



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

SESIÓN ORDINARIA
1 DE ABRIL DE 2024

- - - Siendo las 13:00 trece horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el Licenciado HUMBERTO SILVA TORRES, en su carácter de Presidente del Comité; la Licenciada 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 ENRIQUE SALAS PANIAGUA, en su carácter de Asesores del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados. - - - - -

- - - Por lo que, en uso de la voz el presidente en cita, previo al desahogo del primer punto, conforme al punto 4.4, fracción III, del Manual de Integración y Funcionamiento de Comité, tuvo a bien designar a la 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, durante el **primer trimestre del año 2024**, cuyo monto no excedió de 100 UMAS, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública, ni haber contado con tres cotizaciones para su adjudicación. En ese sentido, procedo a dar lectura del oficio que se adjunta al informe detallado de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional, así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de **enero, febrero y marzo**, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el oficio respectivo) -*

Colima, Col., a 1° de abril de 2024

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

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



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

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

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

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

Lic. Humberto Silva Torres

Director de Administración y Finanzas del Tribunal Electoral

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

- - - - En esos momentos, el presidente del Comité circuló la información y las tablas descritas, para después comentar lo siguiente: *“De igual forma, para su revisión y consulta, pongo a su disposición los recopiladores de los archivos contables, en donde se encuentran las requisiciones, órdenes de compra, de pago, en su caso, así como las facturas, pólizas de cheque y demás documentos relacionados con las adquisiciones con que se da cuenta. Archivos que de manera ordinaria obran en la Oficialía Mayor a mi cargo, de conformidad con el artículo 26, fracciones III, V, IX, X y XI del Reglamento Interior del Tribunal Electoral”*. - - - -



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

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

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

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



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

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


HUMBERTO SILVA TORRES,
Presidente


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


ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal


**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora

ENRIQUE SALAS PANIAGUA
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 1° de abril de 2024, celebrada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.



Sección: Dir. Gral. Admón. y F.
Oficio Núm.: TEE-DGAF-018/2024
Asunto: Informe.

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

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

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

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

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

Atentamente
"Constitucionalidad y Legalidad Electoral"
Colima, Colima, a 01 de abril de 2024

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

C.p. Archivo



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

ENERO A MARZO						
TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	02/01/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240101	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER	1,200.00
COMPRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO	08/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	240102	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2,073.79
COMPRA	NUEVA WALMART DE MEXICO	09/01/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	240103	ARTICULOS DE LIMPIEZA COMPRA DE ENERO	2,686.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7121	UTILES DE OFICINA	275.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	AUTOBUSES DE LA PIEDAD	7121	PASAJE ELIAS SANCHEZ AGUAYO CD DE MEXICO	1,589.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	FARMACIA GUADALAJARA	7121	PEPEL HIGIENICO	80.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	PAPELERIA MANZANILLO	7121	PAQUETE DE HOJAS T/OFICIO	175.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	SUPER KIOSKO	7121	BEBIDAS ROSCA DE REYES	103.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	TIENDAS SORIANA	7121	ROSCA DE REYES	349.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7121	AGUA NATURAL EMBOTELLADA	85.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	TIENDAS SORIANA	7121	VARIOS CANASTA NAVIDEÑA	1,748.21
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	11/01/2024	TRADICION EN PASTELERIAS	7121	VARIOS CANASTA NAVIDEÑA	79.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	15/01/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240104	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER	1,000.00
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	17/01/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240111	PAGO LINEAS 3283950,3152404, 3144303 DE TELEFONO MES DE DICIEMBRE 2023	2,695.00
COMPRA	PABLO VON VIRGEN PEREZ	17/01/2024	PABLO VON VIRGEN PEREZ	240112	HONORARIOS POR ESCRITURACION TERRENO DONADO	6,196.67



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

ENERO A MARZO						
TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	17/01/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240114	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE DICIEMBRE 2024	4,790.80
COMPRA	GERMAN OCEGUERA TORRES	19/01/2024	GERMAN OCEGUERA TORRES	240115	HOSTING SERVICIO DE HOSPEDAJE WEB	10,730.00
COMPRA	MA. DE JESUS RAMOS MEDRANO	30/01/2024	MA. DE JESUS RAMOS MEDRANO	240118	SERVICIOS DE ALIMENTOS TERCER INFORME MAGISTRADA PRESIDENTA MEDR	2,000.00
COMPRA	DISTRIBUIDORA LIPERPOOL	30/01/2024	DISTRIBUIDORA LIPERPOOL	240119	UNIFORMES PARA PERSONAL FEMENINO	7,192.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	30/01/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240120	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	BEBIENDO	7125	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	410.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	ALDO ARNULFO BAUTISTA REYES	7125	DESECHABLE Y BOTANA 3ER. INFORME DE LAB MAGISTRADA PRESIDENTA MEDR	492.95
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	ESTAFETA MEXICANA	7125	SERVICIO DE PAQUETERIA	507.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	ALICIA CARDENAS HURTADO	7125	PAN 3ER. INFORME DE LABORES MAG. PRESIDENTA MEDR	720.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	AKKY ONLINE SOLUTIONS	7125	RENOVACION DE DOMINIO PAGINA WEB	479.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	SUPER KIOSKO	7125	PILAS DURACEL PARA CONTROLES DE MICROFONOS	185.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/01/2024	SUPER KIOSKO	7125	BEBIDAS 3ER. INFORME DE LAB. MAGISTRADA PRESIDENTA MEDR	393.00
COMPRA	KARINA RODRIGUEZ ORTEGA	31/01/2024	KARINA RODRIGUEZ ORTEGA	240123	PINTURA BLANCA CUBETA	1,209.00
COMPRA	OFFICE DEPOT MEXICO	31/01/2024	OFFICE DEPOT MEXICO	240124	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	5,188.26
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/01/2024	ESTAFETA MEXICANA	7126	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	646.63



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

ENERO A MARZO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/01/2024	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	7126	MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑO	201.50
SERVICIO	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	31/01/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	240125	COMISIONES BANCARIAS	907.12
COMPRA	SILVIA VAZQUEZ PARRA	01/02/2024	SILVIA VAZQUEZ PARRA	240201	ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO	2,088.00
COMPRA	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	06/02/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	240202	ENERGIA ELECTRICA SERVICIO DEL 21 DE NOV. 2023 AL 06 DE FEB 2024	7,195.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	09/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240205	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	09/01/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240206	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	09/02/2024	ESTAFETA MEXICANA	7127	ENVIO PAQUETE MAGDO REYES MONDRAGON	431.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	09/02/2024	DISCOMELPA	7127	ADAPTADOR TEL Y 2 JACKS A PUG DE 4 CONT.	18.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	09/02/2024	DISCOMELPA	7127	DIVISION HDMI DE 4 PUERTOS CON BOOSTER U HD	399.01
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	09/02/2024	AKKY ONLINE SOLUTIONS	7127	PAGO DE HOSTING 1 AÑO DE LA PAG WEB	974.00
COMPRA	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	16/02/2024	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	240215	INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	3,909.20
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240216	PAGO TELEFONO LINEAS 3283950.3152404, 3144303 POR EL MES DE ENERO 2024	2,695.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	20/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	42790	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	20/02/2024	ALIMENTOS POSTO	7131	COFFE BREAK REUNION DE TRABAJO	1,567.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	20/02/2024	ESTAFETA MEXICANA	7131	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARALI SOTO	434.25



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

ENERO A MARZO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	20/02/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7131	AGUA Y CAFÉ	391.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	20/02/2024	HOME DEPOT MEXICO	7131	TAPETE Y FOCO LED	1,246.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	20/02/2024	GAS CONFIA	7131	GASOLINA VEHICULO VENTO	1,000.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	22/02/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240218	ARRENDAMIENTO COPIADORAS POR EL MES DE ENERO 2024	5,388.41
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	22/02/2024	ADMINISTRADORA DE TAQUILLAS, TRANSPORTE Y TRASLADOS	240126	VIATICOS A CD. DE MEXICO TOMA DE PROTESTA MAGDA. MONICA ARA LI SOTO	321.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	22/02/2024	GREMIO DE TAXISTAS PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS SITIO 300	240126	VIATICOS A CD. DE MEXICO TOMA DE PROTESTA MAGDA. MONICA ARA LI SOTO	320.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	22/02/2024	OMNIBUS DE MEXICO	240126	VIATICOS A CD. DE MEXICO TOMA DE PROTESTA MAGDA. MONICA ARA LI SOTO	1,070.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	22/02/2024	CANTINA SALON FLORIDA	240126	VIATICOS A CD. DE MEXICO TOMA DE PROTESTA MAGDA. MONICA ARA LI SOTO	717.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	22/02/2024	GHO COORDINADORA	240126	VIATICOS A CD. DE MEXICO TOMA DE PROTESTA MAGDA. MONICA ARA LI SOTO	469.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	23/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240230	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,000.00
COMPRA	ALUMINIO Y CRISTALES DE OCCIDENTE	24/02/2024	ALUMINIO Y CRISTALES DE OCCIDENTE	240220	INSTALACION DE PUERTA Y DIVISIONES AREA DE PROYECTISTAS	7,018.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	24/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240221	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,800.00
COMPRA	DISCOMELPA	26/02/2024	DISCOMELPA	240222	MEMORIA MICRO SD Y ADAPTADOR	2,195.02
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	26/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240223	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	1,000.00
COMPRA	IAN ALEJANDRO CAMBEROS	27/02/2024	IAN ALEJANDRO CAMBEROS	240224	HECHURA Y DUPLICADO DE LLAVES, INSTALACION DE PERILLA	2,262.00



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

ENERO A MARZO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	28/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240225	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	1,000.00
COMPRA	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	28/02/2024	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	240226	COBERTURA Y DIFUSION TERCER INFORME LABORES MAGISTRADA MEDR	3,000.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	28/02/2024	AEROVIAS DE MEXICO	7134	VIATICOS A CD. DE MEXICO A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS JUEZAS DE LAS ALTAS CORTES MAGDA. MEDR	3,763.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	28/02/2024	AEROVIAS DE MEXICO	7134	VIATICOS A CD. DE MEXICO A ENCUENTRO INTERNACIONAL DE LAS JUEZAS DE LAS ALTAS CORTES MAGDA. MEDR	406.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	SUPER KIOSKO	7135	BEBIDAS REUNION DE TRABAJO	114.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	ARACELI OSORIO CEBALLOS	7135	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	1,045.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	ESTAFETA MEXICANA	7135	ENVIO PAQUETE MAGDO FELIPE ALFREDO FUENTES	431.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	ESTAFETA MEXICANA	7135	ENVIO PAQUETE MAGDO ALELANDRO AVANTE	963.79
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA TEPIC	7135	CASSETAS COLIMA- GUADALAJARA VIATICOS JOSE LUIS PUENTE 2DO. INF. MAGDO ALEJANDRO AVANTE	222.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA	7135	CASSETAS COLIMA- GUADALAJARA VIATICOS JOSE LUIS PUENTE 2DO. INF. MAGDO ALEJANDRO AVANTE	772.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	FARMACIA GUADALAJARA	7135	PRESENTE. ATENCION A INVITAOS DEL TEE	112.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	SUPER KIOSKO	7135	ENVOLTURA DE PLASTICO VITAFILM	36.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	BEBIENDO	7135	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON	410.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	GERARDO SANCHEZ GONZALEZ	7135	ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	280.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2024	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	7135	MATERIAL DE LIMPIEZA	297.99



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

ENERO A MARZO						
TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	29/02/2024	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	240228	CARTUCHOS DE TINTA	700.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	29/02/2024	SERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR	7136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO VENTO	990.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	29/02/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7136	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO VENTO	838.00
COMPRA	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	29/02/2024	INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES	220431	HOSPEDAJE MA ELENA DIAZ ENCUESTRO DE JUEZA DE LAS ALTAS CORTES	4,660.50
COMPRA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	240232	COMISIONES BANCARIAS	709.92
COMPRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO	01/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	240301	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	1,817.03
COMPRA	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TODO	01/03/2024	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TODO	240302	TINTA TRODAT PARA FOLIADOR	928.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	08/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240304	COBUSTIBLE VEHICULO COURIER	800.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	08/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240304	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	2,000.00
COMPRA	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	08/03/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	240305	CONSUMO DE ALIMENTOS DIA DE LA MUJER	3,963.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	08/03/2024	AEROVIAS DE MEXICO	240306	VIATICOS ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES 22-23 MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE	5,173.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	08/03/2024	AEROVIAS DE MEXICO	240306	VIATICOS ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES 22-23 MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE	520.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	08/03/2024	AEROVIAS DE MEXICO	240306	VIATICOS ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES 22-23 MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE	3,989.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	08/03/2024	AEROVIAS DE MEXICO	240306	VIATICOS ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES 22-23 MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE	170.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	08/03/2024	HOTELES ALF DOUBLETREE BY HILTON	240306	VIATICOS ASISTENCIA AL INFORME DE LABORES 22-23 MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE	5,383.87

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

ENERO A MARZO						
TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	13/03/2024	JESUS TADEO NATERA GONZALEZ	240307	TONER IMPRESORA MAGISTRADA PRESIDENTA MEDR	700.01
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	7137	DUPLICADOS DE SEGURIDAD DE LLAVES	626.40
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7137	FOLDER MANILA OFICIO Y DVD-R	144.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7137	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	586.25
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7137	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	434.25
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	ALEJANDRO CARABES QUINTERO	7137	PAN COFFEE BREAK REUNION DE TRABAJO	460.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7137	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	ALVA PAPELERIA SA DE CV	7137	FORRO DE PLASTICO PARA EXPEDIENTES	225.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	ALVA PAPELERIA SA DE CV	7137	FORRO DE PLASTICO PARA EXPEDIENTES	450.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	7137	PRESENTES CONMEMORATIVOS AL 8 DE MARZO	3,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	14/03/2024	YANTISSIMO SA. DE C.V.	7137	SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULO CURRIER	1,740.00
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	16/03/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240314	PAGO LINEAS DE TELEFONO MES DE FEBRERO 2024 3152404, 3283950 Y 3144306	1,348.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	19/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	240309	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	2,000.00
COMPRA	LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA	22/03/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA	240315	REPARACION CARTER VEHICULO COURIER	4,315.20
COMPRA	CIME GRUPO INMOBILIARIO	22/03/2024	CIME GRUPO INMOBILIARIO	240318	PAGO PENDIENTE MES DE FEBRERO 2024 ARRENDAMIENTO INMUEBLE TEE	870.00



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

ENERO A MARZO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	27/03/2024	MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO	240319	COBERTURA Y DIFUSION DE LAS LABORES DEL PLENO DEL TEE	2,000.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	27/03/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240320	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE FEBRERO 2024	3,776.96
COMPRA	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	30/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE	240323	COMISIONES BANCARIAS	836.36
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7138	LYSOL AEROSOL	516.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	SUPER KIOSKO	7138	REFRESCOS REUNION DE TRABAJO	54.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	JOSE ORLANDO JIMENEZ RODRIGUEZ	7138	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	470.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARAI SOTO FREGOSO	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	7138	MATERIAL DE LIMPIEZA	411.30
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7138	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	700.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II	7138	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	1,153.95
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARAI SOTO FREGOSO	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	515.62
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARAI SOTO FREGOSO	438.89

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

ENERO A MARZO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	ESTAFETA MEXICANA	7138	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	438.89
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7138	ALIMENTOS REUNION DE TRABAJO	1,300.00

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/abr./2024
09:33 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
1112-01-01								
D00003	02/01/2024					CUENTA NO. 0135113169	\$5,520,454.82	\$5,624,423.52
C00001	02/01/2024		HUMBERTO SILVA TORF		7120	REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE 2023 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE)	\$5,000.00	\$1,296,459.42
C00002	02/01/2024		CANCELADO		7119	APERTURA FONDO REVOLVENTE DE DIR. GRAL. DE ADMINISTRACION (APEF)	\$0.00	\$1,405,428.12
C00002	02/01/2024		CANCELADO		7119	CH. 7119 CANCELADO (CH. 7119 CANCELADO)	\$0.00	\$1,400,428.12
C00003	02/01/2024		AUTOSERVICIO PUERTA	E7522	7119	CH. 7119 CANCELADO (CH. 7119 CANCELADO)	\$0.00	\$1,400,428.12
C00004	08/01/2024		OFFICE DEPOT DE MEXI	C6F92	240101	GP Directo 1 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 1 (COMBU	\$0.00	\$1,399,228.12
C00005	09/01/2024		NUEVA WAL MART DE N	40069	240102	GP Directo 2 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 2 (PAPELERIA Y UTI	\$0.00	\$1,397,154.33
C00006	11/01/2024		HUMBERTO SILVA TORF	E9876	240103	GP Directo 3 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 3 (ARTICU	\$0.00	\$1,394,468.33
I00001	15/01/2024			REC 01	7121	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 4 (REPOSICION DE GASTOS DE F	\$0.00	\$1,389,985.12
C00007	15/01/2024		AUTOSERVICIO PUERTA	836FF		IR.1. CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC	\$1,833,333.00	\$3,223,318.12
C00008	15/01/2024		CANASTA BASICA 2023		240104	GP Directo 13 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 5 (COMB	\$0.00	\$3,222,318.12
C00008	15/01/2024		CANASTA BASICA 2023		240105	CANASTA BASICA 2023 PAGO (CANASTA BASICA 2023 PAGO)	\$0.00	\$3,074,364.51
C00008	15/01/2024		CANASTA BASICA 2023		240105	CANASTA BASICA 2023 PAGO (CANASTA BASICA 2023 PAGO)	\$0.00	\$3,036,828.08
C00008	15/01/2024		CANASTA BASICA 2023		240105	CANASTA BASICA 2023 PAGO (CANASTA BASICA 2023 PAGO)	\$0.00	\$2,928,425.06
C00009	15/01/2024		NOMINA DE LA 1A QUIN		240105	CANASTA BASICA 2023 PAGO (CANASTA BASICA 2023 PAGO)	\$0.00	\$2,816,022.04
C00009	15/01/2024		NOMINA DE LA 1A QUIN		240106	GP Directo 1 NOMINA DE LA 1A QUIN ENERO DE 2024, Pago: 1 (NOMINA DE LA	\$0.00	\$2,675,453.14
C00009	15/01/2024		NOMINA DE LA 1A QUIN		240106	GP Directo 1 NOMINA DE LA 1A QUIN ENERO DE 2024, Pago: 1 (NOMINA DE LA	\$0.00	\$2,617,180.50
C00010	15/01/2024		CLAUDIA LILIANA SANCH		240106	GP Directo 1 NOMINA DE LA 1A QUIN ENERO DE 2024, Pago: 1 (NOMINA DE LA	\$0.00	\$2,557,328.26
C00011	15/01/2024		INSTITUTO MEXICANO E		240107	PENSION ALIMENTICIA RET POR AYUDA ALIMENTICIA Y CANASTA BASICA 20	\$0.00	\$2,492,827.93
C00012	17/01/2024		SERVICIO DE ADMINISTRI		240108	CUOTAS IMSS Y SAR DICIEMBRE 2023 (CUOTAS IMSS Y SAR DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$2,487,019.50
C00013	17/01/2024		INSTITUTO DE PENSION		230109	IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE DICI	\$0.00	\$2,407,414.90
C00013	17/01/2024		INSTITUTO DE PENSION		240110	IPECOL RET SALARIOS Y PRESTAMOS 2A QUIN DIC 2023 (IPECOL RET SALAF	\$0.00	\$2,143,089.90
C00014	17/01/2024		TELEFONOS DE MEXICC		240110	IPECOL RET SALARIOS Y PRESTAMOS 2A QUIN DIC 2023 (IPECOL RET SALAF	\$0.00	\$2,097,195.07
C00014	17/01/2024		TELEFONOS DE MEXICC		240111	TELEFONO LINEA 3283950 PAGO DE DICIEMBRE 2023 (TELEFONO LINEAS 32	\$0.00	\$2,069,927.91
C00014	17/01/2024		TELEFONOS DE MEXICC		240111	TELEFONO LINEA 3152404 PAGO DE DICIEMBRE 2023 (TELEFONO LINEAS 32	\$0.00	\$2,069,128.91
C00015	17/01/2024		PABLO VON VIRGEN PE	44B2D	240111	TELEFONO LINEA 3144306 PAGO DE DICIEMBRE 2023 (TELEFONO LINEAS 32	\$0.00	\$2,068,379.91
C00016	17/01/2024		CIME GRUPO INMOBILIA	A4227	240112	GP Directo 14 PABLO VON VIRGEN PEREZ, Pago: 6 (HONORARIOS POR ESCRI	\$0.00	\$2,067,232.91
C00017	17/01/2024		ROSA MARIA OREGEL	66A1	240113	GP Directo 15 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 7 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$2,061,036.24
C00018	19/01/2024		GERMAN OCEGUERA TOR	04639	240114	GP Directo 16 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 8 (ARRENDAMIENTO DI	\$0.00	\$2,031,108.24
C00019	23/01/2024		HUMBERTO SILVA TORF		240115	GP Directo 17 GERMAN OCEGUERA TORRES, Pago: 9 (HOSTING SERVICIO DE	\$0.00	\$2,026,317.44
					7122	Gasto por Comprobar : 1, GTOS A COMP CON MOTIVO DEL TERCER INFORME	\$0.00	\$2,015,587.44
								\$7,200.00

Fecha y	01/abr/2024
hora de Impresión	09:33 a. m.

Page 2

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Ustr. AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

01/abr./2024
09:33 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Movimientos del Periodo		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto							
C00042	13/02/2024	NOMINA 1A QUIN FEBRE		7128 Y 2402	GP Directo 11 NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 5 (NOMINA 1A QUIN FEE						\$144,470.01	\$624,688.62
C00043	15/02/2024	CANCELADO		7129	CH, 7129 CANCELADO (CH, 7129 CANCELADO)						\$0.00	\$624,688.62
C00043	15/02/2024	CANCELADO		7129	CH, 7129 CANCELADO (CH, 7129 CANCELADO)						\$0.00	\$624,688.62
I00002	15/02/2024		REC 002		IR-2, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD						\$0.00	\$2,458,021.62
C00044	15/02/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7130	Gasto por Comprobar : 3, CH, 7130 GASTOS POR COMPROBAR SUB DIRECCIÓ						\$6,500.00	\$2,451,521.62
C00045	16/02/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240208	PENSION ALIMENTICIA RENTENCION 1A, QUINCENA DE FEBRERO 2024 (P						\$1,849.98	\$2,449,671.64
C00046	16/02/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	A3C5D	240209	GP Directo 46 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 23 (ARRENDAMIE						\$0.00	\$2,419,743.64
C00047	16/02/2024	INSTITUTO DE PENSION		240210	IPECOL 1A, QUIN ENERO 2024 (IPECOL 1A QUIN ENE24 APORTACION ENTIDA						\$0.00	\$2,331,419.42
C00048	16/02/2024	INSTITUTO DE PENSION		240211	GP Folio: 7 (IPECOL 2A QUIN ENE 24 APORTACION ENTIDAD, GP Folio: 7)						\$0.00	\$2,241,776.09
C00049	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		240212	IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024						\$509,411.00	\$1,732,365.09
C00050	16/02/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		240213	IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE ENERO 2024						\$650.00	\$1,731,715.09
C00051	16/02/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240214	GP Folio: 8 (CUOTAS IMSS ENERO 2024, GP Folio: 8)						\$33,752.75	\$1,697,962.34
C00052	16/02/2024	ANA GABRIELA FLORES	97A79	240215	GP Directo 47 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 24 (INSTALACION Y MAI						\$3,909.20	\$1,694,053.14
C00053	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC		240216	TELEFONO LINEAS 3283950, 3152404 Y 3144306 PAGO DE ENERO 2024 (TELE						\$0.00	\$1,693,254.14
C00053	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC		240216	TELEFONO LINEAS 3283950, 3152404 Y 3144306 PAGO DE ENERO 2024 (TELE						\$0.00	\$1,692,505.14
C00053	16/02/2024	TELEFONOS DE MEXICC		240216	TELEFONO LINEAS 3283950, 3152404 Y 3144306 PAGO DE ENERO 2024 (TELE						\$2,294.00	\$1,690,211.14
C00054	20/02/2024	AUTOSERVICIO PUERT	D0644	240217	GP Directo 48 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 25 (COMI						\$1,500.00	\$1,688,711.14
C00057	20/02/2024	HUMBERTO SILVA TORF	341E3	7131	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 28 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA /						\$4,638.75	\$1,684,072.39
C00055	22/02/2024	ROSA MARIA OREGEL \	5AD88	240218	GP Directo 49 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 26 (ARRENDAMIENTO I						\$5,388.41	\$1,678,683.98
C00058	22/02/2024	ELIAS SANCHEZ AGUAY		240219	REPOSICION DE GASTOS COMPROBADOS POR VIATICOS (REPOSICION DE C						\$0.00	\$1,675,786.98
C00073	23/02/2024	AUTOSERVICIO PUERT	1EEDD	240230	GP Directo 78 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 39 (COMI						\$2,897.00	\$1,675,786.98
C00056	24/02/2024	ALUMINIO Y CRISTALES	ABF41	240220	GP Directo 50 ALUMINIO Y CRISTALES DE OCCIDENTE , Pago: 27 (INSTALACI						\$1,000.00	\$1,674,786.98
C00059	24/02/2024	AUTOSERVICIO PUERT	1FFBF	240221	GP Directo 56 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 29 (COMI						\$7,018.00	\$1,667,768.98
C00060	26/02/2024	DISCOMELPA SA DE CV	72303	240222	GP Directo 57 DISCOMELPA SA DE CV, Pago: 30 (MEMORIA MICRO SD Y ADAP						\$1,800.00	\$1,665,968.98
C00061	26/02/2024	AUTOSERVICIO PUERT	4E8C0	240223	GP Directo 58 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 31 (COMI						\$2,195.02	\$1,663,773.96
C00062	27/02/2024	IAN ALEJANDRO CAMBE	8941E	240224	GP Directo 59 IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ, Pago: 32 (HECHURA						\$1,000.00	\$1,662,773.96
C00063	28/02/2024	AUTOSERVICIO PUERT	ADDC4	240225	GP Directo 60 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 33 (COMI						\$2,262.00	\$1,660,511.96
C00064	28/02/2024	MIGUEL ANGEL SANCHE	A22B7	240226	GP Directo 61 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO, Pago: 34 (COBERTURA Y L						\$1,000.00	\$1,659,511.96
C00065	28/02/2024	CANCELADO		7132	CH, 7132 CANCELADO (CH, 7132 CANCELADO)						\$0.00	\$1,656,511.96
C00065	28/02/2024	CANCELADO		7132	CH, 7132 CANCELADO (CH, 7132 CANCELADO)						\$0.00	\$1,656,511.96
D00004	28/02/2024				DEVOLUCION DEL GASTO A COMPROBAR, HUMBERTO SILVA TORRES (DEV						\$7,200.00	\$1,663,711.96
C00066	28/02/2024	HUMBERTO SILVA TORF		7133	AMPLIACION DE CAJA CHICA POR PERIODO PROCESAL (AMPLIACION DE CA						\$0.00	\$1,658,711.96
C00067	28/02/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7134	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar.						\$0.00	\$1,654,542.96
C00068	28/02/2024	HUMBERTO SILVA TORF	240226	7135	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 35 (CH, 7135 REPOSICION DE CAJ.						\$4,684.52	\$1,649,858.44

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de impresión
01/abr./2024
09:33 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00069	28/02/2024	NOMINA 2A QUN DE FEE		240227	GP Directo 12 NOMINA 2A QUN DE FEBRERO 2024, Pago: 9 (NOMINA 2A QUN C	\$0.00	\$145,034.13			\$1,504,824.31	
C00069	28/02/2024	NOMINA 2A QUN DE FEE		240227	GP Directo 12 NOMINA 2A QUN DE FEBRERO 2024, Pago: 9 (NOMINA 2A QUN C	\$0.00	\$64,651.03			\$1,440,173.28	
C00069	28/02/2024	NOMINA 2A QUN DE FEE		240227	GP Directo 12 NOMINA 2A QUN DE FEBRERO 2024, Pago: 9 (NOMINA 2A QUN C	\$0.00	\$58,423.35			\$1,381,749.93	
C00069	28/02/2024	NOMINA 2A QUN DE FEE		240227	GP Directo 12 NOMINA 2A QUN DE FEBRERO 2024, Pago: 9 (NOMINA 2A QUN C	\$0.00	\$60,002.94			\$1,321,746.99	
C00069	28/02/2024	NOMINA 2A QUN DE FEE		240227	GP Directo 12 NOMINA 2A QUN DE FEBRERO 2024, Pago: 9 (NOMINA 2A QUN C	\$0.00	\$6,960.55			\$1,314,786.44	
C00070	29/02/2024	JESUS TADEO NATERA	6A92D	240228	GP Directo 74 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ, Pago: 36 (COMPRA DE CAR	\$0.00	\$700.00			\$1,314,086.44	
C00072	29/02/2024	HUMBERTO SILVA TORF	9CB4C	7136	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 38 (CH. 7136 REPOSICION DE CAJ	\$0.00	\$1,828.00			\$1,312,258.44	
C00074	29/02/2024	INTERINDUSTRIAS OPEI	290224	220431	GP Directo 79 INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, Pago: 40 (HOSPI	\$0.00	\$4,660.50			\$1,307,597.94	
C00075	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	290224	240232	GP Directo 80 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 41 (COMISION	\$0.00	\$709.92			\$1,306,888.02	
C00075	29/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL	290224	240232	INTERES GANADO FEB24 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES DE F	\$278.60	\$0.00			\$1,307,166.62	
C00077	01/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	821EF	240301	GP Directo 83 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 42 (PAPELERIA Y L	\$0.00	\$1,817.03			\$1,305,349.59	
C00078	01/03/2024	NANCY PAULETTE MAR	79966	240302	GP Directo 84 NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO, Pago: 43 (TI	\$0.00	\$928.00			\$1,304,421.59	
C00079	02/03/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240303	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 2A QUIN FEB 2024 (PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,849.98			\$1,302,571.61	
C00080	08/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	410A1 Y AB4	240304	GP Directo 85 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 44 (COMI	\$0.00	\$800.00			\$1,301,771.61	
C00080	08/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	410A1 Y AB4	240304	GP Directo 85 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 44 (COMI	\$0.00	\$2,000.00			\$1,299,771.61	
C00081	08/03/2024	HUGO BALENTIN RUIZ G	DEF91	240305	GP Directo 86 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 45 (DIA DE LA MUJER	\$0.00	\$3,963.00			\$1,295,808.61	
C00082	08/03/2024	JOSÉ LUIS PUENTE ANC		240306	VIATICOS ASISTENCIA A INFORME DE LABORES MGDO PTE ALEJANDRO D A	\$0.00	\$15,235.87			\$1,280,572.74	
C00083	13/03/2024	JESUS TADEO NATERA	EOC095	240307	GP Directo 87 JESUS TADEO NATERA GONZALEZ, Pago: 46 (TONER IMPRESOI	\$0.00	\$700.01			\$1,279,872.73	
C00084	14/03/2024	HUMBERTO SILVA TORF	3A37F	7137	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 47 (REPOSICIÓN DE CAJA CHICA /	\$0.00	\$8,165.90			\$1,271,706.83	
C00085	14/03/2024	NOMINA 1A QUIN MARZ		240308	GP Directo 17 NOMINA 1A QUIN MARZO 2024, Pago: 10 (NOMINA 1A QUIN MAR	\$0.00	\$144,557.97			\$1,127,148.86	
C00085	14/03/2024	NOMINA 1A QUIN MARZ		240308	GP Folio: 10 (NOMINA 1A QUIN MARZO 2024, GP Directo 17 NOMINA 1A QUIN M	\$0.00	\$59,852.24			\$1,067,296.62	
C00085	14/03/2024	NOMINA 1A QUIN MARZ		240308	GP Folio: 10 (NOMINA 1A QUIN MARZO 2024, GP Directo 17 NOMINA 1A QUIN M	\$0.00	\$6,960.55			\$1,060,336.07	
C00085	14/03/2024	NOMINA 1A QUIN MARZ		240308	GP Folio: 10 (NOMINA 1A QUIN MARZO 2024, GP Directo 17 NOMINA 1A QUIN M	\$0.00	\$84,500.33			\$995,835.74	
C00085	14/03/2024	NOMINA 1A QUIN MARZ		240308	GP Folio: 10 (NOMINA 1A QUIN MARZO 2024, GP Directo 17 NOMINA 1A QUIN M	\$0.00	\$58,272.65			\$937,563.09	
I00003	15/03/2024		REC 03		IR:3, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC	\$1,833,333.00	\$0.00			\$2,770,896.09	
C00091	16/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	59D2A, 5521	240314	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 50 (TELEFONO LINEA	\$0.00	\$549.00			\$2,770,347.09	
C00091	16/03/2024	TELEFONOS DE MEXICC	59D2A, 5521	240314	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 50 (TELEFONO LINEA	\$0.00	\$799.00			\$2,769,548.09	
C00086	19/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	C8213	240309	GP Directo 96 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 48 (COMI	\$0.00	\$2,000.00			\$2,767,548.09	
C00086	19/03/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	C8213	240309	GP Directo 96 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 48 (COMI	\$31.10	\$0.00			\$2,767,579.19	
C00087	19/03/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240310	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 1A QUIN MAR 2024 (PENSION ALIMENT	\$0.00	\$1,849.98			\$2,765,729.21	
C00088	19/03/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240311	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO	\$0.00	\$214,892.00			\$2,550,837.21	
C00089	19/03/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240312	GP Folio: 11 (CUOTAS IMSS Y RCV FEBRERO 2024, GP Folio: 11)	\$0.00	\$96,417.95			\$2,454,419.26	
C00090	20/03/2024	CIAPACOV	952FD Y 444	240313	GP Directo 97 CIAPACOV, Pago: 49 (AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SER	\$0.00	\$14,814.00			\$2,439,605.26	
C00092	22/03/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MO	5A832	240315	GP Directo 99 LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA, Pago: 51 (REPARACION CARTER	\$0.00	\$4,315.20			\$2,435,290.06	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2024 al 31/mar./2024

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

Utr: AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión
01/abr./2024
09:33 a m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C00093	22/03/2024	BONO POR PERIODO PF		240316	GP Directo 18 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 1 DE 3, Pago: 12 (B(				\$0.00		\$343,653.85		\$2,091,636.21	
C00093	22/03/2024	BONO POR PERIODO PF		240316	GP Directo 18 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 1 DE 3, Pago: 12 (B(				\$0.00		\$132,848.37		\$1,958,787.84	
C00093	22/03/2024	BONO POR PERIODO PF		240316	GP Directo 18 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 1 DE 3, Pago: 12 (B(				\$0.00		\$132,848.37		\$1,825,939.47	
C00093	22/03/2024	BONO POR PERIODO PF		240316	GP Directo 18 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 1 DE 3, Pago: 12 (B(				\$0.00		\$132,848.37		\$1,693,091.10	
C00093	22/03/2024	BONO POR PERIODO PF		240316	GP Directo 18 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 1 DE 3, Pago: 12 (B(				\$0.00		\$10,697.53		\$1,682,393.57	
C00094	22/03/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240317	PENSION ALIMENTICIA RENTENCION BONO POR PERIODO PROCESAL 20;				\$0.00		\$3,854.34		\$1,678,539.23	
C00095	22/03/2024	CIME GRUPO INMOBILIA 48DDE		240318	GP Directo 100 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 52 (ARRENDAMIE				\$0.00		\$30,798.00		\$1,647,741.23	
C00095	22/03/2024	CIME GRUPO INMOBILIA 48DDE		240318	GP Directo 100 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 52 (ARRENDAMIE				\$0.00		\$870.00		\$1,646,871.23	
C00096	27/03/2024	MIGUEL ANGEL SANCHE	C9F7C	240319	GP Directo 101 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO, Pago: 53 (COBERTURA Y				\$0.00		\$2,000.00		\$1,644,871.23	
C00097	27/03/2024	ROSA MARIA OREGEL \	C819E	240320	GP Directo 102 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 54 (ARRENDAMIENTO				\$0.00		\$3,776.96		\$1,641,094.27	
C00098	29/03/2024	NOMINA 2A QUIN MARZ(		240321	GP Folio: 13 (NOMINA 2A QUIN MARZO 2024 GP Directo 19 NOMINA 2A QUIN M,				\$0.00		\$144,557.97		\$1,496,536.30	
C00098	29/03/2024	NOMINA 2A QUIN MARZ(		240321	GP Folio: 13 (NOMINA 2A QUIN MARZO 2024 GP Directo 19 NOMINA 2A QUIN M,				\$0.00		\$59,852.24		\$1,436,684.06	
C00098	29/03/2024	NOMINA 2A QUIN MARZ(		240321	GP Folio: 13 (NOMINA 2A QUIN MARZO 2024 GP Directo 19 NOMINA 2A QUIN M,				\$0.00		\$6,960.55		\$1,429,723.51	
C00098	29/03/2024	NOMINA 2A QUIN MARZ(		240321	GP Folio: 13 (NOMINA 2A QUIN MARZO 2024 GP Directo 19 NOMINA 2A QUIN M,				\$0.00		\$64,500.33		\$1,365,223.18	
C00098	29/03/2024	NOMINA 2A QUIN MARZ(		240321	GP Folio: 13 (NOMINA 2A QUIN MARZO 2024 GP Directo 19 NOMINA 2A QUIN M,				\$0.00		\$58,272.65		\$1,306,950.53	
C00099	29/03/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240322	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 2A QUIN MARZO 2024 (PENSION ALIMIE				\$0.00		\$1,849.00		\$1,305,101.53	
C00100	30/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0F9E3	240323	GP Directo 103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 55 (COMISIO				\$0.00		\$836.36		\$1,304,265.17	
C00100	30/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL	0F9E3	240323	GP Directo 103 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 55 (COMISIO				\$387.35		\$0.00		\$1,304,652.52	
C00101	31/03/2024	HUMBERTO SILVA TORF	3BE14	7138	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 56 (REPOSICION DE GASTOS AL 3				\$0.00		\$8,193.10		\$1,296,459.42	

Total :

1,400,428.12 5,520,454.82 5,624,423.52 1,296,459.42