



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.

SESIÓN ORDINARIA
10 DE ENERO DE 2025

- - - Siendo las 13:00 trece horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el Licenciado HUMBERTO SILVA TORRES, en su carácter de Presidente del Comité; la Licenciada ALONDRA ESCOBAR ROMERO, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada DIANA LAUARA PEREGRINA LUNA en su carácter de Segunda Vocal, así como la licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA y el licenciado ENRIQUE SALAS PANIAGUA, en su carácter de Asesores del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados.

Por lo que, en uso de la voz el presidente en cita, previo al desahogo del primer punto, conforme al punto 4.4, fracción III, del Manual de Integración y Funcionamiento de Comité, tuvo a bien designar a la contadora ALONDRA ESCOBAR ROMERO como Secretaria del Comité, a fin de realizar las funciones señaladas en el punto 6.2 del Manual ya citado; por lo que atendiendo al **primer punto** del orden del día, le solicitó verificara la asistencia de los integrantes del Comité a la Sesión en comento.

- - - Acatada dicha instrucción y contabilizados que fueron los asistentes, la Primera Vocal expresó lo siguiente: *"le informo presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité"*.

- - - Acto seguido, el presidente declaró la existencia de quórum legal, en razón de estar presentes los integrantes con derecho a voz y voto, así como los dos asesores y por ende, formalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que en ella se tomen, de



conformidad con el punto 8.3 y 8.4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado - - - - -

- - - - - Continuando con el uso de la voz y conforme al **segundo punto** del orden del día, el presidente manifestó lo siguiente: *“Buenas tardes compañeros, se les ha convocado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22, punto 1, fracción V, en relación con el 46, punto 1, fracción I, ambos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, que tiene que ver con informar a este Comité que me honro en presidir, de las adquisiciones, contrataciones y pagos de servicios; así como el pago de arrendamientos muebles, en su caso, realizados por el Tribunal Electoral del Estado, durante el **cuarto trimestre del año 2024**, cuyo monto no excedió de 100 UMAS, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública, ni haber contado con tres cotizaciones para su adjudicación. En ese sentido, procedo a dar lectura del oficio que se adjunta al informe detallado de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional, así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de **octubre, noviembre y diciembre**, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el oficio respectivo) - - - - -*

Colima, Col., a 10 de enero de 2025

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES P R E S E N T E S

Con fundamento en el artículo 46, punto 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en relación con el punto 5.1, fracción IV, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de este Tribunal, se presenta el Informe de compras y pago de servicios, correspondiente al cuarto trimestre del año 2024, cuyo monto de operación no excedió de \$10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.

Lo anterior, tomando en consideración que, de acuerdo a la Ley, este Tribunal, bajo su responsabilidad, puede adjudicarse de manera directa productos, servicios y arrendamientos muebles, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización, debiendo solo informar al comité correspondiente de estas operaciones.

Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por este Tribunal en los meses de octubre, noviembre y diciembre, así como el auxiliar contable respectivo, el cual podrá ser analizado a detalle, a fin de comprobar que ninguna compra excedió de las UMAS correspondientes, tomando en consideración que la UMA, en el año 2024 se encontraba en \$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.).

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Lic. Humberto Silva Torres

Director de Administración y Finanzas del Tribunal Electoral

-.-.- Una vez concluida la lectura del informe, el presidente del Comité continuó con el uso de la voz, expresando lo siguiente: “los datos contenidos en las tablas adjuntas contienen el desglose, por mes, de toda la información concerniente a las compras, contrataciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional en el primer trimestre, como el nombre en favor de quien se expidió el cheque o la transferencia bancaria, en su caso, la fecha de su expedición, el concepto de la compra, el número y la cantidad, el proveedor y la descripción de lo que se adquirió.”-.-.-.-.-

-.-.- En esos momentos, el presidente del Comité circuló la información y las tablas descritas, para después comentar lo siguiente: “De igual forma, para su revisión y consulta, pongo a su disposición los recopiladores de los archivos contables, en donde se encuentran las requisiciones, órdenes de compra, de pago, en su caso, así como las facturas, pólizas de cheque y demás documentos relacionados con las adquisiciones con que se da



cuenta. Archivos que de manera ordinaria obran en la Oficialía Mayor a mi cargo, de conformidad con el artículo 26, fracciones III, V, IX, X y XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral”. -----

- - - - A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses correspondientes, así como los archivos contables. -----

- - - - En ese sentido, aclaradas que fueron las dudas por parte de los integrantes y no existiendo inconformidad al respecto, el resto de los integrantes del Comité avalaron toda la información presentada y corroboraron que ninguna compra realizada, rebasada el monto de \$10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.) que corresponden al valor de las 100 UMAS respecto del año 2024, de acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones. -----

- - - - Acto seguido el presidente del Comité solicitó a la primera vocal, en su carácter de secretaria, tomara la votación correspondiente respecto a la aprobación, en su caso, del informe presentado con el desglose de las compras realizadas, recabando la segunda de los mencionados 3 votos en favor, correspondientes a los vocales y el titular de la presidencia con voz y voto.-----

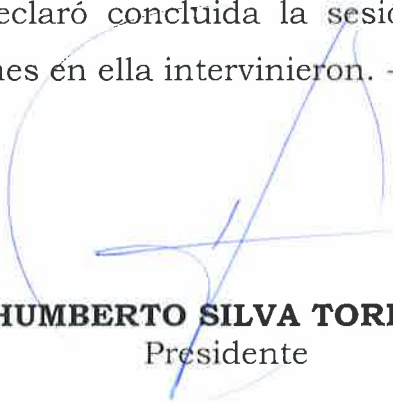
*- - - - Posterior a ello, el presidente expresó: “muchas gracias compañeros, con la votación anterior, se da por cumplido el artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y se declara aprobado por unanimidad el Informe por el que se notifican, las compras realizadas y los pagos de servicios efectuados por el Tribunal Electoral del Estado, que no excedieron de 100 Unidades de Medida y Actualización, en el **cuarto trimestre** del año 2024. Ahora bien, para los efectos legales a que haya lugar, solicito a la Primer Vocal, una vez levantada el Acta correspondiente, recabe las firmas de los*



COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.

integrantes del Comité, agregando un tanto del Informe como parte del Acta, así como las tablas con los concentrados de las compras y el auxiliar contable correspondiente.” -----

----- Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, cumpliendo con el **tercer punto** del día, el presidente del Comité, siendo las 14:00 horas de la misma fecha, declaró concluida la sesión de mérito, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----


HUMBERTO SILVA TORRES,
Presidente


ALONDRA ESCOBAR ROMERO
Primer Vocal y Secretaria


DIANA LAURA PEREGRINA LUNA
Segunda Vocal


**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZUÑIGA**
Asesora

ENRIQUE SALAS PANIAGUA
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 10 de enero de 2025, celebrada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.



Sección: Dir. Gral. Admón. y F.
Oficio Núm.: TEE-DGAF-003/2025
Asunto: Informe.

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES P R E S E N T E S

Con fundamento en el artículo 46, punto 1, fracción I, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, en relación con el punto 5.1, fracción IV, del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Adquisiciones de este Tribunal, se presenta el Informe de compras y pago de servicios, correspondiente al **cuarto trimestre del año 2024**, cuyo monto de operación no excedió de \$10,857.00 (diez mil ochocientos cincuenta y siete pesos 00/100 M.N.).

Lo anterior, tomando en consideración que, de acuerdo a la Ley, este Tribunal, bajo su responsabilidad, puede adjudicarse de manera directa productos, servicios y arrendamientos muebles, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, cuando el monto de cada operación **no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización**, debiendo solo informar al comité correspondiente de estas operaciones.

Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por este Tribunal en los meses **octubre, noviembre y diciembre**, así como el auxiliar contable respectivo, el cual podrá ser analizado a detalle, a fin de comprobar que ninguna compra excedió de las UMAS correspondientes, tomando en consideración que la UMA se encuentra en **\$108.57 (ciento ocho pesos 57/100 M.N.)**.

Sin otro particular, quedo a la orden para cualquier duda o aclaración.

Atentamente
"Constitucionalidad y Legalidad Electoral"
Colima, Colima, a 10 de enero de 2025.

LIC. HUMBERTO SILVA TORRES
Director General de Administración y Finanzas del
Tribunal Electoral del Estado de Colima



C.p. Archivo



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	03/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241001	COMBUSTIBLE SUBURBAN POR NOTIFICACIÓN A MANZANILLO	\$ 1,500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	04/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241002	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 800.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	04/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241003	COMBUSTIBLE SUBURBAN POR COMISIÓN MAGISTRADO ELIAS SANCHEZ	\$ 700.00
COMPRA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	04/10/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	241004	PAGO SEGURO VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,558.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	09/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241005	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	DOLORES SELESTE VALDOVINOS	10/10/2024	DOLORES SELESTE VALDOVINOS	241006	FUMIGACIÓN INSTALACIONES DEL TEE	\$ 1,682.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	11/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241007	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 750.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	16/10/2024	TRAMO CARRETERO	7196	VIATICOS EN REPRESENTACIÓN DEL TEE A LA CONFERENCIA RETOS PARA LA GARANTIA DEL PLENO ACCESO A LA JUSTICIA	\$ 772.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	16/10/2024	DANIELA CAROLINA PEREZ	7196	VIATICOS EN REPRESENTACIÓN DEL TEE A LA CONFERENCIA RETOS PARA LA GARANTIA DEL PLENO ACCESO A LA JUSTICIA	\$ 799.99
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICO	241013	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 SEPTIEMBRE 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	18/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241021	COMBUSTIBLE VEHICULOS COURIER Y SUBURBAN	\$ 2,000.00
VIATICOS	ROBERTA MUNGUIA HUERTA	18/10/2024	ORGANIZACIÓN IDEAL	241022	VIATICOS A CONGRESO INSTITUCIONAL DE DERECHO	\$ 6,043.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	MIGUEL PEREZ SOLIS	7197	LIJA DE AGUA Y CINCHOS	\$ 94.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	SUPER KIOSKO	7197	DESECHABLE Y BEBIDAS PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 134.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	BEBIENDO	7197	AGUA EN GARRAFÓN	\$ 430.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	NUEVA WALMART	7197	BEBIDAS Y SNAKS PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 415.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	MA. TERESA NAVA VALLE	7197	PAN COFFE BREAK	\$ 95.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7197	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 275.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	SILVIA FLORES FUENTES	7197	PAN COFFE BREAK	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	SUPER KIOSKO	7197	DESECHABLES Y BEBIDAS	\$ 114.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/10/2024	KEVIN TELLO LOPEZ	7197	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 160.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	28/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241023	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	31/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241027	COMBUSTIBLE VENTO	\$ 750.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7199	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7199	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7199	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	CESAR MANUEL BAUTISTA GONZALEZ	7199	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 795.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7199	PAN COFFE BREAK	\$ 440.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	SUPER KIOSKO	7199	BEBIDAS PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 92.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	SUPER KIOSKO	7199	BEBIDAS Y HIELO PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 83.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	NUEVA WALMART	7199	DESINFECTANTE LYSOL Y PAN	\$ 223.12
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7199	PAN COFFE BREAK	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	SUPER KIOSKO	7199	BEBIDAS REUNION DE TRABAJO	\$ 119.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	ALDO ARNULFO BAUTISTA REYES	7199	DESECHABLES PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 59.64
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7199	BOLSA NEGRA JUM	\$ 45.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2024	DANIELA CAROLINA PEREZ ROMERO	7199	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	\$ 799.99
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	04/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241101	COMBUSTIBLE SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	07/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241102	COMBUSTIBLE COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	RAMON DEL TORO VELASCO	11/11/2024	RAMON DEL TORO VELASCO	7203	ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TABAJO EN EL MES DE OCRUBRE	\$ 6,132.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	12/11/2024	YANTISSIMO SA DE CV	241103	NEUMÁTICOS VEHICULO VENTO	\$ 3,362.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	13/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241104	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7205	PAN COFFE BREAK	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7205	ENGARGOLADOS	\$ 78.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	SUPER KIOSKO	7205	BEBIDAS Y DESECHABLES PARA BRINDIS POR CIERRE PROCESO ELECTORAL	\$ 192.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ESTAFETA MEXICANA	7205	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 442.96



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	SUPER KIOSKO	7205	BEBIDAS Y DESECHABLES PARA BRINDIS POR CIERRE PROCESO ELECTORAL	\$ 221.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7205	BOCADILLOS PARA BRINDIS POR CIERRE PROCESO ELECTORAL	\$ 539.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ZOILA LUZ OFELIA CARRILLO JIMENEZ	7205	PRESENTE PARA DIRECTORA DE OSAFIG	\$ 890.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ZOILA LUZ OFELIA CARRILLO JIMENEZ	7205	PRESENTE PARA PERIODISTA	\$ 950.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	SERVICIO COLIMAN	7205	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 610.39
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ESTAFETA MEXICANA	7205	ENVIO PAQUETE MAGDO. FABIAN TRINIDAD JIMENEZ	\$ 442.96
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	BEBIENDO	7205	AGUA EN GARRAFON	\$ 344.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7205	BOLSA NEGRA PARA BASURA	\$ 45.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/11/2024	ESTAFETA MEXICANA	7205	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 442.96
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXICO	241107	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 OCTUBRE 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	CIAPACOV	15/11/2024	CIAPACOV	241109	PAGO COSUMO DE AGUA DE SEPTIEMBRE A NOVIEMBRE 2024 EDIFICIO SEDE	\$ 1,363.66
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	15/11/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	241110	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS POR EL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 3,190.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	22/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241113	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN TRASLADO A MAGISTRADOS	\$ 2,000.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	26/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241114	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN TRASLADO A MAGISTRADOS	\$ 1,800.00
COMPRA	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	30/11/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	7210	CONSUMO DE ALIMENTOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS	\$ 1,075.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	30/11/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7210	PAN COFFE BREAK	\$ 445.00
COMPRA	SUPER KIOSKO	30/11/2024	SUPER KIOSKO	7210	BEBIDAS PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 130.00
COMPRA	FLAVIO BRIZUELA AMADOR	30/11/2024	FLAVIO BRIZUELA AMADOR	7210	ALIMENTOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 760.00
COMPRA	DHL EXPRESS MEXICO	30/11/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7210	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 1,190.29
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	03/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241201	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	03/12/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	241202	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 2,110.00
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	05/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	241204	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 NOVIEMBRE 2024	\$ 3,442.00
COMPRA	ROSSANA CARRILLO VERGARA	05/12/2024	ROSSANA CARRILLO VERGARA	241205	RENTA DE LOCAL PARA POSADA PERSONAL DEL TEE 2024	\$ 4,640.00
COMPRA	JUAN ALEJANDRO GOMEZ BUCIO	05/12/2024	JUAN ALEJANDRO GOMEZ BUCIO	241206	ALIMENTOS PARA POSADA PERSONAL DEL TEE 2024	\$ 5,568.00
COMPRA	MARCIAL SILVA MENDOZA	05/12/2024	MARCIAL SILVA MENDOZA	241207	ARREGLOS DE ORNATO PARA INFORME DE CONCLUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL 2023 - 2024	\$ 3,440.00
COMPRA	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	06/12/2024	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	241208	DISCO DURO PARA CONTABILIDAD Y LICENCIA ANUAL MICROSOFT	\$ 2,543.00
COMPRA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	06/12/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	241220	UNIFORMES CAMISAS PARA CABALLEROS PERSONAL TEE	\$ 2,515.80
COMPRA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	06/12/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	241211	UNIFORMES PANTALONES PARA CABALLEROS PERSONAL TEE	\$ 1,927.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7217	ENVIO PAQUETE MAGDO. FABIAN TRINIDAD JIMENEZ	\$ 480.40
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SUPER KIOSKO	7217	DESECHABLE REUNION DE TRABAJO	\$ 58.00

RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SUPER KIOSKO	7217	DESECHABLE REUNION DE TRABAJO	\$ 47.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	ALVA PAPELERIA SA DE CV	7217	TIJERAS Y MOÑO PARA IGNAURACION NUEVA OFICINA DE ENLACE PARA LA DEFENSORIA PUBLICA ELECTORAL ESPECIALIZADA	\$ 365.48
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7217	CAJA ARCHIVO Y CINTA EMPAQUE PARA GUARDAR DOCUMENTOS.	\$ 280.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7217	CAJA ARCHIVO PARA GUARDAR DOCUMENTOS.	\$ 295.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7217	CANAPES PARA TOMA DE PROTESTA MAGDO, JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	\$ 1,079.98
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SUPER KIOSKO	7217	BEBIDAS PARA TOMA DE PROTESTA MAGDO, JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	\$ 226.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SERVICIO COLIMAN	7217	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SERVICIO COLIMAN	7217	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 807.62
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7217	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 400.34
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7217	ENVIO PAQUETE MESA DIRECTIVA DEL SENADO DE LA REPUBLICA	\$ 431.55
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7217	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARAI SOTO FREGOSO	\$ 431.55
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7217	PAPEL OFFICE DEPOT TAMAÑO CARTA	\$ 278.01
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7217	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	TRADICION EN PASTELERIAS SA DE CV	7217	PAN COFFE BREAK	\$ 336.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SUPER KIOSKO	7217	PILAS PARA CONTROL AIRE ACONDICIONADO Y BOLSA DE HIELO	\$ 50.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	18/12/2024	SERVICIOS REY COLIMAN	7217	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00
COMPRA	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	20/12/2024	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	241221	INFORME ANUAL	\$ 9,500.11
COMPRA	CIAPACOV	20/12/2024	CIAPACOV	241222	AGUA POTABLE SERVICIO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2024	\$ 546.66
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICO	241223	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 NOVIEMBRE 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	23/12/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	241230	SEGURO VEHICULO VENTO PAGO TRIMESTRAL	\$ 2,570.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	23/12/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	241231	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS POR EL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2024	\$ 6,380.00
COMPRA	ROSSANA CARRILLO VERGARA	23/12/2024	ROSSANA CARRILLO VERGARA	241232	COMPLEMENTO RENTA DE LOCAL PARA POSADA 2024	\$ 1,740.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	23/12/2024	AEROVIAS DE MEXICO	241233	VIATICOS	\$ 4,711.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	23/12/2024	AEROENLACES NACIONALES	241233	VIATICOS	\$ 1,950.49
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	23/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241234	COMBUSTIBLE VENICULO SUBURBAN	\$ 2,000.00
COMPRA	JORGE ALEJANDRO VILLASEÑOR URIBE	23/12/2024	JORGE ALEJANDRO VILLASEÑOR URIBE	241235	SERVICIO MUSICAL POSADA PERSONAL TEE 2024	\$ 8,606.25
COMPRA	INMAEEVI	23/12/2024	INMAEEVI	241236	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CÁMARAS DE VIGILANCIA EDIFICIO SEDE	\$ 1,699.00
COMPRA	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ ROMERO	30/12/2024	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ ROMERO	241237	SERVICIO DE PUBLICIDAD	\$ 6,000.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	241238	COMBUSTIBLE VEHICULOS	\$ 3,500.00
COMPRA	ALBERTO RIOS FRANCO	30/12/2024	ALBERTO RIOS FRANCO	241239	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE CONMUTADOR	\$ 3,480.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	FRANCISCO MARTIN FIGUEROA PRECIADO	30/12/2024	FRANCISCO MARTIN FIGUEROA PRECIADO	241244	IMPERMEABILIZACIÓN Y FONTANERIA CON MATERIAL INCLUIDO	\$ 19,466.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR	7219	IMPRESIÓN EN PAPEL COUCHE LETRERO PARA IGNAURACION NUEVA OFICINA DE ENLACE PARA LA DEFENSORIA PUBLICA	\$ 27.84
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7219	PAN COFFE BREAK	\$ 109.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	DHL EXPRESS MEXICO	7219	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 480.40
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	YESENIA TRINIDAD ROCHA DE LA ROCHA	7219	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	\$ 261.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7219	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	XITLALY ELIZABETH RODRIGUEZ ZAMORA	7219	CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 1,980.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 300.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7219	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO	30/12/2024	ALIMENTOS POSTO	7220	CONSUMO DE ALIMENTOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 1,092.00



RELACIÓN DE COMPRAS EFECTUADAS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

OCTUBRE A DICIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
RECUPERACION DE GASTOS COMPROBADOS	JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO	30/12/2024	ALIMENTOS POSTO	7220	ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO	\$ 1,129.00
RECUPERACION DE GASTOS COMPROBADOS	JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO	30/12/2024	PEDRO VIRGEN ELIZONDO	7220	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO	\$ 639.00
RECUPERACION DE GASTOS COMPROBADOS	JOSÉ LUIS PUENTE ANGUIANO	30/12/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA	7220	PEAJES A GUADALAJARA POR REUNION DE TRABAJO	\$ 579.00

[Handwritten signatures in blue ink]

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-01													
C000328	02/10/2024	ANA CARMEN GONZALE	A49DF	7194	CUENTA NO. 0135113169			\$1,993,446.15	\$7,649,327.33		\$6,582,565.81	\$3,060,207.67	
C000329	02/10/2024	CANCELADO		7192	GP Directo 450 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 199 (SERVICIOS P				\$0.00		\$35,000.00	\$1,958,446.15	
C000329	02/10/2024	CANCELADO		7192	CH. 7192 CANCELADO (CH. 7192 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$1,958,446.15	
C000329	02/10/2024	CANCELADO		7192	CH. 7192 CANCELADO (CH. 7192 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$1,958,446.15	
C000330	02/10/2024	CANCELADO		7193	CH. 7193 CANCELADO (CH. 7193 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$1,958,446.15	
C000330	02/10/2024	CANCELADO		7193	CH. 7193 CANCELADO (CH. 7193 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00	\$1,958,446.15	
C000331	03/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	17F1E	241001	GP Directo 451 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 200 (CC				\$0.00		\$1,500.00	\$1,956,946.15	
C000332	04/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	B84C3	241002	GP Directo 452 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 201 (CC				\$0.00		\$800.00	\$1,956,146.15	
C000333	04/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	0D03D	241003	GP Directo 453 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 202 (CC				\$0.00		\$700.00	\$1,955,446.15	
C000334	04/10/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	19FB7	241004	GP Directo 454 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 203 (PAG				\$0.00		\$0.00	\$1,955,446.15	
C000335	09/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	5903C	241005	GP Directo 455 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 204 (CC				\$0.00		\$1,558.00	\$1,953,888.15	
C000336	10/10/2024	DOLORES SELESTE VAL	62063	241006	GP Directo 456 DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO, Pago: 205 (SERVICI				\$0.00		\$1,800.00	\$1,952,088.15	
C000337	11/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	42338	241007	GP Directo 457 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 206 (CC				\$0.00		\$1,663.87	\$1,950,424.28	
C000338	11/10/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	7B30A	241008	GP Directo 458 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 207 (ARRENDAMI				\$0.00		\$750.00	\$1,949,674.28	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$30,798.00	\$1,918,876.28	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$118,178.09	\$1,800,698.19	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$62,535.53	\$1,738,162.66	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$62,535.53	\$1,675,627.13	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$58,272.65	\$1,617,354.48	
C000339	11/10/2024	NOMINA 1A QUIN OCTUE		241009	GP Directo 71 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 53 (NOMINA 1A QUIN O				\$0.00		\$6,960.55	\$1,610,393.93	
C000340	15/10/2024	LICDA MA ELENA DIAZ R		241010	CH. 7195 NOM 1A QUIN OCT24 HUMBERTO SILVA TORRES (NOMINA 1A QUIN				\$0.00		\$16,120.96	\$1,594,272.97	
I00011	15/10/2024		REC 10		Gasto por Comprobar : 7. GTOS. A COMP. MEDR. ACTIVIDAD "71 ANIVERSARIO				\$0.00		\$15,000.00	\$1,579,272.97	
C000341	16/10/2024	ELIAS SANCHEZ AGUAY		7196	IR:11, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD				\$1,833,333.00		\$0.00	\$3,412,605.97	
C000342	17/10/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		241011	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comproba				\$0.00		\$1,571.99	\$3,411,033.98	
C000343	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		241012	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 1A QUIN OCTUBRE 2024, (PENSION ALIMEN				\$0.00		\$1,849.98	\$3,409,184.00	
C000343	17/10/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		241012	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE SEPTI				\$0.00		\$216,931.00	\$3,192,253.00	
C000344	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5DEE7, 5261	241013	IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE SEPTI				\$0.00		\$3,687.00	\$3,188,566.00	
C000344	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5DEE7, 5261	241013	GP Directo 462 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 208 (TELEFONO SEI				\$0.00		\$1,047.00	\$3,187,519.00	
C000344	17/10/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5DEE7, 5261	241013	GP Directo 462 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 208 (TELEFONO SEI				\$0.00		\$549.00	\$3,186,970.00	
C000345	17/10/2024	INSTITUTO MEXICANO C		241014	GP Directo 462 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 208 (TELEFONO SEI				\$0.00		\$799.00	\$3,186,171.00	
C000346	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241015	GP Folio: 54 (CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2024. GP Folio: 54)				\$0.00		\$46,915.48	\$3,139,255.52	
C000347	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241016	GP Folio: 55 (IPECOL 1A QUIN OCT24 APORTACION ENTIDAD Y RETENCIONES				\$0.00		\$87,422.35	\$3,051,833.17	
					GP Folio: 56 (IPECOL 2A QUIN SEP24 APORTACION ENTIDAD Y RETENCIONES				\$0.00		\$87,422.35	\$2,964,410.82	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Saldo Inicial			Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos			
C00348	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241017	GP Folio: 57 (IPECOL 1A QUIN SEP24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 57)	\$0.00	\$84,972.61	\$2,879,438.21		
C00349	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241018	GP Folio: 58 (IPECOL 2A QUIN AGO24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 58)	\$0.00	\$84,972.61	\$2,794,465.60		
C00350	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241019	GP Folio: 59 (IPECOL 1A QUIN AGO24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 59)	\$0.00	\$84,972.61	\$2,709,492.99		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$0.00	\$41,899.62	\$2,667,593.37		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$0.00	\$22,031.64	\$2,645,561.73		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$0.00	\$18,614.71	\$2,626,947.02		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$41,899.62	\$0.00	\$2,668,846.64		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$22,031.64	\$0.00	\$2,690,878.28		
C00351	18/10/2024	INSTITUTO DE PENSION		241020	DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFERENCIA IPECOL (DEVOLUCION DE PAG(	\$18,614.71	\$0.00	\$2,709,492.99		
C00352	18/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	E3B1B Y C64	241021	GP Directo 463 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 209 (CC	\$0.00	\$2,000.00	\$2,707,492.99		
C00353	18/10/2024	ROBERTA MUNGUIA HU		241022	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comproba	\$0.00	\$6,043.00	\$2,701,449.99		
C00354	18/10/2024	HUMBERTO SILVA TORF	FD605	7197	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 210 (REPOSISICON DE FONDO RE	\$0.00	\$2,137.00	\$2,699,312.99		
C00355	28/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	516BF	241023	GP Directo 473 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 211 (CC	\$0.00	\$1,800.00	\$2,697,512.99		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$115,163.79	\$2,582,349.20		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$58,272.65	\$2,524,076.55		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$6,960.55	\$2,517,116.00		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$63,517.93	\$2,453,598.07		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$63,517.93	\$2,390,080.14		
C00356	28/10/2024	NOMINA 2A QUIN OCTUE		241024	GP Directo 73 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2024, Pago: 60 (NOMINA 2A QUIN O(	\$0.00	\$16,120.96	\$2,373,959.18		
C00357	29/10/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP	2ECB0 Y AE	241025	GP Directo 474 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 212 (UNIFORMES	\$0.00	\$11,673.00	\$2,362,286.18		
C00358	31/10/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		241026	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN OCTUBRE 2024, (PENSION ALIMEN	\$0.00	\$1,849.98	\$2,360,436.20		
C00359	31/10/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	F63AA	241027	GP Directo 475 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 213 (CC	\$0.00	\$750.00	\$2,359,686.20		
C00360	31/10/2024	HUMBERTO SILVA TORF	EE08B, 48D4	7199	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 214 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE	\$0.00	\$4,976.75	\$2,354,709.45		
C00361	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	8EF40	241029	GP Directo 484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 215 (COMISI(	\$0.00	\$708.76	\$2,354,000.69		
C00361	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL	8EF40	241029	GP Directo 484 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 215 (COMISI(	\$542.25	\$0.00	\$2,354,542.94		
C00362	31/10/2024	CANCELADO		7200	CH. 7200 CANCELADO (CH. 7200 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,354,542.94		
C00362	31/10/2024	CANCELADO		7200	CH. 7200 CANCELADO (CH. 7200 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,354,542.94		
C00363	01/11/2024	CANCELADO		7201	CH. 7201 CANCELADO (CH. 7201 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,354,542.94		
C00363	01/11/2024	CANCELADO		7201	CH. 7201 CANCELADO (CH. 7201 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$2,354,542.94		
C00364	01/11/2024	ANA CARMEN GONZALE	DE1E7	7202	GP Directo 488 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 216 (SERVICIOS P(	\$0.00	\$25,000.00	\$2,329,542.94		
C00365	04/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	219C0 Y 3D1	241101	GP Directo 489 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 217 (CC	\$0.00	\$1,500.00	\$2,328,042.94		
C00366	07/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	3D1BC	241102	GP Directo 490 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 218 (CC	\$0.00	\$1,000.00	\$2,327,042.94		
C00367	11/11/2024	RAMON DEL TORO VEL	D853DE	7203	GP Directo 491 RAMON DEL TORO VELASCO, Pago: 219 (ALIMENTO SPOR REL	\$0.00	\$6,132.00	\$2,320,910.94		
C00368	12/11/2024	YANTISSIMO SA DE CV	8C209	241103	GP Directo 492 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 220 (NEUMATICOS VEHICULO VE	\$0.00	\$3,362.00	\$2,317,548.94		

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				Cargos	Abonos		
C00369	13/11/2024	CANCELADO		7204	CH, 7204 CANCELADO (CH, 7204 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,317,548.94	
C00369	13/11/2024	CANCELADO		7204	CH, 7204 CANCELADO (CH, 7204 CANCELADO)				\$0.00	\$0.00	\$2,317,548.94	
C00370	13/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	3BD28	241104	GP Directo 493 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 221 (CC				\$0.00	\$1,800.00	\$2,315,748.94	
C00371	13/11/2024	HUMBERTO SILVA TORF	933B7	7205	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 222 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE				\$0.00	\$5,619.26	\$2,310,129.68	
C00372	13/11/2024	NOMINA 1A QUIN NOVIE		7206 Y 2411	GP Directo 78 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 61 (NOMINA 1A QUIN				\$0.00	\$16,120.96	\$2,294,008.72	
C00372	13/11/2024	NOMINA 1A QUIN NOVIE		7206 Y 2411	GP Directo 78 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 61 (NOMINA 1A QUIN				\$0.00	\$111,535.11	\$2,182,473.61	
C00372	13/11/2024	NOMINA 1A QUIN NOVIE		7206 Y 2411	GP Directo 78 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 61 (NOMINA 1A QUIN				\$0.00	\$6,960.55	\$2,175,513.06	
C00372	13/11/2024	NOMINA 1A QUIN NOVIE		7206 Y 2411	GP Directo 78 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 61 (NOMINA 1A QUIN				\$0.00	\$63,517.93	\$2,111,995.13	
C00372	13/11/2024	NOMINA 1A QUIN NOVIE		7206 Y 2411	GP Directo 78 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 61 (NOMINA 1A QUIN				\$0.00	\$58,272.65	\$2,053,722.48	
C00373	13/11/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7207 Y 2411	GP Directo 79 AJUSTE DE CALENDARIO SEGUNDA PARTE 2024, Pago: 62 (AJU				\$0.00	\$63,517.93	\$1,990,204.55	
C00373	13/11/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7207 Y 2411	GP Directo 79 AJUSTE DE CALENDARIO SEGUNDA PARTE 2024, Pago: 62 (AJU				\$0.00	\$38,076.45	\$1,952,128.10	
C00373	13/11/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7207 Y 2411	GP Directo 79 AJUSTE DE CALENDARIO SEGUNDA PARTE 2024, Pago: 62 (AJU				\$0.00	\$2,604.12	\$1,949,523.98	
C00374	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXIC	5B316, 29651	241107	GP Directo 504 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 223 (TELEFONO OC				\$0.00	\$5,224.29	\$1,944,299.69	
C00374	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXIC	5B316, 29651	241107	GP Directo 504 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 223 (TELEFONO OC				\$0.00	\$799.00	\$1,943,500.69	
C00374	15/11/2024	TELEFONOS DE MEXIC	5B316, 29651	241107	GP Directo 504 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 223 (TELEFONO OC				\$0.00	\$549.00	\$1,942,951.69	
C00375	15/11/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		241108	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 1A QUIN NOVIEMBRE 2024, (PENSION ALIM				\$0.00	\$1,047.00	\$1,941,904.69	
I00012	15/11/2024		REC 11		IR-12, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD				\$0.00	\$1,849.98	\$1,940,054.71	
C00376	15/11/2024	CIAPACOV	452AA	241109	GP Directo 505 CIAPACOV, Pago: 224 (PAGO CONSUMO DE AGUA DE SEPTIEM				\$0.00	\$1,363.66	\$3,772,024.05	
C00377	15/11/2024	ROSA MARIA OREGEL	9BF70	241110	GP Directo 506 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 225 (ARRENDAMIENTO				\$0.00	\$3,190.00	\$3,768,834.05	
C00378	15/11/2024	INSTITUTO MEXICANO C		241111	GP Folio: 63 (CUOTAS IMSS OCTUBRE 2024, GP Folio: 63)				\$0.00	\$131,771.17	\$3,637,062.88	
C00379	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		241112	ISR E IVA RET DEL MES DE OCTUBRE 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBI				\$0.00	\$216,931.00	\$3,420,131.88	
C00379	15/11/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		241112	ISR RET X HON E ISR RET RESICO (IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE 2024)				\$0.00	\$3,698.00	\$3,416,433.88	
C00388	15/11/2024	ROSA MARIA OREGEL	9BF70	241110	GP ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Folio Pago: 230 (ARRENDAMIENTO DE (				\$0.00	\$3,190.00	\$3,413,243.88	
C00380	22/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	E597E	241113	GP Directo 507 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 226 (CC				\$0.00	\$2,000.00	\$3,411,243.88	
C00381	26/11/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	E2E3F	241114	GP Directo 508 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 227 (CC				\$0.00	\$1,800.00	\$3,409,443.88	
C00382	28/11/2024	NOMINA 2A QUIN NOVIE		241115	GP Directo 80 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 64 (NOMINA 2A QUIN				\$0.00	\$307,432.85	\$3,102,011.03	
C00382	28/11/2024	NOMINA 2A QUIN NOVIE		241115	GP Directo 80 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE 2024, Pago: 64 (NOMINA 2A QUIN				\$0.00	\$16,120.96	\$3,085,890.07	
C00383	28/11/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7208	Gasto por Comprobar : 8, GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACIÓN DE P				\$0.00	\$25,000.00	\$3,060,890.07	
C00384	30/11/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		241116	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN NOVIEMBRE 2024 Y 2A PARTE DE A				\$0.00	\$2,397.00	\$3,058,493.07	
C00385	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F53C6	241117	GP Directo 509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 228 (COMISI				\$644.46	\$726.16	\$3,057,766.91	
C00385	30/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL	F53C6	241117	GP Directo 509 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 228 (COMISI				\$0.00	\$0.00	\$3,058,411.37	
C00386	30/11/2024	HUMBERTO SILVA TORF	48E38	7210	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 229 (REPOSICION DE GASTOS DE				\$0.00	\$3,600.29	\$3,054,811.08	
C00389	30/11/2024	ROSA MARIA OREGEL	9BF70	241110	Cancelación GP Directo 506 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 225 (ARRI				\$0.00	-\$3,190.00	\$3,058,001.08	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00390	03/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA/	8179C	241201	GP Directo 519 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 231 (CC					\$0.00		\$1,800.00		\$3,056,201.08	
C00391	03/12/2024	HUGO BALENTIN RUIZ G	EBOE5	241202	GP Directo 520 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 232 (CONSUMO DE /					\$0.00		\$2,110.00		\$3,054,091.08	
C00399	03/12/2024	HUMBERTO SILVA TORF		7211	Gasto por Comprobar : 9, HST, GASTOS A COMP, POSADA 2024, (Gasto por Com					\$0.00		\$15,000.00		\$3,039,091.08	
C00392	05/12/2024	COMISION FEDERAL DE	74BOB	241203	GP Directo 521 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 233 (ENERGIA E					\$0.00		\$17,624.00		\$3,021,467.08	
C00393	05/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5BB5F, 564C	241204	GP Directo 522 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 234 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$2,094.00		\$3,019,373.08	
C00393	05/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5BB5F, 564C	241204	GP Directo 522 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 234 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$549.00		\$3,018,824.08	
C00393	05/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5BB5F, 564C	241204	GP Directo 522 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 234 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$799.00		\$3,018,025.08	
C00394	05/12/2024	ROSSANA CARRILLO VE	A637D	241205	GP Directo 523 ROSSANA CARRILLO VERGARA, Pago: 235 (RENTA LOCAL PAR					\$0.00		\$4,640.00		\$3,013,385.08	
C00395	05/12/2024	JUAN ALEJANDRO GOM	3E9ED	241206	GP Directo 524 JUAN ALEJANDRO GOMEZ BUCIO, Pago: 236 (ALIMENTOS POP					\$0.00		\$5,568.00		\$3,007,817.08	
C00396	05/12/2024	MARCIAL SILVA MENDO	0B7B0	241207	GP Directo 525 MARCIAL SILVA MENDOZA, Pago: 237 (ARREGLOS DE ORNATC					\$0.00		\$3,440.00		\$3,004,377.08	
C00397	06/12/2024	DAGOBERTO MARMOLE	D7691	241208	GP Directo 526 DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ, Pago: 238 (DISCO DUR					\$0.00		\$2,543.00		\$3,001,834.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		\$1,927.80		\$2,999,906.28	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		-\$1,927.80		\$3,001,834.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		\$2,515.80		\$2,999,318.28	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		-\$2,515.80		\$3,001,834.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		\$1,927.80		\$2,999,906.28	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		-\$1,927.80		\$3,001,834.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		\$1,927.00		\$2,999,907.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		-\$1,927.00		\$3,001,834.08	
C00398	06/12/2024	DEVOLUCION		241209	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON					\$0.00		\$1,927.80		\$2,999,906.28	
C00400	06/12/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP	URDBX	241210	GP Directo 527 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 239 (UNIFORMEES					\$0.00		-\$1,927.80		\$3,001,834.08	
C00401	06/12/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP	HURDBX	241211	GP Directo 528 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 240 (UNIFORMEES					\$0.00		\$2,515.80		\$2,999,318.28	
I00013	13/12/2024	REC 12			IR:13, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD					\$1,833,337.00		\$0.00		\$4,830,727.48	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$108,725.70		\$4,722,001.78	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$58,118.76		\$4,663,883.02	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$63,517.93		\$4,600,365.09	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$6,960.55		\$4,593,404.54	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$16,120.96		\$4,577,283.58	
C00402	13/12/2024	NOMINA 1A QUIN DICIEN		241212 Y 72	GP Directo 85 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 65 (NOMINA 1A QUIN I					\$0.00		\$388,092.81		\$4,189,190.77	
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213 721:	GP Directo 86 AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, Pago: 6:					\$0.00		\$190,339.20		\$3,998,851.57	
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213 721:	GP Directo 86 AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, Pago: 6:					\$0.00		\$190,339.20		\$3,808,512.37	
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213 721:	GP Directo 86 AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, Pago: 6:					\$0.00		\$18,519.87		\$3,789,992.50	
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213 721:	GP Directo 86 AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, Pago: 6:					\$0.00		-\$18,519.87		\$3,808,512.37	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldo	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos						
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213	7216 MCM AGUINALDO 2024 (AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DE	\$0.00	\$18,519.87					\$3,789,992.50	
C00403	14/12/2024	AGUINALDO 2024 TRIBU		241213	7216 HST AGUINALDO 2024 (AGUINALDO 2024 TRIBUNAL ELECTORAL DEL	\$0.00	\$52,930.56					\$3,737,061.94	
C00404	14/12/2024	PRIMA VACACIONAL SEI		241214	Y 72 GP Directo 87 PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE 2024 TEE, Pago: 67 (PRI	\$0.00	\$106,785.47					\$3,630,276.47	
C00404	14/12/2024	PRIMA VACACIONAL SEI		241214	Y 72 GP Directo 87 PRIMA VACACIONAL SEGUNDA PARTE 2024 TEE, Pago: 67 (PRI	\$0.00	\$5,383.49					\$3,624,892.98	
C00404	14/12/2024	PRIMA VACACIONAL SEI		241214	Y 72 CH 7214 HST 2A PARTE PRIMA VACACIONAL (PRIMA VACACIONAL SEGUNDA	\$0.00	\$14,449.93					\$3,610,443.05	
C00405	17/12/2024	INSTITUTO MEXICANO C		241215	GP Folio: 68 (CUOTAS IMSS NOVIEMBRE 2024. GP Folio: 68)	\$0.00	\$46,915.48					\$3,563,527.57	
C00406	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		241216	ISR E IVA RET X SAL DEL MES DE NOV 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE NOVI	\$0.00	\$218,453.00					\$3,345,074.57	
C00406	17/12/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		241216	ISR RET X HON E ISR RESICO DEL MES DE NOV 2024 (IMPUESTOS DEL MES I	\$0.00	\$0.00					\$3,342,420.57	
C00440	17/12/2024	MA ELENA DIAZ RIVERA		7212	GP Directo 91 MA ELENA DIAZ RIVERA, Pago: 76 (FINIQUITO MA, ELENA DIAZ F	\$0.00	\$327,518.47					\$3,014,902.10	
C00407	18/12/2024	HUMBERTO SILVA TORF	CD254	7217	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 241 (REPOSICION DE GASTOS FO	\$0.00	\$6,966.93					\$3,007,935.17	
C00408	20/12/2024	CLAUDIA LILIANA SANCH		241217	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 1A QUIN DICIEMBRE, AGUINALDO Y 2A PART	\$0.00	\$9,124.70					\$2,998,810.47	
C00409	20/12/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	64A48	241218	GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 242 (ARRENDAMIENTO	\$0.00	\$30,798.00					\$2,968,012.47	
C00410	20/12/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	2D814	241219	GP Directo 538 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 243 (ARRENDAMI	\$0.00	\$30,798.00					\$2,937,214.47	
C00411	20/12/2024	DAGOBERTO MARMOLE		241220	PAGO DUPLICADO Y DEVUELTO (PAGO DUPLICADO Y DEVUELTO)	\$0.00	\$2,543.00					\$2,934,671.47	
C00411	20/12/2024	DAGOBERTO MARMOLE		241220	PAGO DUPLICADO Y DEVUELTO (PAGO DUPLICADO Y DEVUELTO)	\$2,543.00	\$0.00					\$2,937,214.47	
C00412	20/12/2024	NANCY PAULETTE MAR	2F7AF	241221	GP Directo 539 NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO, Pago: 244	\$0.00	\$9,500.11					\$2,927,714.36	
C00413	20/12/2024	CIAPACOV	79215	241222	GP Directo 540 CIAPACOV, Pago: 245 (AGUA POTABLE SERVICIO DE NOVIEMB	\$0.00	\$548.66					\$2,927,167.70	
C00414	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PDTE	241223	GP Directo 541 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 246 (TELEFONO SEI	\$0.00	\$1,047.00					\$2,926,120.70	
C00414	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PDTE	241223	GP Directo 541 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 246 (TELEFONO SEI	\$0.00	\$549.01					\$2,925,571.69	
C00414	20/12/2024	TELEFONOS DE MEXICC	PDTE	241223	GP Directo 541 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 246 (TELEFONO SEI	\$0.00	\$798.99					\$2,924,772.70	
C00415	20/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241224	GP Folio: 69 (IPECOL 2A QUIN JUL24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 69)	\$0.00	\$41,899.62					\$2,882,873.08	
C00415	20/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241224	GP Folio: 69 (IPECOL 2A QUIN JUL24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 69)	\$0.00	\$18,614.71					\$2,864,258.37	
C00415	20/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241224	GP Folio: 69 (IPECOL 2A QUIN JUL24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 69)	\$0.00	\$22,031.64					\$2,842,226.73	
I00014	20/12/2024	REC EXT 02			IR:14, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS EXTRAORD	\$1,300,000.00	\$0.00					\$4,142,226.73	
C00416	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241225	GP Folio: 70 (IPECOL 2A QUIN OCT24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 70)	\$0.00	\$90,436.68					\$4,051,790.05	
C00417	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241226	GP Folio: 71 (IPECOL 1A QUIN NOV24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 71)	\$0.00	\$91,373.15					\$3,960,416.90	
C00418	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241227	GP Folio: 72 (IPECOL 2A QUIN NOV24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 72)	\$0.00	\$95,001.83					\$3,865,415.07	
C00419	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241228	GP Folio: 73 (IPECOL 1A QUIN DIC24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 73)	\$0.00	\$260,417.83					\$3,604,997.24	
C00420	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241229	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON	\$0.00	\$786.08					\$3,604,211.16	
C00420	23/12/2024	INSTITUTO DE PENSION		241229	DEVOLUCION DE PAGO CON TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON	\$786.08	\$0.00					\$3,604,997.24	
C00421	23/12/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	434C1	2412	GP Directo 542 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 247 (SEC	\$0.00	\$2,570.00					\$3,602,427.24	
C00422	23/12/2024	ROSA MARIA OREGEL \	F69B4 Y B8F	241231	GP Directo 543 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 248 (ARRENDAMIENT	\$0.00	\$6,380.00					\$3,596,047.24	
C00423	23/12/2024	ROSSANA CARRILLO VE	53455	241232	GP Directo 544 ROSSANA CARRILLO VERGARA, Pago: 249 (RENTA LOCAL PAR	\$0.00	\$1,740.00					\$3,594,307.24	
C00424	23/12/2024	ELIAS SANCHEZ AGUAY		241233	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Compra	\$0.00	\$6,661.49					\$3,587,645.75	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00425	23/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	8AA5A	241234	GP Directo 546 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 250 (CC		\$0.00	\$2,000.00	\$3,585,645.75
C00426	23/12/2024	JORGE ALEJANDRO VILI	241235	241235	GP Directo 547 JORGE ALEJANDRO VILLASEÑOR URIBE, Pago: 251 (SERVICIO		\$0.00	\$8,606.25	\$3,577,039.50
C00427	23/12/2024	INMAEEVI	7464B	241236	GP Directo 548 INMAEEVI, Pago: 252 (REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CAI		\$0.00	\$1,699.00	\$3,575,340.50
C00428	30/12/2024	MIGUEL ANGEL SANCHE	5D64C Y DEL	241237	GP Directo 549 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO, Pago: 253 (SERVICIOS DE		\$0.00	\$6,000.00	\$3,569,340.50
C00429	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	9384C 91665	241238	GP Directo 550 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 254 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$3,567,840.50
C00429	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	9384C 91665	241238	GP Directo 550 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 254 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$3,566,840.50
C00429	30/12/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	9384C 91665	241238	GP Directo 550 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 254 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$3,565,840.50
C00430	30/12/2024	ALBERTO RIOS FRANCC	3B367	241239	GP Directo 551 ALBERTO RIOS FRANCO, Pago: 255 (SERVICIO DE INSTALACIO		\$0.00	\$3,480.00	\$3,562,360.50
C00431	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	811D5, 3027I	241240	GP Directo 552 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SECRETARIA DE FINANZ		\$0.00	\$14,473.00	\$3,547,887.50
C00431	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	811D5, 3027I	241240	GP Directo 552 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SECRETARIA DE FINANZ		\$0.00	\$3,105.00	\$3,544,782.50
C00431	30/12/2024	GOBIERNO DEL ESTAD	811D5, 3027I	241240	GP Directo 552 GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA SECRETARIA DE FINANZ		\$0.00	\$3,105.00	\$3,541,677.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. ENE 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$20,667.00	\$3,521,010.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. FEB 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$20,684.00	\$3,500,326.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. MAR 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$21,166.00	\$3,479,160.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. ABR 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$21,128.00	\$3,458,032.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. MAY 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$21,205.00	\$3,436,827.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. JUN 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$23,461.00	\$3,413,366.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. JUL 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$18,351.00	\$3,395,015.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. AGO 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$17,351.00	\$3,377,664.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. SEP 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$19,154.00	\$3,358,510.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. OCT 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,684.00	\$3,342,826.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. DIC 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$72,194.00	\$3,270,632.50
C00432	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241241	IMPTO S NOM. NOV 2022 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,480.00	\$3,255,152.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. ENE 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$26,832.00	\$3,228,320.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. FEB 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$17,047.00	\$3,211,273.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. MAR 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$18,174.00	\$3,193,099.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. ABR 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$17,701.00	\$3,175,398.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. MAY 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$17,861.00	\$3,157,537.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. JUN 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$18,021.00	\$3,139,516.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. JUL 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,776.00	\$3,123,740.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. AGO 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,476.00	\$3,108,264.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. SEP 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$14,220.00	\$3,094,044.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. OCT 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,267.00	\$3,078,777.50
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM. NOV 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 202		\$0.00	\$15,851.00	\$3,062,926.50

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2024 al 31/dic./2024

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1112-01-01 a la 1112-01-01)

Usr: AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
10/ene./2025
09:50 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00433	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241242	IMPTO S NOM DIC 2023 (IMPUESTO 2% SOBRE NOMINAS DEL EJERCICIO 2023	\$0.00		\$34,126.00	\$3,028,800.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA ENE 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$46,265.00	\$2,982,535.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA FEB 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20;	\$0.00		\$19,758.00	\$2,962,777.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA MAR 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$39,412.00	\$2,923,365.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA ABR 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$19,758.00	\$2,903,607.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA MAY 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$51,469.00	\$2,852,138.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA JUN 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20;	\$0.00		\$43,005.00	\$2,809,133.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA JUL 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20;	\$0.00		\$23,996.00	\$2,785,137.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA AGO 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$23,531.00	\$2,761,606.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA SEP 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$20,198.00	\$2,741,408.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA OCT 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$19,914.00	\$2,721,494.50
C00434	30/12/2024	SECRETARIA DE PLANE		241243	IMPTO S NOMINA NOV 2024 (2% SOBRE NOMINA ENERO A NOVIEMBRE DE 20	\$0.00		\$20,625.00	\$2,700,869.50
C00435	30/12/2024	FRANCISCO MARTIN FIG	9F0E0	241244	GP Directo 553 FRANCISCO MARTIN FIGUEROA PRECIADO, Pago: 257 (SERVI	\$19,466.74		\$0.00	\$2,681,402.76
C00435	30/12/2024	FRANCISCO MARTIN FIG	9F0E0	241244	PAGO EFECTUADO DE MAS Y DEVUELTO (SERVICIOS DE IMPERMEABILIZAC	\$0.00		\$19,466.74	\$2,700,869.50
C00435	30/12/2024	FRANCISCO MARTIN FIG	9F0E0	241244	PAGO EFECTUADO DE MAS Y DEVUELTO (SERVICIOS DE IMPERMEABILIZAC	\$0.00		\$19,466.74	\$2,681,402.76
I00015	30/12/2024	REC EXT 02			IR:15, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS EXTRAORD	\$733,637.00		\$0.00	\$3,415,039.76
C00436	30/12/2024	NOMINA 2A QUIN DICIEN		241245	GP Directo 90 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 75 (NOMINA 2A QUIN I	\$0.00		\$113,571.66	\$3,301,468.10
C00436	30/12/2024	NOMINA 2A QUIN DICIEN		241245	GP Directo 90 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 75 (NOMINA 2A QUIN I	\$0.00		\$58,118.76	\$3,243,349.34
C00436	30/12/2024	NOMINA 2A QUIN DICIEN		241245	GP Directo 90 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 75 (NOMINA 2A QUIN I	\$0.00		\$63,517.93	\$3,179,831.41
C00436	30/12/2024	NOMINA 2A QUIN DICIEN		241245	GP Directo 90 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 75 (NOMINA 2A QUIN I	\$0.00		\$6,960.55	\$3,172,870.86
C00436	30/12/2024	NOMINA 2A QUIN DICIEN		241245	GP Directo 90 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2024, Pago: 75 (NOMINA 2A QUIN I	\$0.00		\$16,120.96	\$3,156,749.90
C00437	30/12/2024	CLAUDIA LILIANA SANCH		241246	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN DICIEMBRE 2024, (PENSION ALIMEN	\$0.00		\$1,849.98	\$3,154,899.92
C00438	30/12/2024	HUMBERTO SILVA TORF	33514	7219	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 258 (REPOSICIÓN DE GASTOS AL	\$0.00		\$8,878.24	\$3,146,021.68
C00439	30/12/2024	LIC. JOSE LUIS PUENTE		7220	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Compra	\$0.00		\$3,439.00	\$3,142,582.68
D00031	30/12/2024				DEPOSITO AL BANCO DEV. MA. ELENA DIAZ RIVERA (DEPOSITO AL BANCO D	\$1,029.59		\$0.00	\$3,143,612.27
D00032	30/12/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7208	GP GASTOS A COMPROBAR PARA ORGANIZACIÓN DE POSADA 2024, Folio C	\$3.45		\$0.00	\$3,143,615.72
D00033	30/12/2024	HUMBERTO SILVA TORF		7211	DEVOLUCIÓN DE GSTOS A COMP HST. POSADA 2024 (GP HST. GASTOS A CC	\$7,277.13		\$0.00	\$3,150,892.85
C00441	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	D8758	241246	GP Directo 580 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 259 (COMISI	\$0.00		\$1,006.88	\$3,149,885.97
C00441	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL	D8758	241246	INTERES GANADO DIC24 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES DE C	\$848.66		\$0.00	\$3,150,734.63
C00442	31/12/2024	CANCELADOS		7221 - 7224	CH. 72221 7222 7223 Y 7224 CANCELADOS (CH. 72221 7222 7223 Y 7224 CANCEL	\$0.00		\$0.00	\$3,150,734.63
C00442	31/12/2024	CANCELADOS		7221 - 7224	CH. 72221 7222 7223 Y 7224 CANCELADOS (CH. 72221 7222 7223 Y 7224 CANCEL	\$0.00		\$0.00	\$3,150,734.63
D00034	31/12/2024				AJUSTE X OBS DE AUDITORIA F9 DEL 2022 Y F8 DEL 2023. CANCELACION DE	\$0.00		\$90,526.96	\$3,060,207.67

Total :

1,993,446.15

7,649,327.33

6,582,565.81

3,060,207.67