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0000001244	15-50
00007696	OFICIO	03/08/2023	P.PGQ-010600-AGO	03/08/2023	15-501-12 CH1349 VIATICOS 4 AGOSTO REUNION H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE L	0.00	940.00	0.00	0.00	0000001349	15-50
00007714	CHEQUE	03/08/2023	P.PEP-003487-AGO	03/08/2023	15-501-12 COMPROBACION VIATICOS 19 Y 20 JULIO URUAPAN, PARACHO CH1244 SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE	0.00	0.00	1,780.01	0.00	0000000124	15-50
00007912	OFICIO	07/08/2023	P.PGQ-010716-AGO	07/08/2023	15-501-12 CH1376 VIATICOS ZITACUARO 17 18 Y 19 DE AGOSTO SSP/LXXVI/AL/1066/2023 SALVADOR VILLAFUERTE	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0000001376	15-50

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002 A LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El Poder de la Inclusión

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL EVENTO	No. DE POLIZA	FECHA DE POLIZA	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF
EVENTO	DF			CONCEPTO DEL EVENTO						
00000037	CHEQUE	P.PEP-003681-AGO	09/09/2023	15-501-12 CH1248 COMPROBACION VIATICOS 4 AGOSTO REUNION H. AYUNTAMIENTO ZITACUARO SALVADOR VILLAFUERTE	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00 0000001349	15-50
00000074	OFICIO	P.PGQ-010792-AGO	10/08/2023	15-501-12 CH1445 VIATICOS 16 AGOSTO ZITACUARO SSPILXXV/BAJ/1094/23 SALVADOR VILLAFUERTE PONCE LEON	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00 0000001445	15-50
00000063	CHEQUE	P.PEP-003843-AGO	28/08/2023	15-501-12 CH1445 COMPROBACION VIATICOS 15 AGOSTO ZITACUARO SSPILXXV/BAJ/1094/23 SALVADOR VILLAFUERTE	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00 0000001445	15-50
000000308	CHEQUE	P.PEP-004064-SEP	11/09/2023	15-501-12 CH1376 COMPROBACION VIATICOS 17,18 Y 19 AGOSTO SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	2,791.15	0.00	0.00 0000001376	15-50
00010365	CHEQUE	P.PGQ-012446-OCT	10/10/2023	15-501-12 CH1882 VIATICOS REUNION TRABAJO H AYUNTAMIENTO APATZINGAN PNDJ/GZ/0568/2023 SALVADOR VILLAF	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00 0000001882	15-50
00010653	CHEQUE	P.PGQ-012883-OCT	13/10/2023	15-501-12 CH1989 VIATICOS APATZINGAN CCX ANIV SANCION DEL DECRETO CONSTITUCIONAL 20, 21 Y 22 OCTUBR	0.00	2,820.00	0.00	0.00	0.00 0000001869	15-50
00010761	CHEQUE	P.PEP-004766-OCT	16/10/2023	15-501-12 CH1882 COMPROBACION VIATICOS REUNION TRABAJO H AYUNTAMIENTO APATZINGAN PNDJ/GZ/0568/2023 SA	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00 0000001882	15-50
00012054	CHEQUE	P.PEP-005438-NOV	15/11/2023	15-501-12 CH1989 COMPROBACION VIATICOS APATZINGAN CCX ANIV SANCION DEL DECRETO CONSTITUCIONAL 20, 2	0.00	0.00	2,820.00	0.00	0.00 0000001989	15-50
00012546	CHEQUE	P.PEP-006624-NOV	29/11/2023	15-501-12 CH1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON: (PAGADO)	0.00	0.00	128.84	0.00	0.00 0000001244	15-50



LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El poder de la evolución

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

POLIZA

No. Evento: 00012548 Fecha: 29/11/2023
Descripción: 15-501 M.P.E.C. P/E: 00012546, 15-501-12 CH/1244 COMPROBACIÓN DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEÓN

Id Poliza: 00043532 Mes: 11 Tipo: P.PEM-001920-NOV Fecha: 29/11/2023 Cheque:
Concepto: M.P.E.C. P/E: 00012546, 15-501-12 CH/1244 COMPROBACION DE VIATICOS SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON (MODIFICACION)

DF	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	UR	PRG	PRY	COG	CP	FF	TG	OB	DEBE	HABER
----	-----------------	-------------	----	-----	-----	-----	----	----	----	----	------	-------

PRESUPUESTAL												
BALANZA DE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1	128.84	0.00
COMPROBACIO												
N												
BALANZA DE	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	001	004	087	37501	1.1.1	E	15-501	1	128.84	0.00
COMPROBACIO												
N												
BALANZA DE	822003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	001	004	087	37501	1.1.1	E	15-501	1	0.00	128.84
COMPROBACIO												
N												
BALANZA DE	823003753750100000000	VIATICOS NACIONALES	002	004	101	37501	1.1.1	E	15-501	1	0.00	128.84
COMPROBACIO												
N												
TOTALES:											257.68	257.68

ELABORO:
[Signature]
CANTONIA ROCHA GARCIA
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REVISO:
L.C. LILIA MIDORY SIERRA PADILLA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

AUTORIZO:
[Signature]
C. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECCION GENERAL

CP. HIDORA

UN 1299

12546

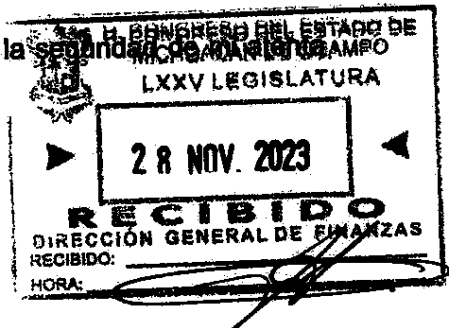
Morelia Michoacán, 24 de noviembre de 2023

C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE.

AT'N. C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS

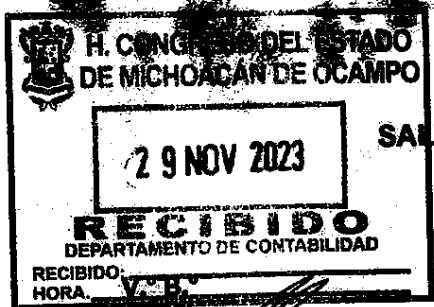
Por este conducto y en base al oficio núm. SAF/DGF/145/2023, de fecha 21 de noviembre del 2023, signado por la C.P. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y el C.P. Antonio Tavera Ayala, Director General de Finanzas, donde informan del requerimiento de comprobación de saldos de deudores diversos, y donde se me informan presento un pendiente de un saldo por la cantidad de \$128.84 (ciento veintiocho pesos 84/100 M.N.), la cuenta contable 1123-023-00501-0003-0002, envío la siguiente factura número CFD1-17405. Por la cantidad de \$ 439.80 (cuatrocientos treinta y nueve pesos 80/100 M.N.), con la intención de que se cubra dicho concepto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la ~~segunda~~ consideración.

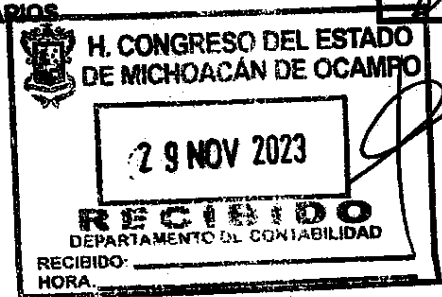
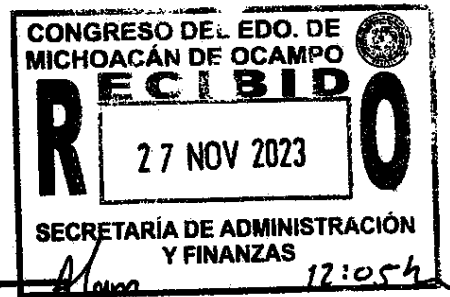


ATENTAMENTE

SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEÓN
OFICIAL ADMINISTRATIVO



LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA.
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS





FRANCISCO JAVIER CEDEÑO SERENO

RFC: CESF600930BC6
PERMISO CRE: PL/2084/EXP/ES/2015
RÉGIMEN FISCAL: 612 - PERSONAS FÍSICAS CON
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y PROFESIONALES
CP DE EXPEDICIÓN: 58240

CFD1 - 174051

D43DA8EA-B95E-4B28-95AE-3D0BE9BF7BCA

2023-10-12T17:43:43

Fecha certificación

2023-10-12T17:44:20

No. Certificado Digital

00001000000505601730

No. Certificado Digital SA

00001000000506194045

CLIENTE No. 13200

RFC: CEM050114DJ1

RAZÓN SOCIAL: CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACAN DE OCAMPO

RÉGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS

DOMICILIO FISCAL: 58000

USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL

TICKET No. 401920445

Cve. Prod./Serv./Cve. Unid.	No. Certif.	Unidad	Cantidad	Regimen	Valor Unitario	Descuento	Importe
15101514 LTR	PL/2084/ EXP/ ES/2015-401920445	Litros	20.000039	REGULAR	\$19.028963	\$0	\$380.58

Sí objeto de impuesto.

Trasladado	Importe	Retenido	Tasa	Importe
	\$370.125	002-IVA	0.160000	\$59.22
SUBTOTAL				\$380.58
IVA a 16 %				\$59.22
TOTAL				\$439.80

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 80/100 M.N.

Forma de Pago	Método de Pago
INGRESO	PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

cadena original del comprobante de pago: ||1.1|D43DA8EA-B95E-4B28-95AE-3D0BE9BF7BCA|2023-10-12T17:44:20|EEL961104G96|VBHU2In9yvlRsAilCxgFXTNT9tcSto
dQ9+lnLKDdSpP026zQkDTXnBXR0fexFuiagudwPzqnja9feIcqH+4ZdhntKJSND16oSvom35sCBWB/To9DELUJYGmlPHW77VR3HsFk7tchGs4UEaXnMi8
TXq6ehV2J9fWTY6nsEoaEwnPyyIecgakNU99pDck2CsGqqMVCg9yBvzQ1R4zkAINOMo1GpWvvdI7KMrv9cWJKHMPK7L7T7Xxht9
OMpogrufZQX0mRt3rUOG8pH7o8mzlaw6I1kNm1D2g0Z/s4KYsEObfo+DLLJ4Hx9FYX//QMeS98mt3hI5BjL0m15DGgLiiga==|0000100000
0506194045||



VBHU2In9yvlRsAilCxgFXTNT9tcStoDQ9+lnLKDdSpP026zQkDTXnBXR0fexFuiagudwPzqnj
a9feIcqH+4ZdhntKJSND16oSvom35sCBWB/To9DELUJYGmlPHW77VR3HsFk7tchGs4UEaXnMi8
TXq6ehV2J9fWTY6nsEoaEwnPyyIecgakNU99pDck2CsGqqMVCg9yBvzQ1R4zkAINOMo1GpWvvd
I7KMrv9cWJKHMPK7L7T7Xxht9OMpogrufZQX0mRt3rUOG8pH7o8mzlaw6I1kNm1D2g0Z/s4KYs
EObfo+DLLJ4Hx9FYX//QMeS98mt3hI5BjL0m15DGgLiiga==

RZw75ewwCSNgLn0A8jgAbVEzbqR0mYu/rAg4XE7v5j7bl0zkyhK3H0r/4uI1zwn5Fbcbmx7Rqh
Tl7pg7gziVQsnV9JPVRYLHeYJHzdVppgbDuCB2I6SgXtqep1os04wmKhzOy7sxFhkDLKgb4GCW
19k+yFDYWrkCRQJHdd8ayYf1S9p841JNcE1gO4x2+G0gVA2ynaY2hCrVUw/N9b4eGBkYFZI/Wt
K/NhBjXcgNRNHqq6AMz9mV9TIR/MfqCfYnFWLloQZgTEiVcaVIUkGJofeUDSDbyxrgf3EzFzmd
Xl1tdfriJ1TJzd8W5mFabZ1jpw1o8kJyL0WaIBnhvnu0aQ==

RFC Proveedor de Certificación: EEL961104G96

Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Falta
Faltan*

Morelia Michoacán, 24 de noviembre de 2023

**C.P. MA. DEL ROCIO PINEDA GOCHI
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
PRESENTE.**

**AT'N. C.P. ANTONIO TAVERA AYALA
DIRECTOR GENERAL DE FINANZAS**

Por este conducto y en base al oficio núm. SAF/DGF/145/2023, de fecha 21 de noviembre del 2023, signado por la C.P. Ma. Del Rocío Pineda Gochi, Secretaria de Administración y Finanzas del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo y el C.P. Antonio Tavera Ayala, Director General de Finanzas, donde informan del requerimiento de comprobación de saldos de deudores diversos, y donde se me informan presento un pendiente de un saldo por la cantidad de \$128.84 (ciento veintiocho pesos 84/100 M.N), la cuenta contable 1123-023-00501-0003-0002, envío la siguiente factura número CFD1-17405. Por la cantidad de \$ 439.80 (cuatrocientos treinta y nueve pesos 80/100 M.N.), con la intención de que se cubra dicho concepto.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para reiterarle la seguridad de mi atenta consideración.

ATENTAMENTE

S. Villy

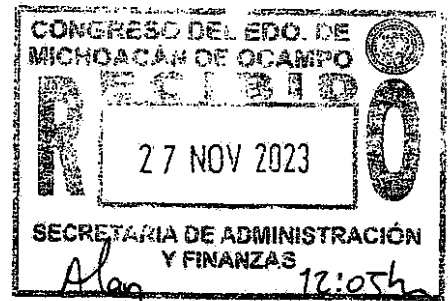
**SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEÓN
OFICIAL ADMINISTRATIVO**



V.º B.º

[Signature]

**LIC. RAYMUNDO ARREOLA ORTEGA,
SECRETARIO DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS**





CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION GENERAL DE FINANZAS



C. SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON,
TRABAJADOR DEL CONGRESO DEL ESTADO
DE MICHOACÁN DE OCAMPO,
PRESENTE.

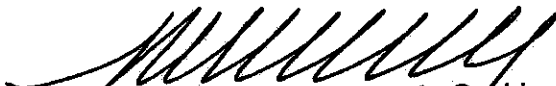
Morelia, Michoacán a 21 de Noviembre del 2023
Oficio Numero SAF/DGF/145/2023
Asunto: Requerimiento de comprobación
de saldos de deudores diversos.

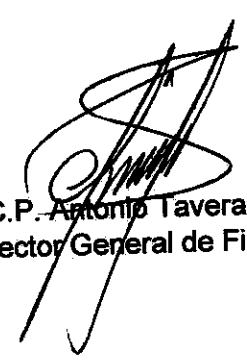
Por este conducto, informamos a Usted, que dado el cierre presupuestal del ejercicio fiscal 2023, los registros contables presentan un saldo al 15 de Noviembre, la cantidad de \$128.84 (Ciento veintiocho pesos 84/100 M.N.), en la cuenta contable 1123-023-00501-0003-0002, con nombre de: SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON; por lo cual es necesario en un plazo de 3 días hábiles a partir de la recepción del presente se compruebe el saldo mencionado con anterioridad, con el objetivo de cancelar su saldo de recursos otorgados como viáticos y poder cerrar el ejercicio fiscal 2023.

De no hacerlo se procederá a pasar la cantidad señalada al departamento de nóminas para los fines procedentes.

Sin otro asunto que tratar quedo a sus apreciables órdenes, para cualquier aclaración o duda.

ATENTAMENTE:


C.P. Ma. Del Rocío Pineda Gochi
Secretaria de Administración y Finanzas del
Congreso del Estado de Michoacán.


C.P. Antonio Tavera Ayala
Director General de Finanzas.

C.c.p. Junta de Coordinación Política, para su conocimiento.
C.c.p. Expediente.

AQUILES SERDAN #250, CENTRO HISTORICO, C.P. 58000,
TEL. (443) 312 09 09 EXT. 116, MORELIA, MICHOACAN, MEXICO

CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN

ANALITICOS HISTORICOS

DE LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002 A LA CUENTA: 11230-023-00501-0003-0002

AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

LEGISLATURA
DE MICHOACÁN
El Poder del Estado Michoacano

CUENTA CONTABLE	FECHA DEL	FECHA DE	NOMBRE DE LA CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	CHEQUE	FF	TG	UR	PRG	PRY	COG	US
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
EVENTO	EVENTO	FECHA DE	CONCEPTO DEL EVENTO												
1			ACTIVO	57,784,194.08	3,114,194.08	3,049,659.79	58,309,678.79								
11			ACTIVO CIRCULANTE	38,091,853.81	3,113,911,333.89	3,039,623,789.83	38,149,889.84								
112			DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	2,085,962.85	1,078,719,288.33	1,077,247,152.24	4,493,115.24								
1123			DERECHOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,085,962.85	62,149,211.19	60,263,541.98	4,417,771.68								
1123-023			GASTOS A COMPROMETER	0.00	62,149,211.19	62,149,211.19	4,417,771.68								
1123-023-0001			GASTOS A COMPROMETER FONDO GENERAL 2023	0.00	32,841,305.02	32,841,305.02	2,996,171.88								
1123-023-0001-0001			SECRETARIA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS	0.00	403,008.00	403,008.00	31,729.15								
1123-023-0001-0001-0002			SALVADOR VILLAFUERTE PONCE DE LEON	0.00	14,948.89	14,948.89	132.84								
1123-023-0001-0001-0002-0001			15-01-12 CHEQUE 81 VATICOS ARO DE ROSALES 6 Y 7	0.00	1,880.00	1,880.00	0.00	0.00	000000081	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0002			15-01-12 CHEQUE 83 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	948.00	948.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0003			15-01-12 CHEQUE 84 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0004			15-01-12 CHEQUE 85 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0005			15-01-12 CHEQUE 86 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0006			15-01-12 CHEQUE 87 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0007			15-01-12 CHEQUE 88 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0008			15-01-12 CHEQUE 89 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0009			15-01-12 CHEQUE 90 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0010			15-01-12 CHEQUE 91 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0011			15-01-12 CHEQUE 92 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0012			15-01-12 CHEQUE 93 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0013			15-01-12 CHEQUE 94 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0014			15-01-12 CHEQUE 95 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0015			15-01-12 CHEQUE 96 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0016			15-01-12 CHEQUE 97 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0017			15-01-12 CHEQUE 98 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0018			15-01-12 CHEQUE 99 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0019			15-01-12 CHEQUE 100 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0020			15-01-12 CHEQUE 101 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0021			15-01-12 CHEQUE 102 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0022			15-01-12 CHEQUE 103 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0023			15-01-12 CHEQUE 104 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0024			15-01-12 CHEQUE 105 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0025			15-01-12 CHEQUE 106 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0026			15-01-12 CHEQUE 107 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0027			15-01-12 CHEQUE 108 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0028			15-01-12 CHEQUE 109 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0029			15-01-12 CHEQUE 110 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0030			15-01-12 CHEQUE 111 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0031			15-01-12 CHEQUE 112 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0032			15-01-12 CHEQUE 113 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0033			15-01-12 CHEQUE 114 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0034			15-01-12 CHEQUE 115 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0035			15-01-12 CHEQUE 116 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0036			15-01-12 CHEQUE 117 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0037			15-01-12 CHEQUE 118 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0038			15-01-12 CHEQUE 119 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0039			15-01-12 CHEQUE 120 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0040			15-01-12 CHEQUE 121 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0041			15-01-12 CHEQUE 122 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0042			15-01-12 CHEQUE 123 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0043			15-01-12 CHEQUE 124 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0044			15-01-12 CHEQUE 125 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0045			15-01-12 CHEQUE 126 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0046			15-01-12 CHEQUE 127 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0047			15-01-12 CHEQUE 128 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0048			15-01-12 CHEQUE 129 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0049			15-01-12 CHEQUE 130 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0050			15-01-12 CHEQUE 131 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0051			15-01-12 CHEQUE 132 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0052			15-01-12 CHEQUE 133 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0053			15-01-12 CHEQUE 134 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	000000083	15-01	1				000000
1123-023-0001-0001-0002-0054			15-01-12 CHEQUE 135 VATICOS 26 FEBRERO REINON JIRO	0.00	0.0										

VOLANTE ÚNICO DE TURNO DE CORRESPONDENCIA

No. OFICIO: OFICIO S/N No. 5317
REMITENTE: C. SALVADOR VILLAFUERTE ANEXOS:
FECHA: 24 de noviembre de 2023 FAC.174051
FECHA RECEPCIÓN: 27 DE NOVIEMBRE DE 2023
ASUNTO:

EN ATENCION AL OFICIO SAF/DGF/145/2023 REMITIENDO UN PENDIENTE POR \$128.84

TURNADO A:

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DEPARTAMENTO DE NÓMINAS
PLANEACION

INDICACIONES:

PARA SU CONOCIMIENTO
PARA SU ATENCIÓN
INFORMAR ANTECEDENTES
PRESENTAR TARJETA INFORMATIVA
DAR RESPUESTA DIRECTA

NOTA: FAVOR DE MARCAR COPIA DEL DOCUMENTO CON EL QUE SE ATIENDE EN INSTITUCIÓN

ENTREGA:

BRENDA LIZ PALOMARES MENDEZ.

