



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

**SESIÓN ORDINARIA  
31 DE ENERO DE 2024**

- - - - Siendo las 14:00 catorce 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 NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada ROBERTA MUNGUÍA HUERTA en su carácter de Segunda Vocal, así como la licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA y el licenciado ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, 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 Licda. NEREIDA ÁVALOS VÁZQUEZ 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, en el cuarto trimestre del año 2023, 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. Pues bien, a manera de hacer más manejable la información para ustedes y no solamente replicar los datos contenidos en las tablas que se presentan, elaboré un informe detallado, en el cual se realiza una breve explicación 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 informe respectivo)*

#### **INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS CUARTO TRIMESTRE 2023**

**De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima<sup>1</sup>, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización<sup>2</sup>, que en el**

<sup>1</sup> En adelante Ley de Adquisiciones

<sup>2</sup> En adelante UMAS

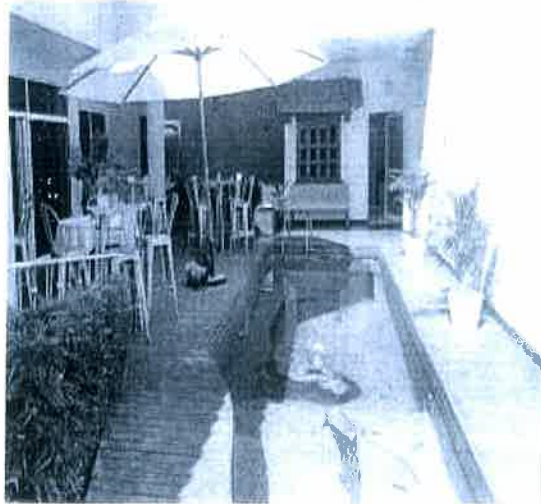
# COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.



año que transcurre corresponde a \$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocados y en mi calidad de presidente de este Comité, soy el conducto para informarles que, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el mes de octubre, expidió un total de 16 cheques, de los cuales los señalados con los números: 231001, 231014, 231015 y 231018 correspondientes a gastos fijos y periódicos, siendo el primero de estos el pago de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se genera cada bimestre, el segundo correspondiente a los pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX), del mes de septiembre de 2023, respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950, el tercero corresponde al pago de la renta mensual de los equipos de fotocopiadoras correspondiente al mes de septiembre del año 2023 y el cuarto, al pago de comisión generado del Tribunal Electoral del mes de septiembre del 2023 con \$312.78 saldo a favor que se retomará a meses posteriores. Los cheques identificados con los dígitos 231003, 231007, 231013 y 231016 corresponden a consumo de combustibles para coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. El tercer grupo de cheques identificados 231004, 231016, 7103, 7105, 7106 y 7107 pertenecen a reposición de gastos por comprobar generados en el mes ya mencionado, con los cuales se realizaron compras tales como materiales desechables, materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, duplicados de llaves, servicio de plomería y consumo de agua para consumo personal (garrafones), material de limpieza y pintura de aceite para rehabilitación de áreas del edificio que ocupa el Tribunal Electoral del Estado. Por último, los cheques con No. 231002, 231009 y 231010 pertenecen a proveedores poco frecuentados, siendo el primero de ellos servicio para coche oficial Suburban 2011, cambio de bujías y abrazas para coche, el segundo de ellos destinado a la compra e instalación de cámaras de vigilancia para el edificio del Tribunal Electoral del Estado, que se adquirieron derivado de la falta de guardias de seguridad, por la deficiencia presupuestaria y por último la renta de mueble con motivo de la instalación del Tribunal para el Proceso Electoral 2023-2024.





Por lo que respecta al mes de noviembre, este organismo expidió un total de 18 cheques, 4 de ellos: 231101, 231114, 231119 y 231122 utilizados para consumo de combustible para coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. Los cheques con No. 231108, 7108, 23116, 7111, 7112 y 7113 corresponden a reposición de caja chica, con los cuales se adquieren insumos o servicios indispensables para el Tribunal Electoral tales como materiales desechables, materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, compra de llantas para camioneta oficial Courier Pick Up 2008, consumo garrafones de agua, material de limpieza. Los cheques identificados 231104 y 231105 proporcionados a medios de comunicación, por la cobertura de la Sesión de Instalación para el proceso electoral 2023-2024. Así mismo, los identificados con los números 231114 y 231117, fueron destinados a la compra del seguro de coche oficial Chevrolet Suburban 2011 y el segundo a la reparación y mantenimiento del coche oficial Vento starline. El cheque 7109 fue destinado a insumos y artículos diversos. La póliza con No. 231106 se destinó a instalación y mantenimiento de A/C de las oficinas privadas del Tribunal Electoral. Por último, los cheques 231109 y 231126 fueron destinados al pago de servicios, el primero por la telefonía tradicional (TELMEX), respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 mes de octubre del 2023 y el segundo al pago de comisión por el manejo de la cuenta bancaria, generado del Tribunal Electoral del mes de octubre del 2023.





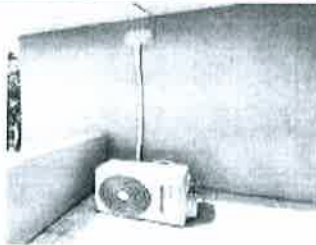
**COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO.**



MR S



X



B



S



Finalmente, en lo referente al mes de diciembre, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, expidió un total de 19 cheques, de los cuales 9: 231202, 231206, 231211, 231213, 231123, 7114, 7115, 231224 y 7116 pertenecieron a reposición de gastos por comprobar generados en el mes mencionado, para la compra de materiales de limpieza, de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, compra de electrodomésticos, así como compra de vasos y platos desechables. Los cheques identificados 231205, 231207, 7117, 7118 y 231228 corresponden a gastos fijos y periódicos, siendo el primero de estos el pago a la Comisión Federal de Electricidad que se genera cada bimestre por una cantidad de \$12,912.00, el segundo correspondiente a pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX) líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 respecto el mes de noviembre del 2023, el tercer y cuarto de estos para cubrir el pago mensual de la renta de los equipos de fotocopiadoras correspondiente al primero al mes de noviembre y el segundo al mes de diciembre del 2023; el quinto al pago de comisión bancaria generado por el uso de la cuenta del mes de diciembre del 2023. Las pólizas con números 231203, 231204 y 231226 fueron utilizadas para la compra de 3 llantas para la camioneta oficial Courier Pick Up 2008 para su buen uso y protección a personal jurídico, el segundo de ellos, destinado a la renovación de la póliza de seguro para el coche oficial Volkswagen Vento starline y el tercero corresponde al pago de la difusión otorgada por diversos medios de comunicación, a través de radio y televisión, a la instalación del Tribunal con motivo de la sesión de instalación del proceso electoral 2023-2024. Y por último los cheques señalados 231209 y 231210 corresponde a Viáticos para el Lic. Elías Sánchez Aguayo y La Licda. Roberta Munguía Huerta con motivo de la reunión Nacional de Magistradas y Magistrados integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 14-16 de diciembre del 2023.

Ahora, antes de concluir, se hace mención, al igual que en los anteriores trimestres, al pago en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el mes de octubre y diciembre, por cantidades que exceden las 100 UMAS. Sobre el particular, es dable informar que, el pago de este servicio se encuentra amparado en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país.

Finalmente, como es posible advertir, ninguna compra en lo individual rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, que en este año corresponden a \$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) cumpliendo así con la Legislación en materia de adquisiciones.

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 el primer trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

- - - 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



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

*información concerniente a las compras, contrataciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional en el tercer trimestre, como el nombre en favor de quien se expidió el cheque, la fecha de su expedición, el concepto de la compra, el número y la cantidad por la que se expidió el cheque, 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 Dirección de Administración 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 de octubre, noviembre y diciembre, así como los archivos contables.-----*

*----- En ese sentido, aclaradas que fueron las dudas por parte de los integrantes del Comité 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 \$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), que corresponden al valor de las 100 UMAS respecto del año 2023, de acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, con excepción, de los pagos destinados a la Comisión Federal de Electricidad, cuya comprobación de gastos fue avalada por el Comité.-----*

*----- 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 2023. 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 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 15:00 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





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

**NEREIDA BERENICE  
AVALOS VAZQUEZ**  
Primer Vocal y Secretaria

**ROBERTA MUNGUÍA HUERTA**  
Segunda Vocal

**NORMA ANGÉLICA  
CATAÑO ZÚÑIGA**  
Asesora

**ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO**  
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 31 de enero de 2024, celebrada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.

## INFORME DE COMRPAS Y PAGO DE SERVICIOS

### CUARTO TRIMESTRE 2023

De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima<sup>1</sup>, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de **100 Unidades de Medida y Actualización**<sup>2</sup>, que en el año que transcurre corresponde a **\$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocados y en mi calidad de presidente de este Comité, soy el conducto para informarles que, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el **mes de octubre**, expidió un total de 16 cheques, de los cuales los señalados con los números: 231001, 231014, 231015 y 231018 correspondientes a gastos fijos y periódicos, siendo el primero de estos el pago de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que se genera cada bimestre, el segundo correspondiente a los pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX), del mes de septiembre de 2023, respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950, el tercero corresponde al pago de la renta mensual de los equipos de fotocopiadoras correspondiente al mes de septiembre del año 2023 y el cuarto, al pago de comisión generado del Tribunal Electoral del mes de septiembre del 2023 con \$312.78 saldo a favor que se retomará a meses posteriores. Los cheques identificados con los dígitos 231003, 231007, 231013 y 231016 corresponden a consumo de combustibles para coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. El tercer grupo de cheques identificados 231004, 231016, 7103, 7105, 7106 y 7107 pertenecen a reposición de gastos por comprobar generados en el mes ya mencionado, con los cuales se realizaron compras tales

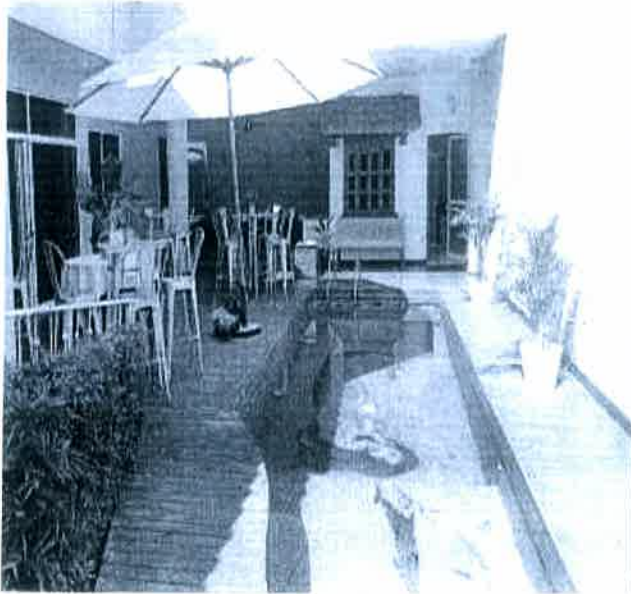
<sup>1</sup> En adelante Ley de Adquisiciones

<sup>2</sup> En adelante UMAS

como materiales desechables , materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, duplicados de llaves, servicio de plomería y consumo de agua para consumo personal (garrafones), material de limpieza y pintura de aceite para rehabilitación de áreas del edificio que ocupa el Tribunal Electoral del Estado. Por último, los cheques con No. 231002, 231009 y 231010 pertenecen a proveedores poco frecuentados, siendo el primero de ellos servicio para coche oficial Suburban 2011, cambio de bujías y abrazas para coche, el segundo de ellos destinado a la compra e instalación de cámaras de vigilancia para el edificio del Tribunal Electoral del Estado, que se adquirieron derivado de la falta de guardias de seguridad, por la deficiencia presupuestaria y por último la renta de mueble con motivo de la instalación del Tribunal para el Proceso Electoral 2023-2024.



Handwritten blue ink marks on the right side of the page, including a large stylized 'S' at the top, a signature-like mark in the middle, and another signature-like mark at the bottom.



Por lo que respecta al **mes de noviembre**, este organismo expidió un total de 18 cheques, 4 de ellos: 231101, 231114, 231119 y 231122 utilizados para consumo de combustible para coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. Los cheques con No. 231108, 7108, 23116, 7111, 7112 y 7113 corresponden a reposición de caja chica, con los cuales se adquieren insumos o servicios indispensables para el Tribunal Electoral tales como materiales desechables, materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, compra de llantas para camioneta oficial Courier Pick Up 2008, consumo garrafones de agua, material de limpieza. Los cheques identificados 231104 y 231105 proporcionados a medios de comunicación, por la cobertura de la Sesión de Instalación para el proceso electoral 2023-2024. Así mismo, los identificados con los números 231114 y 231117, fueron destinados a la compra del seguro de coche oficial Chevrolet Suburban 2011 y el segundo a la reparación y mantenimiento del coche oficial Vento starline. El cheque 7109 fue destinado a insumos y artículos diversos. La póliza con No. 231106 se destinó a instalación y mantenimiento de A/C de las oficinas privadas del Tribunal Electoral. Por último, los cheques 231109 y 231126 fueron destinados al pago de servicios, el primero por la telefonía tradicional (TELMEX), respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 mes de octubre del 2023 y el segundo al pago de comisión por

W

M

X

HR

el manejo de la cuenta bancaria, generado del Tribunal Electoral del mes de octubre del 2023.



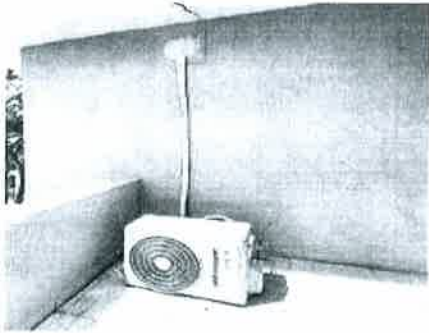
S

R

X

B

HR



S

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

HR

Finalmente, en lo referente al **mes de diciembre**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, expidió un total de 19 cheques, de los cuales 9: 231202, 231206, 231211, 231213, 231123, 7114, 7115, 231224 y 7116 pertenecieron a reposición de gastos por comprobar generados en el mes mencionado, para la compra de materiales de limpieza, de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, compra de electrodomésticos, así como compra de vasos y platos desechables. Los cheques identificados 231205, 231207, 7117, 7118 y 231228 corresponden a gastos fijos y periódicos, siendo el primero de estos el pago a la Comisión Federal de Electricidad que se genera cada bimestre por una cantidad de \$12,912.00, el segundo correspondiente a pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX) líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 respecto el mes de noviembre del 2023, el tercer y cuarto de estos para cubrir el pago mensual de la renta de los equipos de fotocopiadoras correspondiente al primero al mes de noviembre y el segundo al mes de diciembre del 2023; el quinto al pago de comisión bancaria generado por el uso de la cuenta del mes de diciembre del 2023. Las pólizas con números 231203, 231204 y 231226 fueron utilizadas para la compra de 3 llantas para la camioneta oficial Courier Pick Up 2008 para su buen uso y protección a personal jurídico, el segundo de ellos, destinado a la renovación de la póliza de seguro para el coche oficial Volkswagen Vento starline y el tercero corresponde al pago de la difusión otorgada por diversos medios de comunicación, a través de radio y televisión, a la instalación del Tribunal con motivo de la sesión de instalación del proceso electoral 2023-2024. Y por último los cheques señalados 231209 y 231210 corresponde a Viáticos para el Lic. Elías Sánchez Aguayo y La Licda. Roberta Munguía Huerta con motivo de la reunión Nacional de Magistradas y Magistrados integrantes de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. celebrada en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 14-16 de diciembre del 2023.

Ahora, antes de concluir, se hace mención, al igual que en los anteriores trimestres, al pago en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en el mes de octubre

y diciembre, por cantidades que exceden las 100 UMAS. Sobre el particular, es dable informar que, el pago de este servicio se encuentra amparado en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país.

Finalmente, como es posible advertir, ninguna compra en lo individual rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización, que en este año corresponden a \$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 m.n.) cumpliendo así con la Legislación en materia de adquisiciones.

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 el primer trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

HR

5

+

5



P = Pagos periodicos  
 W = Proveedores unicos  
 C = combustible

V = Viaticos  
 Rep = Reparación ajena chica



TRIBUNAL ELECTORAL  
 del Poder Judicial de la Federación

→ estas dos van juntas →

APÉNDICE UNO

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2023

| NOMBRE                              | FECHA      | CONCEPTO   | CHEQUE | CANTIDAD     | PROVEEDOR                                   | DESCRIPCIÓN  |
|-------------------------------------|------------|--|--------|--------------|---|--|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD    | 02/10/2023 | ENERGIA ELECTRICA  | 231001 | \$ 16,731.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD            | ENERGIA ELECTRICA  |
| LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA            | 02/10/2023 | REPOSICION DE CABLES, BUJIAS Y ABRAZAS PARA COCHE OFICIAL        | 231002 | \$ 1,160.00  | LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA                    | REPOSICION DE CABLES, BUJIAS Y ABRAZAS PARA COCHE OFICIAL        |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | 05/10/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231003 | \$ 1,000.00  | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION         | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV     | 05/10/2023 | ARTICULOS OFICINA  | 231004 | \$ 2,583.64  | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV             | ARTICULOS OFICINA  |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | 10/10/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231007 | \$ 1,000.00  | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION         | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| DISCOMELPA SA DE CV                 | 12/10/2023 | ARTICULOS DE VIDEO VIGILANCIA                                    | 231009 | \$ 4,540.08  | DISCOMELPA SA DE CV                         | ARTICULOS DE VIDEO VIGILANCIA                                    |
| KAREN OLIMPIA MIRANDA LOPEZ         | 13/10/2023 | RENTA DE MUEBLE  | 231010 | \$ 2,335.44  | KAREN OLIMPIA MIRANDA LOPEZ                 | RENTA DE MUEBLE  |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | 17/10/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231013 | \$ 800.00    | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION         | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV        | 17/10/2023 | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 | 231014 | \$ 2,694.99  | TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV                | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 |
| ROSA MARIA OREGEL VALENCIA          | 17/10/2023 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES SEPTIEMBRE 2023              | 231015 | \$ 4,036.80  | ROSA MARIA OREGEL VALENCIA                  | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES SEPTIEMBRE 2023              |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | 27/10/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231016 | \$ 1,500.00  | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION         | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| HUMBERTO SILVA TORRES               | 27/10/2023 | GASTOS POR COMPROBAR   | 7103   | \$ 240.00    | TRADICION EN PASTELERIAS SA DECV            | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 85.00     | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 118.99    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 82.00     | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 118.99    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 158.50    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 540.00    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 647.00    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 219.01    | NUEVA WALMART DE MEXICO                     | DESECHABLES  |
|                                     |            |  |        | \$ 592.20    | TIENDAS SORIANA                             | DESECHABLES  |
|                                     |            |  |        | \$ 882.00    | AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ                   | PLANTAS  |
|                                     |            |  |        | \$ 990.00    | MARIA GRACIELA HERNANDEZ PEREZ              | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 647.14    | IRLANDA MINERVA MERCEDES REGLA DE LA TORRES | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 136.00    | IRLANDA MINERVA MERCEDES REGLA DE LA TORRES | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                     |            |  |        | \$ 440.00    | EMMANUEL VALENCIA GONZALEZ                  | PLANTAS DE ORNATO  |
|                                     |            |  |        | \$ 60.00     | HECTOR JAVIER RODRIGUEZ GARCIA              | CONSUMO ALIMENTOS  |

56,149.29

P  
W  
C  
Rep.  
C  
W  
W  
C  
P  
P  
C  
Rep.  
C  
B  
MK

|                                    |            |                      |        |             |                                     |                         |
|------------------------------------|------------|----------------------|--------|-------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                    |            |                      |        | \$ 133.46   | CITLALY GUADALUPE NIETO LEON        | CONSUMO ALIMENTOS       |
| HUMBERTO SILVA TORRES              | 28/10/2023 | GASTOS POR COMPROBAR | 7105   | \$ 196.50   | NUEVA WALMART DE MEXICO             | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 348.00   | IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ    | DUPLICADO LLAVES        |
|                                    |            |                      |        | \$ 141.90   | JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA          | CADENA Y CANDADO        |
|                                    |            |                      |        | \$ 75.00    | NUEVA WALMART DE MEXICO             | MATERIAL OFCINA         |
|                                    |            |                      |        | \$ 413.10   | ESTAFETA MEXICANA                   | SERVICIO PAQUETERIA     |
|                                    |            |                      |        | \$ 320.00   | BEBIENDO                            | CONSUMO DE AGUA POTABLE |
|                                    |            |                      |        | \$ 539.01   | TRADICION EN PASTELERIAS SA DECV    | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 413.81   | ESTAFETA MEXICANA                   | SERVICIO PAQUETERIA     |
|                                    |            |                      |        | \$ 34.00    | CADENA COMERCIAL OXXO               | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 180.00   | SUPER KIOSKO                        | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 435.00   | ARMANDO ANTONIO MONTOY VIERA        | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 73.00    | SUPER KIOSKO                        | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 195.00   | ADRIANA LEPE MORENO                 | AGUA                    |
|                                    |            |                      |        | \$ 355.00   | ADRIANA LEPE MORENO                 | MATERIAL LIMPIEZA       |
|                                    |            |                      |        | \$ 144.00   | ADRIANA LEPE MORENO                 | AGUA                    |
|                                    |            |                      |        | \$ 144.00   | ADRIANA LEPE MORENO                 | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 881.00   | JOANA LISSETH MIRANDA GONZALEZ      | CONSUMO ALIMENTOS       |
| MA ELENA DIAZ RIVERA               | 31/10/2023 | GASTOS POR COMPROBAR | 7106   | \$ 861.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
|                                    |            |                      |        | \$ 147.00   | TRADICION EN PASTELERIAS SA DECV    | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 115.00   | CADENA DE COMIDA MEXICANA           | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 1,054.01 | HOME DEPOT MEXICO                   | PINTURA                 |
|                                    |            |                      |        | \$ 232.50   | NUEVA WALMART DE MEXICO             | MATERIAL LIMPIEZA       |
|                                    |            |                      |        | \$ 189.94   | WALDOS DOLAR MART DE MEXICO         | MATERIAL LIMPIEZA       |
|                                    |            |                      |        | \$ 500.00   | GASOTEC                             | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
|                                    |            |                      |        | \$ 382.00   | OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV     | MATERIAL OFCINA         |
|                                    |            |                      |        | \$ 305.00   | MARCO ANTONIO CERVANTES LEPE        | CONSUMO ALIMENTOS       |
|                                    |            |                      |        | \$ 500.00   | GAS CONFIA                          | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
|                                    |            |                      |        | \$ 479.00   | NUEVA WALMART DE MEXICO             | AGUA POTABLE GARRAFON   |
|                                    |            |                      |        | \$ 459.80   | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO     | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
|                                    |            |                      |        | \$ 1,104.83 | SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO     | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
| HUMBERTO SILVA TORRES              | 31/10/2023 | GASTOS POR COMPROBAR | 7107   | \$ 413.81   | ESTAFETA MEXICANA                   | SERVICIO PAQUETERIA     |
|                                    |            |                      |        | \$ 500.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION | CONSUMO COMBUSTIBLE     |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV | 31/10/2023 | SERVICIOS BANCARIOS  | 231018 | \$635.58    | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV  | SERVICIOS BANCARIOS     |

Rep

MB

MR

S

Rep

H

Rep

P \$312.78

16 cheques

Saldo a favor  
X comisión



TRIBUNAL ELECTORAL

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2023

| NOMBRE                               | FECHA      | CONCEPTO   | CHEQUE | CANTIDAD    | PROVEEDOR                              | DESCRIPCIÓN  |
|--------------------------------------|------------|--|--------|-------------|--|--|
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION  | 04/11/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231101 | \$ 800.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION    | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO          | 06/11/2023 | COBERTURA SESION PROCESO ELECTORAL 2023-2024                     | 231104 | \$ 2,000.00 | MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO            | COBERTURA SESION PROCESO ELECTORAL 2023-2024                     |
| VICTOR HUGO VELAZQUEZ ROQUE          | 06/11/2023 | COBERTURA SESION PROCESO ELECTORAL 2023-2024                     | 231105 | \$ 2,000.00 | VICTOR HUGO VELAZQUEZ ROQUE            | COBERTURA SESION PROCESO ELECTORAL 2023-2024                     |
| ANA GABRIELA FLORES GARCIA           | 06/11/2023 | INSTALACION Y MANTENIMIENTO A/C                                  | 231106 | \$ 2,320.00 | ANA GABRIELA FLORES GARCIA             | INSTALACION Y MANTENIMIENTO A/C                                  |
| RAMON DEL TORO VELASCO               | 07/11/2023 | CONSUMO ALIMENTOS  | 231108 | \$ 5,639.00 | RAMON DEL TORO VELASCO                 | CONSUMO ALIMENTOS  |
| TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV         | 09/11/2023 | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 | 231109 | \$ 2,695.00 | TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV           | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 |
| HUMBERTO SILVA TORRES                | 09/11/2023 | GASTOS POR COMPROBAR   | 7108   | \$ 1,724.80 | RAMON DEL TORO VELASCO                 | GASTOS POR COMPROBAR   |
| QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUOS SA DE CV | 09/11/2023 | SEGURO COCHE OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN                          | 231114 | \$ 1,435.16 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUOS SA DE CV   | SEGURO COCHE OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN                          |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION  | 10/11/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231114 | \$ 1,000.00 | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION    | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| NUEVA WALT MART DE MEXICO            | 13/11/2023 | MATERIAL LIMPIEZA  | 231116 | \$ 1,504.20 | NUEVA WALT MART DE MEXICO              | MATERIAL LIMPIEZA  |
| EURO ALEMANA COLIMA                  | 14/11/2023 | REPARACION Y MANTENIMIENTO COCHE OFICIAL VENTO                   | 231117 | \$ 4,849.00 | EURO ALEMANA COLIMA                    | REPARACION Y MANTENIMIENTO COCHE OFICIAL VENTO                   |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION  | 21/11/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231119 | \$ 1,800.00 | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION    | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION  | 23/11/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231122 | \$ 500.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION    | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| HUMBERTO SILVA TORRES                | 23/11/2023 | GASTOS POR COMPROBAR   | 7109   | \$ 3,797.99 | TIENDAS SORIANA                        | PANTALLA COBIA 32  |
|                                      |            |  |        | \$ 893.77   | TIENDAS SORIANA                        | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                      |            |  |        | \$ 1,087.41 | TIENDAS SORIANA                        | CONSUMO ALIMENTOS  |
| MA ELENA DIAZ RIVERA                 | 24/11/2023 | GASTOS POR COMPROBAR   | 7111   | \$ 499.99   | NUEVA WALT MART DE MEXICO              | MATERIAL LIMPIEZA  |
|                                      |            |  |        | \$ 2,335.90 | HOME DEPOT MEXICO                      | MATERIAL LIMPIEZA  |
|                                      |            |  |        | \$ 800.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| HUMBERTO SILVA TORRES                | 24/11/2023 | GASTOS POR COMPROBAR   | 7112   | \$ 73.00    | SUPER KIOSKO                           | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                      |            |  |        | \$ 490.00   | MIKY ALTA REPOSTERIA                   | CONSUMO ALIMENTOS  |
|                                      |            |  |        | \$ 486.64   | ESTAFETA MEXICANA PROVEDORA            | SERVICIO PAQUETERIA  |
|                                      |            |  |        | \$ 232.13   | ELECTRICA BAZAN SA DE CV               | MATERIAL ELECTRICO   |
|                                      |            |  |        | \$ 362.95   | GASOLINERA FELIPE SEVILLA              | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
|                                      |            |  |        | \$ 344.94   | GASOLINERA FELIPE SEVILLA              | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
|                                      |            |  |        | \$ 413.81   | ESTAFETA MEXICANA                      | SERVICIO PAQUETERIA  |
|                                      |            |  |        | \$ 1,860.00 | YANTISSIMO                             | LLANTAS CAMIONETA OFICIAL COURIER                                |


Handwritten checkmarks on the left margin.

Handwritten notes and signatures on the right margin, including 'C', 'Rep.', 'P', 'Y', and various scribbles.

Handwritten blue ink calculations: \$5,779.17, \$3,635.89, and \$41,677.70.

|                                    |            |                       |        |           |                                    |                       |      |
|------------------------------------|------------|-----------------------|--------|-----------|------------------------------------|-----------------------|------|
| HUMBERTO SILVA TORRES              | 30/11/2023 | GASTOS POR COMPROBAR  | 7113   | \$ 413.81 | ESTAFETA MEXICANA                  | SERVICIO PAQUETERIA   | Rep. |
|                                    |            |                       |        | \$ 100.00 | SUPER KIOSKO                       | DESECHABLES           |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 414.15 | ESTAFETA MEXICANA                  | SERVICIO PAQUETERIA   |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 444.99 | ELSA BAYARDO VELASCO               | CONSUMO ALIMENTOS     |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 414.15 | ESTAFETA MEXICANA                  | SERVICIO PAQUETERIA   |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 75.00  | SUPER KIOSKO                       | PILAS                 |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 410.00 | BEBIENDO                           | AGUA POTABLE GARRAFON |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 73.00  | SUPER KIOSKO                       | CONSUMO ALIMENTOS     |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 64.37  | ALVA PAPELERIA                     | MATERIAL OFICINA      |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 200.00 | NUEVA WALT MART DE MEXICO          | MATERIAL OFICINA      |      |
|                                    |            |                       |        | \$ 530.00 | ELSA BAYARDO VELASCO               | CONSUMO ALIMENTOS     |      |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV | 30/11/2023 | SERVICIOS FINANCIEROS | 231126 | \$ 943.08 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV | SERVICIOS FINANCIEROS | P.   |

Montagos

|  |            |  |        |              |   |  |
|--|------------|--|--------|--------------|---|--|
| COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2023  |            |  |        |              |   |  |
| NOMBRE   | FECHA      | CONCEPTO   | CHEQUE | CANTIDAD     | PROVEEDOR   | DESCRIPCIÓN  |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION   | 01/12/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE  | 231202 | \$ 1,000.00  | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION                      | CONSUMO COMBUSTIBLE  |
| YANTISSIMO SA DE CV  | 08/12/2023 | LLANTAS COCHE OFICIAL COURIER                                    | 231203 | \$ 3,540.00  | YANTISSIMO SA DE CV   | LLANTAS COCHE OFICIAL COURIER                                    |
| QUALITAS COMPANIA DE SEGUOS SA DE CV   | 11/12/2023 | SEGURO COCHE OFICIAL VENTO                                       | 231204 | \$ 1,631.78  | QUALITAS COMPANIA DE SEGUOS SA DE CV                        | SEGURO COCHE OFICIAL VENTO                                       |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD   | 11/12/2023 | ENERGIA ELECTRICA  | 231205 | \$ 12,912.00 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                            | ENERGIA ELECTRICA  |
| ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO   | 13/12/2023 | CONSUMO ALIMENTOS  | 231206 | \$ 2,784.00  | ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO                                    | CONSUMO ALIMENTOS  |
| TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV   | 13/12/2023 | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 | 231207 | \$ 2,695.00  | TELEFONOS DE MEXCIO SA DE CV                                | TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306 |
| ELIAZ SANCHEZ AGUAYO   | 13/12/2023 | VIATICOS ASAMBLEA ORDINARIA                                      | 231209 | \$ 4,600.00  | OPERADPR PALMAR VALLARTA                                    | HOSPEDAJE  |
| ROBERTA MUNGUIA HUERTA   | 13/12/2023 | VIATICOS ASAMBLEA ORDINARIA                                      | 231210 | \$ 1,284.94  | GRUPO POSADAS   | HOSPEDAJE  |
|  |            |  |        | \$ 1,531.00  | INNOVADORES DE LA DIVERSION                                 | CONSUMO ALIMENTOS  |
|  |            |  |        | \$ 41.00     | CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS | PEAJE  |
|  |            |  |        | \$ 155.00    | FONDO NACIONAL DE INFRESTRUCTURA                            | PEAJE  |
|  |            |  |        | \$ 565.00    | CONCENSIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC                  | PEAJE  |

574,600.00

Handwritten notes and signatures on the right side of the page, including a large '4' at the top and various initials and marks.

|  |            |  |               |             |   |  |
|--|------------|--|---------------|-------------|---|--|
|  |            |  |               | \$ 394.00   | CONCENSIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPLICAS VARAS-PUERTO VALLARTA | PEAJE  |
|  |            |  |               | \$ 630.00   | TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA                                  | PEAJE  |
| AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION | 13/12/2023 | CONSUMO COMBUSTIBLE                                | 231211        | \$ 1,000.00 | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION                              | CONSUMO COMBUSTIBLE                                |
| HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ           | 15/12/2023 | CONSUMO ALIMENTOS                                  | 231213        | \$ 2,659.00 | HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ  | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
| HUMBERTO SILVA TORRES                  | 19/12/2023 | GASTOS POR COMPROBAR                               | 231123 y 7114 | \$ 2,026.98 | NUEVA WALT MART DE MEXICO   | ELECTRODOMESTICOS                                  |
|  |            |  |               | \$ 1,038.00 | NUEVA WALT MART DE MEXICO   | DESECHABLES  |
| HUMBERTO SILVA TORRES                  | 2312/2023  | GASTOS POR COMPROBAR                               | 7115          | \$ 414.15   | ESTAFETA MEXICANA   | SERVICIO PAQUETERIA                                |
|  |            |  |               | \$ 414.15   | ESTAFETA MEXICANA   | SERVICIO PAQUETERIA                                |
|  |            |  |               | \$ 487.06   | ESTAFETA MEXICANA   | SERVICIO PAQUETERIA                                |
|  |            |  |               | \$ 400.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION                              | CONSUMO COMBUSTIBLE                                |
|  |            |  |               | \$ 414.15   | ESTAFETA MEXICANA   | SERVICIO PAQUETERIA                                |
|  |            |  |               | \$ 600.00   | ARMANDO ANTONIO MONTOY VIERA  | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
|  |            |  |               | \$ 962.80   | SILIVA BRICEÑO GONZALEZ   | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
|  |            |  |               | \$ 325.00   | CADENA COMERCIAL OXXO   | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
|  |            |  |               | \$ 259.00   | NUEVA WALT MART DE MEXICO   | PAPEL Y VASOS VIDRIO                               |
|  |            |  |               | \$ 98.00    | SUPER KIOSKO  | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
|  |            |  |               | \$ 400.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION                              | CONSUMO COMBUSTIBLE                                |
|  |            |  |               | \$ 126.00   | NUEVA WALT MART DE MEXICO   | ANTISEPTICO AIRE                                   |
| ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO               | 29/12/2023 | CONSUMO ALIMENTOS                                  | 231224        | \$ 2,784.00 | ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO  | CONSUMO ALIMENTOS                                  |
| CARMEN MALDONADO EUDAVE                | 30/12/2023 | DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION                     | 231226        | \$ 2,320.00 | CARMEN MALDONADO EUDAVE   | DIFUSION DE RADIO Y TELEVISION                     |
| HUMBERTO SILVA TORRES                  | 30/12/2023 | GASTOS POR COMPROBAR                               | 7116          | \$ 342.71   | ESTAFETA MEXICANA   | SERVICIO PAQUETERIA                                |
|  |            |  |               | \$ 500.00   | AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION                              | CONSUMO COMBUSTIBLE                                |
| ROSA MARIA ORGEL VALENCIA              | 30/12/2023 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES OCTUBRE 2023   | 7117          | \$ 3,946.32 | ROSA MARIA ORGEL VALENCIA   | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES OCTUBRE 2023   |
| ROSA MARIA ORGEL VALENCIA              | 30/12/2023 | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES NOVIEMBRE 2023 | 7118          | \$ 4,484.56 | ROSA MARIA ORGEL VALENCIA   | ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS MES NOVIEMBRE 2023 |
| BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV     | 31/12/2023 | COMISION BANCARIA MES DICIEMBRE 203                | 231228        | \$ 1,135.64 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV                                  | COMISION BANCARIA MES DICIEMBRE 203                |

C  
Rep.  
Rep.

Rep.

MK

5

Rep.

Rep.

Rep.

P

P

P

19 cheques

H

B

B

# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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  
16/ene/2024  
05:06 p. m.

| Cuenta                       |            | Nombre de la Cuenta    |             | Movimientos del Periodo |  | Saldo          |
|------------------------------|------------|------------------------|-------------|-------------------------|--|----------------|
| Poliza                       | Fecha      | Beneficiario           | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto   | Saldo          |
|                              |            |                        |             | Cargos                  | Abonos   | Saldos         |
| <b>1112-01-01</b>            |            |                        |             |                         |  |                |
| <b>CUENTA NO. 0135113169</b> |            |                        |             |                         |  |                |
| D00022                       | 01/10/2023 |                        |             |                         | F. 17.2 Ajuste de Auditoria al Ejercicio 2022. Devolucion de monto observado, por el | \$1,118,035.50 |
| D00023                       | 01/10/2023 |                        |             |                         | F. 22.1 Ajuste de Auditoria al Ejercicio 2022. Se reintegran los importes pagados de | \$0.00         |
| C00195                       | 02/10/2023 | CFE SUMINISTRADOR D    | 61EA3       | 231001                  | GP Directo 269 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 117 (ENI                | \$0.00         |
| C00196                       | 02/10/2023 | LUIS MARTIN LOPEZ MO   | 045EA       | 231002                  | GP Directo 260 LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA, Pago: 118 (SERVICIO DE MANTE                | \$16,731.00    |
| C00197                       | 05/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA    | 2EE42 Y 327 | 231003                  | GP Directo 261 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 119 (COMB                  | \$0.00         |
| C00197                       | 05/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA    | 2EE42 Y 327 | 231003                  | GP Directo 261 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 119 (COMB                  | \$1,123,766.12 |
| C00198                       | 05/10/2023 | OFFICE DEPOT DE MEXI   | EFB6F       | 231004                  | GP Directo 262 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 120 (PAPELERIA)                | \$1,122,766.12 |
| C00199                       | 10/10/2023 | INSTITUTO DE PENSION   |             | 231005                  | IPECOL 2A QUIN DIC22 RET EXTRAORDINARIO (IPECOL 2A QUIN DIC22 RET S                  | \$1,121,766.12 |
| C00199                       | 10/10/2023 | INSTITUTO DE PENSION   |             | 231005                  | IPECOL 2A QUIN DIC22 RET AGUINALDO (IPECOL 2A QUIN DIC22 RET SALAR                   | \$2,583.44     |
| C00199                       | 10/10/2023 | INSTITUTO DE PENSION   |             | 231005                  | IPECOL 2A QUIN DIC22 RET SALARIOS (IPECOL 2A QUIN DIC22 RET SALARIO                  | \$3,534.08     |
| C00200                       | 10/10/2023 | INSTITUTO DE PENSION   |             | 231006                  | IPECOL 2A QUIN ENE22 RET SALARIOS (IPECOL 2A QUIN ENE22 RET SALARIC                  | \$35,016.04    |
| C00200                       | 10/10/2023 | INSTITUTO DE PENSION   |             | 231006                  | IPECOL 2A QUIN ENE22 APORTACIÓN DE LA ENTIDAD (IPECOL 2A QUIN ENE2                   | \$16,224.09    |
| C00201                       | 10/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA    | 37A34       | 231007                  | GP Directo 263 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 121 (COMB                  | \$18,544.69    |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | CH.7101 KEYVAN H JIMENEZ G (NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023. GP Directo                  | \$32,044.39    |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | GP Directo 50 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 29 (NOMINA 1A QUIN O                | \$1,000.00     |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | GP Directo 50 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 29 (NOMINA 1A QUIN O                | \$4,589.83     |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | GP Directo 50 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 29 (NOMINA 1A QUIN O                | \$63,122.31    |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | GP Directo 50 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 29 (NOMINA 1A QUIN O                | \$18,842.84    |
| C00202                       | 12/10/2023 | NOMINA 1A QUIN OCTUE   |             | 7101 231008             | GP Directo 50 NOMINA 1A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 29 (NOMINA 1A QUIN O                | \$58,474.24    |
| C00203                       | 12/10/2023 | DISCOMELPA SA DE CV    |             | 231009                  | GP Directo 284 DISCOMELPA SA DE CV, Pago: 122 (Camaras de Video para Vigil           | \$106,481.32   |
| C00204                       | 13/10/2023 | KAREN OLIMPIA MIRANC   | 1FB63       | 231010                  | GP Directo 265 KAREN KAREN OLIMPIA MIRANDA LOPEZ, Pago: 123 (ARRENDAMIENT            | \$0.00         |
| C00205                       | 13/10/2023 | SAMARIA IBANEZ CASTI   |             | 7100                    | GP Directo 51 SAMARIA IBANEZ CASTILLO, Pago: 30 (FINIQUITO SAMARIA IBAÑ              | \$16,965.33    |
| I00012                       | 13/10/2023 |                        | REC 10      |                         | IR:11, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD                      | \$0.00         |
| C00212                       | 13/10/2023 | CANCELADO              |             | 7102                    | S/C (CH. 7102 CANCELADO)   | \$0.00         |
| C00212                       | 13/10/2023 | CANCELADO              |             | 7102                    | S/C (CH. 7102 CANCELADO)   | \$0.01         |
| C00206                       | 17/10/2023 | SERVICIO DE ADMINISTRI |             | 231011                  | IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 ISR SALARIOS E IVA RETENII                   | \$0.00         |
| C00206                       | 17/10/2023 | SERVICIO DE ADMINISTRI |             | 231011                  | IMPUESTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 ISR RET HONORARIOS (IMPU                     | \$134,076.00   |
| C00207                       | 17/10/2023 | INSTITUTO MEXICANO C   |             | 231012                  | GP Folio: 31 (CUOTAS IMSS SEPTIEMBRE 2023. GP Folio: 31)                             | \$0.00         |
| C00208                       | 17/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA    | 5D848       | 231013                  | GP Directo 266 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 124 (COMB                  | \$183.00       |
| C00209                       | 17/10/2023 | TELEFONOS DE MEXIC     | 5771D, 5AAB | 231014                  | GP Directo 267 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 125 (TELEFONIA SEI                | \$29,435.27    |
| C00210                       | 17/10/2023 | ROSA MARIA OREGEL V    | 52EB6       | 231015                  | GP Directo 268 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 126 (ARRENDAMIENTI                  | \$890.00       |
| C00211                       | 27/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA    | FE39E Y BAC | 231016                  | GP Directo 269 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 127 (COME                  | \$2,694.99     |
|                              |            |                        |             |                         |  | \$4,036.80     |
|                              |            |                        |             |                         |  | \$500.00       |
|                              |            |                        |             |                         |  | \$1,589,655.94 |

# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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  
16/ene./2024  
05:06 p. m.

| Cuenta |            |                                     |             | Movimientos del Periodo |  | Saldo  |              |                |
|--------|------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------|--|--------|--------------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Nombre de la Cuenta<br>Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio          | Concepto   | Cargos | Abonos       | Saldos         |
| C00211 | 27/10/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA                 | FE39E Y BAC | 231016                  | GP Directo 289 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 127 (COMB          | \$0.00 | \$1,000.00   | \$1,588,655.94 |
| C00213 | 27/10/2023 | HUMBERTO SILVA TORF                 |             | 7103                    | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comproba | \$0.00 | \$6,090.29   | \$1,582,565.65 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, Pago: 32 (NOMINA 2A QUIN O        | \$0.00 | \$106,347.13 | \$1,476,218.52 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$56,101.92  | \$1,420,116.60 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$60,750.01  | \$1,359,366.59 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$14,313.40  | \$1,345,053.19 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$6,618.85   | \$1,338,434.34 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$11,481.45  | \$1,326,952.89 |
| C00214 | 28/10/2023 | NOMINA 2A QUIN OCTUE                |             | 7104                    | GP Folio: 32 (NOMINA 2A QUIN OCTUBRE 2023, GP Directo 52 NOMINA 2A QUIN      | \$0.00 | \$4,674.33   | \$1,322,278.56 |
| C00215 | 28/10/2023 | HUMBERTO SILVA TORF                 | B34E9       | 7105                    | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 128 (REPOSICIÓN DE GASTOS AL           | \$0.00 | \$4,888.32   | \$1,317,390.24 |
| C00216 | 31/10/2023 | LICDAMA ELENA DIAZ R                |             | 7106                    | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comproba | \$0.00 | \$6,330.08   | \$1,311,060.16 |
| C00217 | 31/10/2023 | HUMBERTO SILVA TORF                 | E1DBB       | 7107                    | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 129 (REPOSICIÓN DE GASTOS AL           | \$0.00 | \$913.81     | \$1,310,146.35 |
| C00218 | 31/10/2023 | BANCO MERCANTIL DEL                 | 7DC26       | 231018                  | GP Directo 303 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 130 (COMISIK        | \$0.00 | \$322.80     | \$1,309,823.55 |
| C00219 | 04/11/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA                 | 06F2D       | 231101                  | GP Directo 307 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 131 (COMB          | \$0.00 | \$800.00     | \$1,309,023.55 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN RET SAL 1A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALE             | \$0.00 | \$16,342.06  | \$1,292,681.49 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN RET SAL EXT 1A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONO           | \$0.00 | \$2,023.53   | \$1,290,657.96 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN RET SAL EXT 1A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONO           | \$0.00 | \$212.75     | \$1,290,445.21 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN PREST PER 1A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONO             | \$0.00 | \$21,162.35  | \$1,269,282.86 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN RET SAL 2A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALE             | \$0.00 | \$16,342.06  | \$1,252,940.80 |
| C00220 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231102                  | PEN PREST PER 2A QUIN MAR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONO             | \$0.00 | \$21,162.35  | \$1,231,778.45 |
| C00221 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231103                  | PEN RET SAL 1A QUIN ABR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALE             | \$0.00 | \$16,464.06  | \$1,215,314.39 |
| C00221 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231103                  | PEN RET PREST PER 1A QUIN ABR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER             | \$0.00 | \$21,162.35  | \$1,194,152.04 |
| C00221 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231103                  | PEN RET SAL 2A QUIN ABR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALE             | \$0.00 | \$16,464.06  | \$1,177,687.98 |
| C00221 | 06/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231103                  | PEN RET PREST PER 2A QUIN ABR23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER             | \$0.00 | \$21,162.35  | \$1,156,525.63 |
| C00222 | 06/11/2023 | MIGUEL ANGEL SANCHE                 | A75BE       | 231104                  | GP MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO, Folio Pago: 132 (SERVICIO DE COBEF           | \$0.00 | \$2,000.00   | \$1,154,525.63 |
| C00223 | 06/11/2023 | VICTOR HUGO VELAZQU                 | 2A9BE       | 231105                  | GP VICTOR HUGO VELAZQUEZ ROQUE, Folio Pago: 133 (SERVICIO DE COBEF           | \$0.00 | \$2,000.09   | \$1,152,525.54 |
| C00224 | 06/11/2023 | ANA GABRIELA FLORES                 | E388D       | 231106                  | GP Directo 308 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 134 (INSTALACION Y M        | \$0.00 | \$2,320.00   | \$1,150,205.54 |
| C00225 | 07/11/2023 | NOMINA DE 2A PARTE D                |             | 231107                  | GP Directo 56 NOMINA DE 2A PARTE DE AJUSTE DE CALENDARIO 2023, Pago:         | \$0.00 | \$18,842.70  | \$1,131,362.84 |
| C00225 | 07/11/2023 | NOMINA DE 2A PARTE D                |             | 231107                  | GP Directo 56 NOMINA DE 2A PARTE DE AJUSTE DE CALENDARIO 2023, Pago:         | \$0.00 | \$4,900.23   | \$1,126,462.61 |
| C00226 | 07/11/2023 | RAMON DEL TORO VELAZ                | BF260       | 231108                  | GP Directo 309 RAMON DEL TORO VELASCO, Pago: 135 (ALIMENTOS REUNION          | \$0.00 | \$5,639.00   | \$1,120,823.61 |
| C00227 | 09/11/2023 | TELEFONOS DE MEXIC                  | 54CBC 58E1  | 231109                  | GP Directo 310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 136 (TELEFONIA SEI        | \$0.00 | \$749.00     | \$1,120,074.61 |
| C00227 | 09/11/2023 | TELEFONOS DE MEXIC                  | 54CBC 58E1  | 231109                  | GP Directo 310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 136 (TELEFONIA SEI        | \$0.00 | \$799.00     | \$1,119,275.61 |
| C00227 | 09/11/2023 | TELEFONOS DE MEXIC                  | 54CBC 58E1  | 231109                  | GP Directo 310 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 136 (TELEFONIA SEI        | \$0.00 | \$1,147.00   | \$1,118,128.61 |
| C00228 | 09/11/2023 | INSTITUTO DE PENSION                |             | 231110                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN MAYO 2023 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER            | \$0.00 | \$16,464.06  | \$1,101,664.55 |

*Handwritten signature and initials*

*Handwritten initials*

*Handwritten initials*

# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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  
16/ene./2024  
05:06 p. m.

| Cuenta | Nombre de la Cuenta |                      |              | Saldo Inicial  | Movimientos del Periodo  |              | Saldos         |
|--------|---------------------|----------------------|--------------|----------------|--|--------------|----------------|
|        | Poliza              | Fecha                | Beneficiario |                | Cargos   | Abonos       |                |
| C00228 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION | No. Factura  | Cheque / Folio | Concepto   |              |                |
| C00228 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231110         | IPECOL RET PTMOS PER 1A QUIN MAYO 2023 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER      | \$21,162.35  | \$1,080,502.20 |
| C00228 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231110         | IPECOL RET SAL 2A QUIN MAYO 2023 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER            | \$16,464.06  | \$1,064,038.14 |
| C00229 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231110         | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN MAYO 2023 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PER      | \$21,162.35  | \$1,042,875.79 |
| C00229 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231111         | IPECOL RET SAL 1A QUIN JUN23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONA            | \$16,464.06  | \$1,026,411.73 |
| C00229 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231111         | IPECOL RET PREST PER 1A QUIN JUN23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS P            | \$21,126.00  | \$1,005,285.73 |
| C00229 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231111         | IPECOL RET SAL 2A QUIN JUN23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONA            | \$16,464.06  | \$988,821.67   |
| C00229 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231111         | IPECOL RET PREST PER 2A QUIN JUN23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS P            | \$24,099.02  | \$964,722.65   |
| C00230 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | IPECOL RET SAL 1A QUIN JUL23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONA            | \$14,945.31  | \$949,777.34   |
| C00230 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | IPECOL RET PREST PER 1A QUIN JUL23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PI           | \$23,245.39  | \$926,531.95   |
| C00230 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | IPECOL RET SAL 2A QUIN JUL23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONA            | \$14,945.31  | \$911,586.64   |
| C00230 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | IPECOL RET PREST PER 2A QUIN JUL23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PI           | \$23,245.39  | \$888,341.25   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | ERROR EN REFERENCIA (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALES JUI              | \$0.00       | \$903,286.56   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231112         | ERROR EN REFERENCIA (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONALES JUI              | \$0.00       | \$888,341.25   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231113         | IPECOL RET SAL 1A QUIN AGO23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON.            | \$14,945.31  | \$873,395.94   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231113         | IPECOL RET SAL 1A QUIN AGO23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON.            | \$2,317.03   | \$871,078.91   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231113         | IPECOL RET PREST PER 1A QUIN AGO23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS I            | \$23,245.39  | \$847,833.52   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231113         | IPECOL RET SAL 2A QUIN AGO23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON.            | \$15,086.03  | \$832,747.49   |
| C00231 | 09/11/2023          | INSTITUTO DE PENSION |              | 231113         | IPECOL RET PREST PER 2A QUIN AGO23 PAGO 1 DE 2 (IPECOL RET SALARIO           | \$23,245.39  | \$809,502.10   |
| C00232 | 09/11/2023          | HUMBERTO SILVA TORF  |              | 7108           | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comproba | \$1,724.80   | \$807,777.30   |
| C00251 | 09/11/2023          | QUALITAS COMPAÑIA D  | 84012        | 231114 A       | GP Directo 334 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 147 (SEC         | \$1,435.16   | \$806,342.14   |
| C00253 | 10/11/2023          | AUTOSERVICIO PUERTA  | 10112023     | 231114         | GP Directo 312 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 137 (COMB          | \$1,000.00   | \$805,342.14   |
| C00234 | 10/11/2023          | CIME GRUPO INMOBILIA | DFA32        | 231115         | GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 138 (ARRENDAMIENTO          | \$29,928.00  | \$775,414.14   |
| C00235 | 13/11/2023          | NUEVA WAL MART DE N  | 13112023     | 231116         | GP Directo 313 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 139 (MA       | \$1,504.20   | \$773,909.94   |
| C00236 | 14/11/2023          | EURO ALEMANA COLIM   | 5A6E9        | 231117         | GP Directo 314 EURO ALEMANA COLIMA, Pago: 140 (SERVICIO DE MANTENIMI         | \$4,849.00   | \$769,060.94   |
| I00013 | 15/11/2023          |                      | REC 11       |                | IR:12, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD              | \$0.00       | \$1,792,974.94 |
| C00237 | 15/11/2023          | NOMINA 1A QUIN NOVIE |              | 231118         | GP Directo 57 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2023, Pago: 34 (NOMINA 1A QUIN        | \$128,778.67 | \$1,664,196.27 |
| C00237 | 15/11/2023          | NOMINA 1A QUIN NOVIE |              | 231118         | GP Directo 57 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2023, Pago: 34 (NOMINA 1A QUIN        | \$14,313.40  | \$1,649,882.87 |
| C00237 | 15/11/2023          | NOMINA 1A QUIN NOVIE |              | 231118         | GP Directo 57 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2023, Pago: 34 (NOMINA 1A QUIN        | \$56,101.92  | \$1,593,780.95 |
| C00237 | 15/11/2023          | NOMINA 1A QUIN NOVIE |              | 231118         | GP Directo 57 NOMINA 1A QUIN NOVIEMBRE 2023, Pago: 34 (NOMINA 1A QUIN        | \$60,750.01  | \$1,533,030.94 |
| C00238 | 21/11/2023          | AUTOSERVICIO PUERTA  | 0C7B4 Y FCL  | 231119         | GP Directo 315 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 141 (COMB          | \$1,600.00   | \$1,531,230.94 |
| C00239 | 21/11/2023          | IMPUESTOS DEL MES D  |              | 231120         | ISR RET X SALARIOS OCTUBRE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE             | \$137,048.00 | \$1,394,182.94 |
| C00239 | 21/11/2023          | IMPUESTOS DEL MES D  |              | 231120         | ISR RET RESICO OCTUBRE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023            | \$25.00      | \$1,394,157.94 |
| C00240 | 21/11/2023          | INSTITUTO MEXICANO C |              | 231121         | GP Folio: 35 (CUOTAS IMSS Y SAR OCTUBRE 2023, GP Folio: 35)                  | \$74,998.37  | \$1,319,159.57 |
| C00241 | 21/11/2023          | AUTOSERVICIO PUERTA  | 7EF58        | 231122         | GP Directo 316 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 142 (COMB          | \$500.00     | \$1,318,659.57 |



# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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

Usr AER  
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y  
16/ene./2024  
hora de impresión  
05:06 p. m.

| Cuenta |            |                                 |             | Nombre de la Cuenta |  | Movimientos del Periodo |  |  | Saldo Inicial | Cargos |            | Abonos       |                | Saldos |
|--------|------------|---------------------------------|-------------|---------------------|--|-------------------------|--|--|---------------|--------|------------|--------------|----------------|--------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario                    | No. Factura | Cheque / Folio      | Concepto   |                         |  |  |               |        |            |              |                |        |
| C00242 | 23/11/2023 | HUMBERTO SILVA TORF             |             | 231123              | Gasto por Comprobar : 6, GASTOS A COMPROBAR POSADA TEE 2023 (Gasto pc        |                         |  |  |               |        | \$3,000.00 |              | \$1,315,659.57 |        |
| C00243 | 23/11/2023 | CIME GRUPO INMOBILIA CA533      |             | 231124              | GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 143 (ARRENDAMIENTO          |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$29,928.00  | \$1,285,731.57 |        |
| C00244 | 23/11/2023 | HUMBERTO SILVA TORF             |             | 7109                | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 22 Gasto por Comproba |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$5,779.17   | \$1,279,952.40 |        |
| C00245 | 24/11/2023 | IGNACIO LOPEZ MARTIN            |             | 7110                | AGUINALDO 2022 SEGUNDA PARTE IGNACIO LOPEZ MARTINEZ (AGUINALDO               |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$14,695.92  | \$1,265,256.48 |        |
| C00246 | 24/11/2023 | LIGDA MA ELENA DIAZ R           |             | 7111                | GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 23 Gasto por Comproba |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$3,635.89   | \$1,261,620.59 |        |
| C00247 | 24/11/2023 | HUMBERTO SILVA TORF 5450C       |             | 7112                | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 144 (REPOSICION DE GASTOS DE           |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$4,677.28   | \$1,256,943.31 |        |
| C00248 | 28/11/2023 | NOMINA 2A QUIN NOVIE            |             | 231125              | GP Directo 58 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE DE 2023, Pago: 36 (NOMINA 2A QI       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$127,041.53 | \$1,129,901.78 |        |
| C00248 | 28/11/2023 | NOMINA 2A QUIN NOVIE            |             | 231125              | GP Directo 58 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE DE 2023, Pago: 36 (NOMINA 2A QI       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$56,101.92  | \$1,073,799.86 |        |
| C00248 | 28/11/2023 | NOMINA 2A QUIN NOVIE            |             | 231125              | GP Directo 58 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE DE 2023, Pago: 36 (NOMINA 2A QI       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$60,750.01  | \$1,013,049.85 |        |
| C00248 | 28/11/2023 | NOMINA 2A QUIN NOVIE            |             | 231125              | GP Directo 58 NOMINA 2A QUIN NOVIEMBRE DE 2023, Pago: 36 (NOMINA 2A QI       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$14,313.40  | \$998,736.45   |        |
| C00249 | 30/11/2023 | HUMBERTO SILVA TORF 2C321, 3CF9 |             | 7113                | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 145 (REPOSICION DE GASTOS DE           |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$2,725.66   | \$996,010.79   |        |
| C00250 | 30/11/2023 | BANCO MERCANTIL DEL 38872       |             | 231126              | INTERES NOVIEMBRE (COMISIONES E INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE               |                         |  |  |               |        | \$257.71   | \$0.00       | \$996,268.50   |        |
| C00250 | 30/11/2023 | BANCO MERCANTIL DEL 38872       |             | 231126              | GP Directo 333 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 146 (COMISIK        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$943.08     | \$995,325.42   |        |
| C00252 | 01/12/2023 | 2A PARTE DE PRIMA VA            |             | 231201              | GP Directo 63 2A PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2023, Pago: 37 (2A PARTE DE       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$58,414.52  | \$936,910.90   |        |
| C00252 | 01/12/2023 | 2A PARTE DE PRIMA VA            |             | 231201              | GP Directo 63 2A PARTE DE PRIMA VACACIONAL 2023, Pago: 37 (2A PARTE DE       |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$14,790.00  | \$922,120.90   |        |
| C00253 | 01/12/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA FADCA       |             | 231202              | GP Directo 337 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 148 (CC         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$1,000.00   | \$921,120.90   |        |
| C00254 | 08/12/2023 | YANTISSIMO SA DE CV F5424       |             | 231203              | GP Directo 338 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 149 (LLANTAS COURIER PAQUE         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$3,540.00   | \$917,580.90   |        |
| C00255 | 11/12/2023 | QUALITAS COMPANIA D 6A1B1       |             | 231204              | GP Directo 339 QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 150 (SEC         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$1,631.78   | \$915,949.12   |        |
| C00256 | 11/12/2023 | CFE SUMINISTRADOR D 7A2AA       |             | 231205              | GP Directo 340 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 151 (SEI        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$12,912.00  | \$903,037.12   |        |
| C00257 | 13/12/2023 | ALEJANDRO BUSTOS T 9D309        |             | 231206              | GP Directo 341 ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO, Pago: 152 (ALIMENTYOS POS           |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$2,784.00   | \$900,253.12   |        |
| C00258 | 13/12/2023 | TELEFONOS DE MEXIC 56B77, 5347C |             | 231207              | GP Directo 342 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153 (TELEFONIA SEI        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$1,147.00   | \$899,106.12   |        |
| C00258 | 13/12/2023 | TELEFONOS DE MEXIC 56B77, 5347C |             | 231207              | GP Directo 342 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153 (TELEFONIA SEI        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$749.00     | \$898,357.12   |        |
| C00258 | 13/12/2023 | TELEFONOS DE MEXIC 56B77, 5347C |             | 231207              | GP Directo 342 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153 (TELEFONIA SEI        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$799.00     | \$897,558.12   |        |
| C00259 | 13/12/2023 | NOMINA 1A QUIN DICIEM           |             | 231208              | GP Directo 64 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2023, Pago: 38 (NOMINA 1A QUIN I      |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$127,041.54 | \$770,516.58   |        |
| C00259 | 13/12/2023 | NOMINA 1A QUIN DICIEM           |             | 231208              | GP Directo 64 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2023, Pago: 38 (NOMINA 1A QUIN I      |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$14,313.40  | \$756,203.18   |        |
| C00259 | 13/12/2023 | NOMINA 1A QUIN DICIEM           |             | 231208              | GP Directo 64 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2023, Pago: 38 (NOMINA 1A QUIN I      |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$56,101.92  | \$700,101.26   |        |
| C00259 | 13/12/2023 | NOMINA 1A QUIN DICIEM           |             | 231208              | GP Directo 64 NOMINA 1A QUIN DICIEMBRE 2023, Pago: 38 (NOMINA 1A QUIN I      |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$60,750.01  | \$639,351.25   |        |
| C00250 | 13/12/2023 | ELIAS SANCHEZ AGUAY             |             | 231209              | Gasto por Comprobar : 7, VIATICOS ASAMBLEA GRAL ORDINARIA ASOCIACIOI         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$4,600.00   | \$634,751.25   |        |
| C00261 | 13/12/2023 | ROBERTA MUNGUJA HU              |             | 231210              | Gasto por Comprobar : 8, VIATICOS ASAMBLEA GRAL ORDINARIA ASOCIACIOI         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$4,600.00   | \$630,151.25   |        |
| C00262 | 13/12/2023 | AUTOSERVICIO PUERTA 131223      |             | 231211              | GP Directo 343 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 154 (CC         |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$1,000.00   | \$629,151.25   |        |
| C00263 | 15/12/2023 | SERVICIO DE ADMINISTR           |             | 231212              | ISR RET X SALARIOS NOVIEMBRE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBR             |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$139,324.00 | \$489,827.25   |        |
| C00263 | 15/12/2023 | SERVICIO DE ADMINISTR           |             | 231212              | ISR RET RESICO NOVIEMBRE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE             |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$22.00      | \$489,805.25   |        |
| C00264 | 15/12/2023 | HUGO BALENTIN RUIZ C 0DBDE      |             | 231213              | GP Directo 344 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 155 (ALIMENTOS REI        |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$2,659.00   | \$487,146.25   |        |
| C00265 | 18/12/2023 | INSTITUTO MEXICANO E            |             | 231214              | GP Folio: 39 (CUOTAS IMSS-NOVIEMBRE 2023, GP Folio: 39)                      |                         |  |  |               |        | \$0.00     | \$32,663.77  | \$454,482.48   |        |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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  
16/ene./2024  
05:06 p. m.

| Cuenta |            | Nombre de la Cuenta   |              | Movimientos del Periodo |   | Saldo Inicial  |  | Abonos       |  | Cargos |  | Saldos |                |
|--------|------------|-----------------------|--------------|-------------------------|---|----------------|--|--------------|--|--------|--|--------|----------------|
| Poliza | Fecha      | Beneficiario          | No. Factura  | Cheque / Folio          | Concepto  |                |  |              |  |        |  |        |                |
| I00014 | 18/12/2023 |                       | REC 12       |                         | IR:13, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSO AUTORIZAD          | \$1,023,913.00 |  | \$0.00       |  |        |  |        | \$1,478,395.48 |
| C00266 | 19/12/2023 | NOMINA AGUINALDO 20;  |              | 231215                  | GP Directo 65 NOMINA AGUINALDO 2023, Pago: 40 (NOMINA AGUINALDO 2023,   | \$0.00         |  | \$243,869.42 |  |        |  |        | \$1,234,526.06 |
| C00266 | 19/12/2023 | NOMINA AGUINALDO 20;  |              | 231215                  | GP Directo 65 NOMINA AGUINALDO 2023, Pago: 40 (NOMINA AGUINALDO 2023,   | \$0.00         |  | \$96,072.27  |  |        |  |        | \$1,138,453.79 |
| C00266 | 19/12/2023 | NOMINA AGUINALDO 20;  |              | 231215                  | GP Directo 65 NOMINA AGUINALDO 2023, Pago: 40 (NOMINA AGUINALDO 2023,   | \$0.00         |  | \$96,072.27  |  |        |  |        | \$1,042,381.52 |
| C00266 | 19/12/2023 | NOMINA AGUINALDO 20;  |              | 231215                  | GP Directo 65 NOMINA AGUINALDO 2023, Pago: 40 (NOMINA AGUINALDO 2023,   | \$0.00         |  | \$61,843.15  |  |        |  |        | \$980,538.37   |
| C00267 | 19/12/2023 | CLAUDIA LILIANA SANC  |              | 231216                  | PENSION ALIMENTICIA, PAGO DE RETENCIONES CLAUDIA L. SANCHEZ A. (PE      | \$0.00         |  | \$8,226.96   |  |        |  |        | \$972,311.41   |
| C00268 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231217                  | IPECOL RET SALARIOS 1A QUIN SEP23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PE       | \$0.00         |  | \$14,945.31  |  |        |  |        | \$957,366.10   |
| C00268 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231217                  | IPECOL RET PTMOS PER 1A QUIN SEP23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$24,031.47  |  |        |  |        | \$933,334.63   |
| C00268 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231217                  | IPECOL RET SALARIOS 2A QUIN SEP23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PE       | \$0.00         |  | \$14,959.76  |  |        |  |        | \$918,374.87   |
| C00269 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN SEP23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$24,031.47  |  |        |  |        | \$894,343.40   |
| C00269 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON,       | \$0.00         |  | \$14,959.76  |  |        |  |        | \$879,383.64   |
| C00269 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON,       | \$0.00         |  | \$1,973.51   |  |        |  |        | \$877,410.13   |
| C00269 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 1A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$554.26     |  |        |  |        | \$876,855.87   |
| C00269 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$36,514.74  |  |        |  |        | \$840,341.13   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$16,480.67  |  |        |  |        | \$823,860.46   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN OCT23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS F       | \$0.00         |  | \$27,469.29  |  |        |  |        | \$796,391.17   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN NOV23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON,       | \$0.00         |  | \$16,428.58  |  |        |  |        | \$779,962.59   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN NOV23 AJU CALENDARIO (IPECOL RET SALARIOS )      | \$0.00         |  | \$1,795.86   |  |        |  |        | \$778,166.73   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET PTMOS PER 1A QUIN NOV23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS I       | \$0.00         |  | \$27,287.16  |  |        |  |        | \$750,899.57   |
| C00270 | 19/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231218                  | IPECOL RET SAL 2A QUIN NOV23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSON,       | \$0.00         |  | \$16,428.58  |  |        |  |        | \$734,470.99   |
| C00271 | 19/12/2023 | HUMBERTO SILVA TORF   |              | 7114                    | IPECOL RET PTMOS PER 2A QUIN NOV23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS I       | \$0.00         |  | \$27,287.16  |  |        |  |        | \$707,203.83   |
| I00015 | 20/12/2023 |                       | REC EXTRA    |                         | GP GASTOS A COMPROBAR POSADA TEE 2023, Folio Comprobac ón de Gasto:     | \$0.00         |  | \$64.98      |  |        |  |        | \$707,138.85   |
| C00272 | 23/12/2023 | HUMBERTO SILVA TORF   | 68316, 528FE | 7115                    | IR:14, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (APOYO FINANCIERO EX        | \$1,300,000.00 |  | \$0.00       |  |        |  |        | \$2,007,138.85 |
| C00273 | 26/12/2023 | NOMINA DE LA AYUDA A  |              | 231220                  | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 156 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE           | \$0.00         |  | \$4,900.31   |  |        |  |        | \$2,002,238.54 |
| C00273 | 26/12/2023 | NOMINA DE LA AYUDA A  |              | 231220                  | GP Directo 66 NOMINA DE LA AYUDA ALIMENTARIA 2023, Pago: 41 (NOMINA DI  | \$0.00         |  | \$122,555.73 |  |        |  |        | \$1,879,682.81 |
| C00273 | 26/12/2023 | NOMINA DE LA AYUDA A  |              | 231220                  | GP Folio: 41 (NOMINA DE LA AYUDA ALIMENTARIA 2023 GP Direco 66 NOMINA   | \$0.00         |  | \$34,855.61  |  |        |  |        | \$1,844,827.20 |
| C00273 | 26/12/2023 | NOMINA DE LA AYUDA A  |              | 231220                  | GP Folio: 41 (NOMINA DE LA AYUDA ALIMENTARIA 2023 GP Direco 66 NOMINA   | \$0.00         |  | \$34,855.61  |  |        |  |        | \$1,809,971.59 |
| C00273 | 26/12/2023 | NOMINA DE LA AYUDA A  |              | 231220                  | GP Folio: 41 (NOMINA DE LA AYUDA ALIMENTARIA 2023 GP Direco 66 NOMINA   | \$0.00         |  | \$30,804.30  |  |        |  |        | \$1,779,167.29 |
| C00274 | 27/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231221                  | IPECOL RET SAL 1A QUIN DIC23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS PERSONA       | \$0.00         |  | \$16,428.58  |  |        |  |        | \$1,762,738.71 |
| C00274 | 27/12/2023 | INSTITUTO DE PENSION  |              | 231221                  | IPECOL RET PTMOS PER 1A QUIN DIC23 (IPECOL RET SALARIOS Y PTMOS P       | \$0.00         |  | \$27,287.16  |  |        |  |        | \$1,735,471.55 |
| C00275 | 27/12/2023 | CIME GRUPO INMOBILIA  | 30112023     | 231222                  | GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 157 (ARRENDAMIENTO     | \$0.00         |  | \$29,928.00  |  |        |  |        | \$1,705,543.55 |
| C00276 | 29/12/2023 | NOMINA 2A QUIN DICIEN |              | 231223                  | GP Directo 67 NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2023, Pago: 42 (NOMINA 2A QUIN   | \$0.00         |  | \$127,041.54 |  |        |  |        | \$1,578,502.01 |
| C00276 | 29/12/2023 | NOMINA 2A QUIN DICIEN |              | 231223                  | GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2023, GP Directo 67 NOMINA 2A QU | \$0.00         |  | \$14,313.40  |  |        |  |        | \$1,564,188.61 |
| C00276 | 29/12/2023 | NOMINA 2A QUIN DICIEN |              | 231223                  | GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2023, GP Directo 67 NOMINA 2A QU | \$0.00         |  | \$56,101.92  |  |        |  |        | \$1,508,086.69 |


# Tribunal Electoral del Estado COLIMA

## Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2023 al 31/dic./2023

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: 16/ene./2024 05:06 p. m.

| Cuenta         | Nombre de la Cuenta |                       | Cheque / Folio | Concepto  | Saldo Inicial       | Movimientos del Periodo |                     | Saldos              |
|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|
|                | Poliza              | Fecha                 |                |   |                     | Beneficiario            | No. Factura         |                     |
| C00276         | 29/12/2023          | NOMINA 2A QUIN DICIEM | 231223         | GP Folio: 42 (NOMINA 2A QUIN DICIEMBRE 2023, GP Directo 67 NOMINA 2A QU |                     | \$0.00                  | \$60,750.01         | \$1,447,336.68      |
| C00277         | 29/12/2023          | ALEJANDRO BUSTOS T    | 231224         | GP Directo 353 ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO, Pago: 158 (SERVICIO DE ACF     |                     | \$0.00                  | \$2,784.00          | \$1,444,552.68      |
| C00278         | 29/12/2023          | CLAUDIA LILIANA SANC  | 231225         | PENSION ALIMENTICIA. PAGO DE RETENCIONES CLAUDIA L. SANCHEZ A. (PE      |                     | \$0.00                  | \$1,737.14          | \$1,442,815.54      |
| C00279         | 30/12/2023          | CARMEN MALDONADO E    | 231226         | GP Directo 354 CARMEN MALDONADO EUDAVE, Pago: 159 (COBERTURA Y DIF      |                     | \$0.00                  | \$2,320.00          | \$1,440,495.54      |
| C00280         | 30/12/2023          | CIME GRUPO INMOBILIA  | 231227         | GP Directo 355 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 160 (ARRENDAMI   |                     | \$0.00                  | \$29,928.00         | \$1,410,567.54      |
| C00281         | 30/12/2023          | HUMBERTO SILVA TORF   | 7116           | GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 161 (REPOSICION DE GASTOS DE      |                     | \$0.00                  | \$842.71            | \$1,409,724.83      |
| C00282         | 30/12/2023          | ROSA MARIA OREGEL \   | 7117           | GP ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Folio Pago: 162 (ARRENDAMIENTO DE C      |                     | \$0.00                  | \$3,946.32          | \$1,405,778.51      |
| C00283         | 30/12/2023          | ROSA MARIA OREGEL \   | 7118           | GP Directo 366 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 163 (ARRENDAMIEN       |                     | \$0.00                  | \$4,484.56          | \$1,401,293.95      |
| C00284         | 30/12/2023          | BANCO MERCANTIL DEL   | 231228         | GP Directo 367 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 164 (COMIS     |                     | \$0.00                  | \$1,135.64          | \$1,400,158.31      |
| C00284         | 30/12/2023          | BANCO MERCANTIL DEL   | 231228         | INTERES GANADO DIC23 (COMISIONES E INTERESES DEL MES DE DICIEMBR        |                     | \$259.81                | \$0.00              | \$1,400,428.12      |
| <b>Total :</b> |                     |                       |                |   | <b>1,118,035.50</b> | <b>4,410,835.45</b>     | <b>4,128,442.83</b> | <b>1,400,428.12</b> |

S B X