



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

SESIÓN ORDINARIA
1 DE JULIO 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 BERENICE 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



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 abril, mayo, junio, 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*



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

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

HUMBERTO SILVA TORRES,
Presidente

**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 julio 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-034/2024

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 **segundo 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 **abril, mayo, junio**, 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 julio 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 SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	03/04/2024	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	240402	ENERGÍA ELÉCTRICA DEL 19 DE ENERO AL 21 DE MARZO 2024	\$ 9,615.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	03/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240404	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	03/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240405	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	03/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240406	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,200.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	08/04/2024	YANTISSIMO SA DE CV	240407	REPARACION DE SUSPENSIÓN VEHICULO COURIER COMPLEMENTO	\$ 3,300.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	10/04/2024	YANTISSIMO SA DE CV	240408	NEUMATICO VEHICULO SUBURBAN	\$ 4,955.00
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	SERVICIO DE TRANSPORTACION ESPECIALIZADA	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 1,150.00
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	HOTEL RADISSON PERISUR	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 579.70
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	HOTEL RADISSON PERISUR	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 896.50
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	HOTEL RADISSON PERISUR	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 237.16
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	HOTEL RADISSON PERISUR	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 352.00
RECUPERACIÓN DE VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	10/04/2024	HOTEL RADISSON PERISUR	240409	VIATICOS ENCUENTRO INTERNACIONAL DE JUEZAS Y DIA DE LA MUJER	\$ 371.54
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	11/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240410	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,000.00
COMPRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO	12/04/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	240411	HOJAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO	\$ 3,529.20
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	15/04/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240414	ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE MARZO 2024	\$ 3,190.00



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	15/04/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240415	LINEAS DE TELÉFONO 3152404, 3144306 Y3283950 DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	16/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240418	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	DISCOMELPA	7139	PILAS DE LITIO TIPO BOTÓN PARA CONTROL GARAGE	\$ 69.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ISABELLA VERDUZCO SILVA	7139	ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 254.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7139	COMBUSTIBLE VEHÍCULO VENTO	\$ 300.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	SERVICIOS Y LUBRICANTES JOYCAR	7139	COMBUSTIBLE VEHÍCULO VENTO	\$ 450.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	SUPER KIOSKO	7139	BEBIDAS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 47.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	BEBIENDO	7139	AGUA EN GARRAFÓN	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7139	COMBUSTIBLE VEHÍCULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ESTAFETA MEXICANA	7139	ENVÍO DE PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 748.36
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	SUPER KIOSKO	7139	DESECHABLE REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 118.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	CAFETERIAS DE ESPECIALIDAD DEL PUERTO	7139	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,108.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	7139	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 632.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7139	COMBUSTIBLE VEHÍCULO VENTO	\$ 1,100.20
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	SUPER KIOSKO	7139	BOLSA DE HIELO PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 30.00

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7139	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 27.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7139	ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 223.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7139	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 138.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7139	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 40.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/04/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7139	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,375.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	LAS HAMACAS DE MAYOR SA DE CV	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	LAS HAMACAS DE MAYOR SA DE CV	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,307.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7140	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	SUPER KIOSKO	7140	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 52.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRIPLE JORNADA LABORAL DEL ÁREA JURÍDICA	\$ 925.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	MIKI ALTA REPOSTERIA	7140	PAN COFFE BREAK REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 693.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	OSCAR PIMENTEL BERMUDEZ	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRIPLE JORNADA LABORAL	\$ 542.01
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	GAR PIZZA	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRIPLE JORNADA LABORAL ÁREA JURÍDICA	\$ 258.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	SUPER KIOSKO	7140	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE Y TRIPLE JORNADA LABORAL EN DIFERENTES DIAS	\$ 369.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	22/04/2024	OSCAR ONTIVEROS CRUZ	7140	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 415.00



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	23/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL	240426	MALETIN PORTA LAPTOP PARA USO MAGISTRADO JOSÉ LUIS PUENTE A.	\$ 899.00
COMPRA	ANA GABRIELA FLORES	23/04/2024	ANA GABRIELA FLORES	240427	MANTENIMIENTO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA PROYECTISTAS	\$ 4,640.00
COMPRA	NUEVA WALMART DE MEXICO	24/04/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	240429	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 1,426.00
COMPRA	DAGOBERTO MARMOLEJO	24/04/2024	DAGOBERTO MARMOLEJO	240430	BOBINA DE CABLE PARA TELENO, CANALETAS Y USB	\$ 2,504.86
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	25/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240431	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SOFTWARE	25/04/2024	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA Y SOFTWARE	240432	PAGO DE TIMBRES	\$ 2,320.00
COMPRA	BLANCA ESTELA OLIVERA SANTOYO	29/04/2024	BLANCA ESTELA OLIVERA SANTOYO	240434	ASESORIA CONTABLE EN ATENCION A LA AUDITORIA 2018	\$ 10,672.00
COMPRA	VICTOR MANUEL CRUZ VELAZQUEZ	30/04/2024	VICTOR MANUEL CRUZ VELAZQUEZ	240438	SERVICIO DE CABLEADO PARA ALIMENTAR AIRE ACONDICIONADO DEL AREA DE PROYECTISTAS	\$ 450.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	7142	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,017.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	LINDA CECILIA ESPINOSA TREJO	7142	PAN COFFE BREAK REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 560.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7142	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	SUPER KIOSKO	7142	BEBIDAS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 123.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	7142	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 89.49
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ESTAFETA MEXICANA	7142	ENVIO DE PAQUETE MAGDO ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 1,823.83
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	SUPER KIOSKO	7142	DESECHABLE Y AGUA PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 124.00

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7142	CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRIPLE JORNADA LABORAL AREA JURIDICA	\$ 625.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	SUPER KIOSKO	7142	CONSUMO DE BEBIDAS POR TRIPLE JORNADA LABORAL ÁREA JURÍDICA	\$ 421.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ESTAFETA MEXICANA	7142	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 517.36
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ROBERTO HIGAREDA LOPEZ	7142	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 453.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	PATRICIA DEL CARMEN SAHAGUN SAHAGUN	7142	PAN COFFE BREAK REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 490.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	SUPER KIOSKO	7142	BEBIDAS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 99.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ESTAFETA MEXICANA	7142	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 514.85
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7142	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 830.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7142	BEBIDAS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 195.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7142	DESECHABLE	\$ 21.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	ADRIANA LEPE MORENO	7142	ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA	\$ 32.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/04/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7142	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	02/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240501	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO	07/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	240502	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 9,199.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	07/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240503	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7144	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 594.36
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7144	ENVIO DE PAQUETE MAGDA. MONICA ARALI SOTO FREGOSO	\$ 440.37
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	KARINA ISABEL ENRIQUEZ OROZCO	7144	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 209.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	LINDA CECILIA ESPINOSA TREJO	7144	PAN COFFE BREAK REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 604.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	SUPER KIOSKO	7144	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 57.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7144	ENVIO DE PAQUETE MTRO. FABIAN TRINIDAD JIMÉNEZ	\$ 440.37
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	REGLA DE LA TORRE IRLANDA MINERVA MERCEDES	7144	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA	\$ 419.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	ADRIANA CERVANTES LEPE	7144	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL AREA JURIDICA	\$ 162.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7144	IMPRESIÓN DE HOJAS A COLOR	\$ 402.30
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	BEBIENDO	7144	AGUA EN GARRAFÓN	\$ 504.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	SUPER KIOSKO	7144	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 67.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7144	IMPRESIÓN DE HOJAS A COLOR	\$ 29.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	BENITO HERNANDEZ ROSAS	7144	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA	\$ 305.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	HOME DEPOT MÉXICO	7144	4 FOCOS LED PARA EDIFICIO TEE	\$ 424.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	NEUBOX INTERNET	7144	RENOVACIÓN DE DOMINIO DE LA PAGINA WEB DEL SISTEMA DE DECLARACIÓN PATRIMONIAL DEL 29 DE ABRIL DEL 2024 AL 28 DE ABRIL DEL	\$ 1,148.17



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	08/05/2024	NEUBOX INTERNET	7144	PAGO DEL SERVICIO DE ALOJAMIENTO PAGINA WEB DEL 29 DE ABRIL 2024 AL 28 DE ABRIL 2025	\$ 970.55
COMPRA	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	09/05/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	240504	CONSUMO DE ALIMENTOS REUNIÓN DIA DE LAS MADRES	\$ 4,541.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	09/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240507	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 2,000.00
COMPRA	LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA	14/05/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA	240509	REPARACIO Y MANTENIMIENTO VEHICULO COURIER	\$ 1,392.00
COMPRA	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	15/05/2024	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	240511	ELABORACIÓN DE LLAVES DE ESCRITORIOS Y ARCHIVEROS ADMON Y FINANZAS	\$ 1,856.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	15/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240513	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	DAGOBERTO MARMOLEJO	17/05/2024	DAGOBERTO MARMOLEJO	240517	DISCO DURO DE ESTADO SOLIDO 2 PIEZAS	\$ 113.60
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	17/05/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240518	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306 Y3283950 DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 1,846.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	17/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240519	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,200.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7148	ANTICONGELANTE AKRON	\$ 138.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7148	IMPRESIÓN DE COPIAS A COLOR	\$ 804.60
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	SUPER KIOSKO	7148	BEBIDAS REUNON DE TRABAJO	\$ 56.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7148	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	SUPER KIOSKO	7148	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 79.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	ROSA MARIA OCHOA GARCIA	7148	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRIPLE JORNADA LABORAL	\$ 1,491.75

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	ROSA MARIA OCHOA GARCIA	7148	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRIPLE JORNADA LABORAL	\$ 1,147.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7148	ENVIO PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 671.93
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7148	IMPRESIÓN DE COPIAS A COLOR	\$ 395.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	7148	PRESENTE PARA VISITAS	\$ 1,218.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7148	ENVIO PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7148	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRIPLE JORNADA LABORAL	\$ 1,320.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	MA. DEL CARMEN PASILLAS JACOBO	7148	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA	\$ 525.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7148	ENVIO PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 1,057.25
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	17/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	7148	IMPRESIÓN DE COPIAS A COLOR	\$ 153.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	17/05/2024	EURO ALEMANA COLIMA	7149	MANTENIMIENTO VEHICULO VENTO	\$ 1,200.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	17/05/2024	EURO ALEMANA COLIMA	7149	MANTENIMIENTO VEHICULO VENTO	\$ 1,252.92
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	17/05/2024	EURO ALEMANA COLIMA	7149	MANTENIMIENTO VEHICULO VENTO	\$ 1,814.44
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	17/05/2024	EURO ALEMANA COLIMA	7149	MANTENIMIENTO VEHICULO VENTO	\$ 1,832.64
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	23/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240521	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 800.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	CESAR IVAN MONTOY VIERA	7150	PAN COFFE BREAK	\$ 189.00

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,320.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,320.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7150	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,360.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7150	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 517.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7150	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 614.86
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7150	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO AVANTE	\$ 980.18
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7150	PAN COFFE BREAK	\$ 419.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/05/2024	SUPER KIOSKO	7150	CONSUMO DE BEBIDAS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 324.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	24/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240523	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	OFFICE DEPOT DE MEXICO	28/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO	240524	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 8,438.30
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	FARMACIA GUADALAJARA	7153	DETERGENTE PARA LIMPIEZA	\$ 39.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	PATRICIA VELAZQUEZ ESCOTO	7153	HILO PARA EXPEDIENTES	\$ 588.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MGDO. FELIPE ALFREDO FUENTES	\$ 440.74



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 671.93
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ACRYLIC MADE	7153	BUZON DE SUGERENCIAS PARA INTERIOR OFICINA	\$ 440.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	OSCAR ALEJANDRO DEL TORO ALVAREZ	7153	ARTICULOS PARA OFICINA	\$ 365.03
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	7153	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO	\$ 956.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7153	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7153	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	ESTAFETA MEXICANA	7153	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE	\$ 440.74
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7153	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	02/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240601	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	02/06/2024	ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	240602	ALIMENTOS POR JORNADA ELECTORAL	\$ 2,088.00
COMPRA	DAGOBERTO MARMOLEJO	03/06/2024	DAGOBERTO MARMOLEJO	240605	MOUSE Y MEMORIA USB	\$ 380.20
COMPRA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	05/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	240606	SEGURO VEHICULO VENTO 1ER TRIMESTRE	\$ 3,266.38



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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	07/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240607	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 2,000.00
COMPRA	NUEVA WALMART DE MEXICO	12/06/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	240608	PRESENTES POR EL DIA DEL PADRE	\$ 4,318.20
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	14/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240612	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO	14/06/2024	TELEFONOS DE MEXICO	240613	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 DEL MES DE ABRIL 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ ROMERO	14/06/2024	MIGUEL ANGEL SÁNCHEZ ROMERO	240614	COBERTURA Y DIFUSION DE LABORES DEL PLENO DEL TEE, PROCESO ELECTORAL 2024	\$ 2,000.00
COMPRA	NUEVA WALMART DE MEXICO	17/06/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	240617	MATERIAL DE LIMPIEZA Y PRESENTES A LOS PAPÁS DEL TEE	\$ 6,393.52
COMPRA	ROSÁ MARIA OCHOA GARCIA	18/06/2024	ROSÁ MARIA OCHOA GARCIA	7157	ALIMENTOS FESTEJO DIA DEL PADRE TEE	\$ 2,228.01
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240621	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 750.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240621	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,000.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240621	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	DAVID MEINARDO REYES AGUILA	7158	DESECHABLES PARA CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA ELECTORAL	\$ 306.70
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	CADENA COMERCIAL EXXO	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA ELECTORAL	\$ 40.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	CADENA COMERCIAL EXXO	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA ELECTORAL	\$ 40.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	SUPER KIOSKO	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR JORNADA ELECTORAL	\$ 60.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	BEBIENDO	7158	AGUA EN GARRAFON	\$ 462.00

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA ELECTORAL	\$ 1,842.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	JORGE ANTONIO VALENCIA MIRANDA	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS EN JORNADA ELECTORAL	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	MARIA REYNA VALDES	7158	AGUA EMBOTELLADA EN JORNADA ELECTORAL	\$ 26.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	MARIA REYNA VALDES	7158	FRUTAS PARA AGUA FRESCA JORNADA ELECTORAL	\$ 336.12
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	ESTACION SANTA BARBARA DE COLIMA	7158	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	ESTAFETA MEXICANA	7158	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA ARALI SOTO FREGOSO	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7158	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 239.90
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	ELSA BAYARDO VELASCO	7158	PAN COFFE BREAK REUNION DE TRABAJO	\$ 530.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	SUPER KIOSKO	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 362.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	COMERCIALIZADORA DE CARNES MUÑOZ	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 405.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	HECTOR ARTURO BECERRA RODRIGUEZ	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,654.10
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	HECTOR ARTURO BECERRA RODRIGUEZ	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 516.95
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	24/06/2024	SUPER KIOSKO	7158	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 56.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	26/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240622	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	AUTOPARTES JIMÉNEZ SA DE CV	28/06/2024	AUTOPARTES JIMÉNEZ SA DE CV	240623	BATERIA VEHICULO SUBURBAN	\$ 5,346.51

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

ABRIL A JUNIO

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO	28/06/2024	DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO	240624	FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE TEE	\$ 1,682.00
COMPRA	JOSE ANTONIO ZUÑIGA RAMOS	28/06/2024	JOSE ANTONIO ZUÑIGA RAMOS	240626	ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 5,429.51
COMPRA	SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN	28/06/2024	SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN	240627	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA PERSONAL DEL TEE	\$ 3,480.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	28/06/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240628	ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE ABRIL Y MAYO 2024	\$ 6,380.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	28/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240629	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7162	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 902.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	ALVA PAPELERIA	7162	MATERIAL DE OFICINA	\$ 30.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	7162	PAGO DE CASETAS EN ENTREGA DE NOTIFICACIONES POR ACTUARIO	\$ 386.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	MARIBEL ZAMORA OSORIO	7162	MADERA DE PINO PARA REPISAS EN AREA JURIDICA	\$ 900.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	ARMANDO ANTONIO MONTOY VIERA	7162	PAN PARA COFFE BREAK	\$ 350.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	7162	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 600.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	28/06/2024	SUPER KIOSKO	7162	BEBIDAS Y DESECHABLE PARA COFFE BREAK	\$ 163.00

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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/jul./2024
09:34 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
									Cargos	Abonos	
1112-01-01							CUENTA NO. 0135113169	\$1,296,459.42	\$6,158,878.72	\$6,437,901.15	\$1,017,436.99
C00103	03/04/2024		YANTISSIMO SA DE CV	F226F		240401	GP Directo 121 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 57 (REPARACION DE SUSPENSI		\$0.00	\$11,430.00	\$1,285,029.42
C00104	03/04/2024		COMISION FEDERAL DE	248E9		240402	GP Directo 122 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 58 (ENERGIA EI		\$0.00	\$9,615.00	\$1,275,414.42
C00105	03/04/2024		CIME GRUPO INMOBILIA	A5832		240403	GP Directo 123 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 59 (ARRENDAMIE		\$0.00	\$30,798.00	\$1,244,616.42
C00106	03/04/2024		AUTOSERVICIO PUERT	EA18B		240404	GP Directo 124 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 60 (CON		\$0.00	\$1,000.00	\$1,243,616.42
C00107	03/04/2024		AUTOSERVICIO PUERT	0CE09		240405	GP Directo 125 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 61 (CON		\$0.00	\$500.00	\$1,243,116.42
C00108	03/04/2024		AUTOSERVICIO PUERT	ABC51		240406	GP Directo 126 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 62 (CON		\$0.00	\$1,200.00	\$1,241,916.42
C00109	08/04/2024		YANTISSIMO SA DE CV	2E75E		240407	GP Directo 127 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 63 (REPARACION SUSPENSION '		\$0.00	\$3,300.00	\$1,238,616.42
C00110	10/04/2024		YANTISSIMO SA DE CV	F2570		240408	GP Directo 128 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 64 (NEUMATICO VEHICULO SUBI		\$0.00	\$4,955.00	\$1,233,661.42
C00111	10/04/2024		MA, ELENA DIAZ RIVERA			240409	RECUPERACION DE GASTOS POR VIATICOS (RECUPERACION DE GASTOS PC		\$0.00	\$3,586.90	\$1,230,074.52
C00112	11/04/2024		AUTOSERVICIO PUERT	111C2		240410	GP Directo 129 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 65 (CON		\$0.00	\$1,000.00	\$1,229,074.52
C00113	12/04/2024		OFFICE DEPOT DE MEXI	985B2		240411	GP Directo 130 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 66 (HOJAS T'ICAR		\$0.00	\$3,529.30	\$1,225,545.22
C00114	12/04/2024		OFFICE DEPOT DE MEXI	4ED9E		240412	GP Directo 131 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 67 (COMPUTADOI		\$0.00	\$14,499.00	\$1,211,046.22
C00115	12/04/2024		NOMINA 1A QUIN ABRIL			240413	GP Directo 24 NOMINA DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2024, Pago: 14 (NOMINA 1A QI		\$0.00	\$144,557.97	\$1,066,488.25
C00115	12/04/2024		NOMINA 1A QUIN ABRIL			240413	GP Directo 24 NOMINA DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2024, Pago: 14 (NOMINA 1A QI		\$0.00	\$84,500.33	\$1,001,987.92
C00115	12/04/2024		NOMINA 1A QUIN ABRIL			240413	GP Directo 24 NOMINA DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2024, Pago: 14 (NOMINA 1A QI		\$0.00	\$58,272.65	\$943,715.27
C00115	12/04/2024		NOMINA 1A QUIN ABRIL			240413	GP Directo 24 NOMINA DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2024, Pago: 14 (NOMINA 1A QI		\$0.00	\$69,148.42	\$874,566.85
C00115	12/04/2024		NOMINA 1A QUIN ABRIL			240413	GP Directo 24 NOMINA DE LA 1A QUIN DE ABRIL 2024, Pago: 14 (NOMINA 1A QI		\$0.00	\$6,960.55	\$867,606.30
I00004	15/04/2024			REC04			IR.4, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC	\$1,833,333.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700,939.30
C00116	15/04/2024		ROSA MARIA OREGEL \	150B3		240414	GP Directo 132 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 68 (ARRENDAMIENTO		\$0.00	\$3,190.00	\$2,697,749.30
C00117	15/04/2024		TELEFONOS DE MEXICC	52A18, 5F16		240415	GP Directo 133 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 69 (TELEFONO LINE		\$0.00	\$847.00	\$2,696,902.30
C00117	15/04/2024		TELEFONOS DE MEXICC	52A18, 5F16		240415	GP Directo 133 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 69 (TELEFONO LINE		\$0.00	\$549.00	\$2,696,353.30
C00117	15/04/2024		TELEFONOS DE MEXICC	52A18, 5F16		240415	GP Directo 133 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 69 (TELEFONO LINE		\$0.00	\$799.00	\$2,695,554.30
C00118	16/04/2024		SERVICIO DE ADMINISTRI			240416	IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE MARZO 2024		\$0.00	\$440,881.00	\$2,254,673.30
C00119	16/04/2024		LIVERPOOL SA DE CV			240417	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFER		\$899.00	\$0.00	\$2,255,572.30
C00119	16/04/2024		LIVERPOOL SA DE CV			240417	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFER		\$16,638.96	\$0.00	\$2,272,211.26
C00119	16/04/2024		LIVERPOOL SA DE CV			240417	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFER		\$0.00	\$899.00	\$2,271,312.26
C00119	16/04/2024		LIVERPOOL SA DE CV			240417	DEVOLUCION POR TRANSFERENCIA (DEVOLUCION DE PAGO CON TRASFER		\$0.00	\$16,638.96	\$2,254,673.30
C00120	16/04/2024		AUTOSERVICIO PUERT	0ECE0		240418	GP Directo 134 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 70 (CON		\$0.00	\$1,800.00	\$2,252,873.30
C00121	16/04/2024		INSTITUTO MEXICANO C			240419	CUOTAS IMS Y RCV MARZO 2024 (CUOTAS IMSS Y RCV MARZO 2024 GP Folio		\$0.00	\$40,960.06	\$2,211,913.24
C00123	16/04/2024		HUMBERTO SILVA TORF	19DDE		7139	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 71 (CH. 7139 REPOSICION DE GAS		\$0.00	\$7,681.54	\$2,204,231.70
C00122	17/04/2024		CLAUDIA LILIANA SANCI			240420	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 1A QUIN ABRIL 2024 (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$1,849.98	\$2,202,381.72

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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/jul/2024
09:34 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		
C00124	22/04/2024	HUMBERTO SILVA TORF	77E4B	7140	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 72 (REPOSICION DE GASTOS AL 2					\$0.00	\$6,161.01	\$2,196,220.71	
C00125	22/04/2024	INSTITUTO DE PENSION		240421	GP Folio: 16 (IPECOL 2A QUIN MAR24 APORTACION ENTIDAD, GP Folio: 16)					\$0.00	\$87,986.68	\$2,108,234.03	
C00126	22/04/2024	INSTITUTO DE PENSION		240422	GP Folio: 17 (IPECOL 1A QUIN MAR24 APORTACION ENTIDAD, GP Folio: 17)					\$0.00	\$92,634.77	\$2,015,599.26	
C00127	22/04/2024	INSTITUTO DE PENSION		240423	GP Folio: 18 (IPECOL 2A QUIN FEB24 APORTACION ENTIDAD, GP Folio: 18)					\$0.00	\$92,634.77	\$1,922,964.49	
C00128	22/04/2024	INSTITUTO DE PENSION		240424	GP Folio: 19 (IPECOL 1A QUIN FEB24 APORTACION ENTIDAD, GP Folio: 19)					\$0.00	\$92,634.77	\$1,830,329.72	
C00129	23/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP	8D1C8	240425	GP Directo 163 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 73 (LAPTOP DEL					\$0.00	\$16,638.96	\$1,813,690.76	
C00130	23/04/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP	F8BED	240426	GP Directo 164 DISTRIBUIDORA LIVERPOOL SA DE CV, Pago: 74 (MALETIN POI					\$0.00	\$899.00	\$1,812,791.76	
C00131	23/04/2024	ANA GABRIELA FLORES	732E8	240427	GP Directo 165 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 75 (MANTENIMIENTO E					\$0.00	\$4,640.00	\$1,808,151.76	
C00132	23/04/2024	INSTITUTO DE PENSION		240428	GP Directo 25 INSTITUTO DE PENSIONES PARA LOS TRABAJADORES DEL GC					\$0.00	\$87,986.68	\$1,720,165.08	
C00133	24/04/2024	NUEVA WAL MART DE M	FBA84	240429	GP Directo 166 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 76 (MAT					\$0.00	\$1,426.00	\$1,718,739.08	
C00134	24/04/2024	DAGOBERTO MARMOLE	95391	240430	GP Directo 167 DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ, Pago: 77 (MATERIAL P/					\$0.00	\$2,504.86	\$1,716,234.22	
C00135	25/04/2024	AUTOSERVICIO PUERT	D3208	240431	GP Directo 168 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 78 (COM					\$0.00	\$1,800.00	\$1,714,434.22	
C00136	25/04/2024	Proveedores de Facturac	7531D	240432	GP Directo 169 Proveedores de Facturación Electrónica y Software SA, de C.V, Paq					\$0.00	\$2,320.00	\$1,712,114.22	
C00137	29/04/2024	NOMINA 2A QUN DE ABF		240433	GP Directo 26 NOMINA 2A QUN DE ABRIL 2024, Pago: 21 (NOMINA 2A QUIN ABF					\$0.00	\$58,272.65	\$1,653,841.57	
C00137	29/04/2024	NOMINA 2A QUN DE ABF		240433	GP Directo 26 NOMINA 2A QUN DE ABRIL 2024, Pago: 21 (NOMINA 2A QUIN ABF					\$0.00	\$64,500.33	\$1,589,341.24	
C00137	29/04/2024	NOMINA 2A QUN DE ABF		240433	GP Directo 26 NOMINA 2A QUN DE ABRIL 2024, Pago: 21 (NOMINA 2A QUIN ABF					\$0.00	\$6,960.55	\$1,582,380.69	
C00137	29/04/2024	NOMINA 2A QUN DE ABF		240433	GP Directo 26 NOMINA 2A QUN DE ABRIL 2024, Pago: 21 (NOMINA 2A QUIN ABF					\$0.00	\$144,557.94	\$1,437,822.75	
C00137	29/04/2024	NOMINA 2A QUN DE ABF		240433	GP Directo 26 NOMINA 2A QUN DE ABRIL 2024, Pago: 21 (NOMINA 2A QUIN ABF					\$0.00	\$64,500.33	\$1,373,322.42	
C00138	29/04/2024	BLANCA ESTELA OLIVER	601E9	240434	GP Directo 170 BLANCA ESTELA OLIVERA SANTOYO , Pago: 80 (HONORARIOS					\$0.00	\$8,770.66	\$1,364,551.76	
C00139	29/04/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240435	DIFERENCIA CUOTAS IMSS FEB24 (IMSS Y RCV FEBRERO 2024 DIFERENCIAS					\$0.00	\$2,207.32	\$1,362,344.44	
C00139	29/04/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240435	DIFERENCIA CUOTAS RCV FEB24 (IMSS Y RCV FEBRERO 2024 DIFERENCIAS					\$0.00	\$3,487.67	\$1,358,856.77	
C00140	30/04/2024	DAGOBERTO MARMOLE		240436	PAGO DOBLE A RECUPERAR DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ (PAGO D					\$0.00	\$2,504.86	\$1,356,351.91	
C00141	30/04/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240437	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 2A QUIN ABRIL 2024 CLAUDIA LILIANA					\$0.00	\$1,849.98	\$1,354,501.93	
C00142	30/04/2024	VICTOR MANUEL CRUZ	A9F8A	240438	GP Directo 171 VICTOR MANUEL CRUZ VELAZQUEZ, Pago: 81 (SERVICIO DE C					\$0.00	\$450.00	\$1,354,051.93	
C00143	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	048B3	240439	GP Directo 172 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 82 (COMISIO					\$0.00	\$776.04	\$1,353,275.89	
C00143	30/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL	048B3	240439	INTERES GANADO ABRIL 2024 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES					\$345.21	\$0.00	\$1,353,621.10	
C00144	30/04/2024	CANCELADO		7141	CH, 7141 CANCELADO (CH, 7141 CANCELADO)					\$0.01	\$0.00	\$1,353,621.11	
C00144	30/04/2024	CANCELADO		7141	CH, 7141 CANCELADO (CH, 7141 CANCELADO)					\$0.00	\$0.01	\$1,353,621.10	
C00145	30/04/2024	HUMBERTO SILVA TORF	1CF3F7	7142	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 83 (REPOSICION DE GASTOS AL 3					\$0.00	\$9,136.03	\$1,344,485.07	
C00146	02/05/2024	AUTOSERVICIO PUERT	FED36	240501	GP Directo 193 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 84 (COM					\$0.00	\$1,000.00	\$1,343,485.07	
C00147	07/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	9F461	240502	GP Directo 194 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 85 (PAPELERIA Y					\$0.00	\$9,199.00	\$1,334,286.07	
C00148	07/05/2024	AUTOSERVICIO PUERT	9CDBF	240503	GP Directo 195 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 86 (COM					\$0.00	\$1,500.00	\$1,332,786.07	
C00149	07/05/2024	ANA CARMEN GONZALE	CF430	7143	GP Directo 196 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 87 (SERVICIOS PRC					\$0.00	\$35,000.00	\$1,297,786.07	
D00006	08/05/2024				SE ENVIA AL BANCO LA DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR (SE ENVIA					\$107.27	\$0.00	\$1,297,893.34	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./2024

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

Usc. AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y
hora de Impresión

01/jul./2024
09:34 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00150	08/05/2024	HUMBERTO SILVA TORF	80F8B	7144	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 88 (REPOSICION DE CAJA CHICA /		\$0.00	\$6,779.40	\$1,291,113.94
C00151	09/05/2024	HUGO BALENTIN RUIZ C	3C250	240504	GP Directo 212 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 89 (CONSUMO REUN		\$0.00	\$4,541.00	\$1,286,572.94
C00152	09/05/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	3B0CA	240505	GP Directo 213 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 90 (ARRENDAMIE		\$0.00	\$30,798.00	\$1,255,774.94
C00153	09/05/2024	NOMINA BONO DIA DE L		240506	GP Directo 30 NOMINA BONO DIA DE LA MADRE 2024, Pago: 22 (NOMINA BONC		\$0.00	\$10,000.05	\$1,245,774.89
C00153	09/05/2024	NOMINA BONO DIA DE L		240506	GP Directo 30 NOMINA BONO DIA DE LA MADRE 2024, Pago: 22 (NOMINA BONC		\$0.00	\$2,000.01	\$1,243,774.88
C00153	09/05/2024	NOMINA BONO DIA DE L		240506	GP Directo 30 NOMINA BONO DIA DE LA MADRE 2024, Pago: 22 (NOMINA BONC		\$0.00	\$2,000.01	\$1,241,774.87
C00154	09/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	56206	240507	GP Directo 214 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 91 (CON		\$0.00	\$2,000.00	\$1,239,774.87
C00155	13/05/2024	NOMINA 1A QUIN MAYO		240508	GP Directo 31 NOMINA 1A QUIN MAYO 2024, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN MAYO		\$0.00	\$136,748.82	\$1,103,026.05
C00155	13/05/2024	NOMINA 1A QUIN MAYO		240508	GP Directo 31 NOMINA 1A QUIN MAYO 2024, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN MAYO		\$0.00	\$58,272.65	\$1,044,753.40
C00155	13/05/2024	NOMINA 1A QUIN MAYO		240508	GP Directo 31 NOMINA 1A QUIN MAYO 2024, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN MAYO		\$0.00	\$6,960.55	\$1,037,792.85
C00155	13/05/2024	NOMINA 1A QUIN MAYO		240508	GP Directo 31 NOMINA 1A QUIN MAYO 2024, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN MAYO		\$0.00	\$64,500.33	\$973,292.52
C00155	13/05/2024	NOMINA 1A QUIN MAYO		240508	GP Directo 31 NOMINA 1A QUIN MAYO 2024, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN MAYO		\$0.00	\$64,500.33	\$908,792.19
C00156	14/05/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MO	8DDFB	240509	GP Directo 215 LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA, Pago: 92 (REPARACION Y MANTI		\$0.00	\$1,392.00	\$907,400.19
C00157	15/05/2024	BONO POR PERIODO PF		240510	GP Directo 32 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 2 DE 3, Pago: 24 (B		\$0.00	\$325,744.94	\$581,655.25
C00157	15/05/2024	BONO POR PERIODO PF		240510	GP Directo 32 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 2 DE 3, Pago: 24 (B		\$0.00	\$132,848.37	\$448,806.88
C00157	15/05/2024	BONO POR PERIODO PF		240510	GP Directo 32 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 2 DE 3, Pago: 24 (B		\$0.00	\$10,697.53	\$438,109.35
C00157	15/05/2024	BONO POR PERIODO PF		240510	GP Directo 32 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 2 DE 3, Pago: 24 (B		\$0.00	\$132,848.37	\$305,260.98
C00157	15/05/2024	BONO POR PERIODO PF		240510	GP Directo 32 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 2 DE 3, Pago: 24 (B		\$0.00	\$132,848.37	\$172,412.61
C00158	15/05/2024	IAN ALEJANDRO CAMBE	1EBC3	240511	GP Directo 216 IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ, Pago: 93 (ELABORA		\$0.00	\$1,856.00	\$170,556.61
C00159	15/05/2024	CLAUDIA LILIANA SANCI		240512	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 1A QUIN MAY 2024 (PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,850.96	\$168,705.65
C00160	15/05/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	282C8	240513	GP Directo 217 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 94 (CON		\$0.00	\$1,000.00	\$167,705.65
I00005	15/05/2024		REC 05		IR-5, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC		\$1,833,333.00	\$0.00	\$2,001,038.65
D00007	16/05/2024				DEVOLUCION DE PAGO DE MAS DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ (DEV		\$2,504.86	\$0.00	\$2,003,543.51
C00161	16/05/2024	CANCELADO		7145	CH. 7145 CANCELADO (CH. 7145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,003,543.51
C00161	16/05/2024	CANCELADO		7145	CH. 7145 CANCELADO (CH. 7145 CANCELADO)		\$0.00	\$0.00	\$2,003,543.51
I00006	16/05/2024		EXT 01		IR-6, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (APOYO FINANCIERO EXT		\$630,134.46	\$0.00	\$2,633,677.97
C00162	16/05/2024	ANGEL DURAN PEREZ		7146	GP Directo 33 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 25 (RESOLUCION SUP-JE-3/2023. I		\$0.00	\$450,211.49	\$2,183,466.48
C00163	16/05/2024	ANGEL DURAN PEREZ		7147	GP Directo 34 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 26 (FINIQUITO LABORAL AL 30 DE		\$0.00	\$143,987.98	\$2,039,478.50
C00163	16/05/2024	ANGEL DURAN PEREZ		7147	GP Directo 34 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 26 (FINIQUITO LABORAL AL 30 DE		\$0.00	\$143,987.98	\$2,183,466.48
C00164	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240514	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$215,873.00	\$1,967,593.48
C00165	17/05/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240515	GP Folio: 27 (CUOTAS IMSS Y RCV ABRIL 2024, GP Folio: 27)		\$0.00	\$105,637.07	\$1,861,956.41
C00166	17/05/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240516	IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE ABRIL 2024)		\$0.00	\$940.00	\$1,861,016.41
C00167	17/05/2024	DAGOBERTO MARMOLE	D777D	240517	GP Directo 218 DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ, Pago: 95 (DISCO DURO		\$0.00	\$1,113.60	\$1,859,902.81
C00168	17/05/2024	TELEFONOS DE MEXICC	5149B	240518	GP Directo 219 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 96 (TELEFONO LINE		\$0.00	\$799.00	\$1,859,103.81

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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/jul./2024
09:34 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						
C00168	17/05/2024	TELEFONOS DE MEXIC	5149B	240518	GP Directo 219 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 96 (TELEFONO LINE	\$0.00	\$1,047.00					\$1,858,056.81	
C00169	17/05/2024	AUTOSERVICIO PUERT	90B09	240519	GP Directo 220 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 97 (COM	\$0.00	\$1,200.00					\$1,856,856.81	
C00170	17/05/2024	HUMBERTO SILVA TOR	37E5B, ABD	7148	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 98 (REPOSICION DE CAJA CHICA /	\$0.00	\$9,997.77					\$1,846,859.04	
C00171	17/05/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7149	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar:	\$0.00	\$6,100.00					\$1,840,759.04	
C00172	21/05/2024	CLAUDIA LILIANA SANC	E14A6	240520	PENSION ALIMENTICIA RENTENCION BONO POR PERIODO PROCESAL 20;	\$0.00	\$3,854.34					\$1,836,904.70	
C00173	23/05/2024	AUTOSERVICIO PUERT	E14A6	240521	GP Directo 230 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 99 (COM	\$0.00	\$800.00					\$1,836,104.70	
C00174	23/05/2024	HUMBERTO SILVA TOR	2217A	7150	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 100 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$7,045.83					\$1,829,058.87	
C00175	24/05/2024	LICDA MA ELENA DIAZ R		240522	Gasto por Comprobar : 4, VIATICOS A COMPROBAR "FORO INFORMATIVO PAF	\$0.00	\$15,000.00					\$1,814,058.87	
C00176	24/05/2024	AUTOSERVICIO PUERT	8AD1A	240523	GP Directo 236 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 101 (CC	\$0.00	\$1,500.00					\$1,812,558.87	
C00177	28/05/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	ABCD	240524	GP Directo 237 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 102 (PAPELERIA)	\$0.00	\$8,438.30					\$1,804,120.57	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	MARGARITA CONTRERAS MARTINEZ (NOMINA 2A QUIN MAYO 2024. GP Direct	\$0.00	-\$6,960.55					\$1,811,081.12	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	CH 7152 MARGARITA CONTRERAS MARTINEZ (NOMINA 2A QUIN MAYO 2024.)	\$0.00	\$6,960.55					\$1,804,120.57	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	GP Directo 35 NOMINA 2A QUIN MAYO 2024, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN MAYO	\$0.00	\$136,748.82					\$1,667,371.75	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	GP Directo 35 NOMINA 2A QUIN MAYO 2024, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN MAYO	\$0.00	\$64,500.33					\$1,602,871.42	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	GP Directo 35 NOMINA 2A QUIN MAYO 2024, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN MAYO	\$0.00	\$64,500.33					\$1,538,371.09	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	GP Directo 35 NOMINA 2A QUIN MAYO 2024, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN MAYO	\$0.00	\$58,272.65					\$1,480,098.44	
C00178	29/05/2024	NOMINA 2A QUIN MAYO		7152 Y 2405	GP Directo 35 NOMINA 2A QUIN MAYO 2024, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN MAYO	\$0.00	\$6,960.55					\$1,473,137.89	
C00179	29/05/2024	CANCELADO		7151	CH.7151 CANCELADO (CH.7151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					\$1,473,137.89	
C00179	29/05/2024	CANCELADO		7151	CH.7151 CANCELADO (CH.7151 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00					\$1,473,137.89	
D00008	31/05/2024				ACTUALIZACION Y RECARGOS IMSS FEB24, ALONDRA ESCOBAR ROMERO (/	\$178.11	\$0.00					\$1,473,316.00	
C00180	31/05/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240526	PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 2A QUIN MAY 2024 (PENSION ALIMENTI	\$0.00	\$1,849.98					\$1,471,466.02	
C00181	31/05/2024	HUMBERTO SILVA TOR	4CA4E	7153	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 103 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$7,945.64					\$1,463,520.38	
C00182	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	42937	240527	GP Directo 245 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 104 (COMISIK	\$0.00	\$854.92					\$1,462,665.46	
C00182	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL	42937	240527	INTERES GANADO MAYO 2024 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES	\$374.39	\$0.00					\$1,463,039.85	
C00183	02/06/2024	AUTOSERVICIO PUERT	19EF7	240601	GP Directo 255 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 105 (CC	\$0.00	\$1,000.00					\$1,462,039.85	
C00184	02/06/2024	ALEJANDRO BUSTOS T	F2CC1	240602	GP Directo 256 ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO, Pago: 106 (ALIMENTOS POR	\$0.00	\$2,088.00					\$1,459,951.85	
D00010	03/06/2024				S/C (RECLASIFICACION DE GASTO. COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCION.	\$0.00	-\$9,199.00					\$1,469,150.85	
D00010	03/06/2024				IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SEC. GRAL. DE ACUERDOS (RECLASIFI	\$0.00	\$9,199.00					\$1,459,951.85	
C00185	03/06/2024	ANA CARMEN GONZALE	43A56	7154	GP Directo 257 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 107 (SERVICIOS PF	\$0.00	\$35,000.00					\$1,424,951.85	
C00186	03/06/2024	MAX STYVEN LEON PUE		7155	GP Directo 40 MAX STYVEN LEON PUENTE, Pago: 29 (FINIQUITO MAX STYVEN	\$0.00	\$26,899.45					\$1,398,052.40	
C00187	03/06/2024	CFE SUMINISTRADOR D	126BB	240603	GP Directo 258 CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, Pago: 108 (ENI	\$0.00	\$18,614.00					\$1,379,438.40	
C00188	03/06/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	085A0	240604	GP Directo 259 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 109 (ARRENDAMI	\$0.00	\$30,798.00					\$1,348,640.40	
C00189	03/06/2024	DAGOBERTO MARMOLE	A95DD	240605	GP DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ, Folio Pago: 110 (MOUSE Y MEMOR	\$0.00	\$380.20					\$1,348,260.20	
C00190	05/06/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	DD8B7	240606	GP Directo 260 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 111 (SEC	\$0.00	\$3,266.00					\$1,344,994.20	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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/jul./2024 09:34 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	
C00191	07/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 1B596		240607	GP Directo 261 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 112 (CC		\$0.00	\$2,000.00	\$1,342,994.20
C00192	12/06/2024	NUEVA WAL MART DE M 7743F		240608	GP Directo 262 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 113 (PR		\$0.00	\$4,318.20	\$1,338,676.00
C00193	12/06/2024	BONO POR PERIODO PF		240609	GP Directo 41 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 3 DE 3, Pago: 30 (BC		\$0.00	\$325,744.94	\$1,012,931.06
C00193	12/06/2024	BONO POR PERIODO PF		240609	GP Directo 41 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 3 DE 3, Pago: 30 (BC		\$0.00	\$132,848.37	\$880,082.69
C00193	12/06/2024	BONO POR PERIODO PF		240609	GP Directo 41 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 3 DE 3, Pago: 30 (BC		\$0.00	\$132,848.37	\$747,234.32
C00193	12/06/2024	BONO POR PERIODO PF		240609	GP Directo 41 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 3 DE 3, Pago: 30 (BC		\$0.00	\$132,848.37	\$614,385.95
C00193	12/06/2024	BONO POR PERIODO PF		240609	GP Directo 41 BONO POR PERIODO PROCESAL 2023-2024 3 DE 3, Pago: 30 (BC		\$0.00	\$10,697.53	\$603,688.42
I00007	14/06/2024	REC 06			IR:7, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC		\$1,833,333.00	\$0.00	\$2,437,021.42
C00194	14/06/2024	NOMINA 1A QUIN JUNIO		240610	GP Directo 42 NOMINA 1A QUIN JUNIO 2024, Pago: 31 (NOMINA 1A QUIN JUNIO		\$0.00	\$136,748.82	\$2,300,272.60
C00194	14/06/2024	NOMINA 1A QUIN JUNIO		240610	GP Directo 42 NOMINA 1A QUIN JUNIO 2024, Pago: 31 (NOMINA 1A QUIN JUNIO		\$0.00	\$58,272.65	\$2,241,999.95
C00194	14/06/2024	NOMINA 1A QUIN JUNIO		240610	GP Directo 42 NOMINA 1A QUIN JUNIO 2024, Pago: 31 (NOMINA 1A QUIN JUNIO		\$0.00	\$6,960.55	\$2,235,039.40
C00194	14/06/2024	NOMINA 1A QUIN JUNIO		240610	GP Directo 42 NOMINA 1A QUIN JUNIO 2024, Pago: 31 (NOMINA 1A QUIN JUNIO		\$0.00	\$64,500.33	\$2,170,539.07
C00194	14/06/2024	NOMINA 1A QUIN JUNIO		240610	GP Directo 42 NOMINA 1A QUIN JUNIO 2024, Pago: 31 (NOMINA 1A QUIN JUNIO		\$0.00	\$64,500.33	\$2,106,038.74
C00195	14/06/2024	NOMINA BONO DIA DEL		240611	GP Directo 43 NOMINA BONO DIA DEL PADRE 2024, Pago: 32 (NOMINA BONO I		\$0.00	\$12,000.00	\$2,094,038.74
C00195	14/06/2024	NOMINA BONO DIA DEL		240611	GP Directo 43 NOMINA BONO DIA DEL PADRE 2024, Pago: 32 (NOMINA BONO I		\$0.00	\$2,000.00	\$2,092,038.74
C00195	14/06/2024	NOMINA BONO DIA DEL		240611	GP Directo 43 NOMINA BONO DIA DEL PADRE 2024, Pago: 32 (NOMINA BONO I		\$0.00	\$2,000.00	\$2,090,038.74
C00196	14/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 308A7		240612	GP Directo 269 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 114 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$2,088,538.74
C00197	14/06/2024	TELEFONOS DE MEXICC 52D1E 5BAE		240613	GP Directo 270 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 115 (TELEFONO LINI		\$0.00	\$2,395.00	\$2,086,143.74
C00198	14/06/2024	MIGUEL ANGEL SANCHE AB240		240614	GP Directo 271 MIGUEL ANGEL SANCHEZ ROMERO, Pago: 116 (COBERTURA Y		\$0.00	\$2,000.00	\$2,084,143.74
D00012	14/06/2024				PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 1A QUIN JUNIO 2024 (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$1,850.96	\$2,082,292.78
D00012	14/06/2024				PENSION ALIMENTICIA RET POR NOM 1A QUIN JUNIO 2024 (PENSION ALIMEN		\$0.00	\$1,850.96	\$2,080,441.82
C00199	17/06/2024	HUMBERTO SILVA TORF		7156	Gasto por Comprobar : 5. GASTOS A COMP. POR MANTENIMIENTOS AL EDIFICI		\$0.00	\$18,570.70	\$2,061,871.12
C00200	17/06/2024	NUEVA WAL MART DE M 0E034		240617	GP Directo 272 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 117 (MA		\$0.00	\$6,392.00	\$2,055,479.12
C00201	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240618	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$620,099.00	\$1,435,380.12
C00202	17/06/2024	INSTITUTO MEXICANO E		240619	GP Folio: 33 (CUOTAS IMSS MAYO 2024, GP Folio: 33)		\$0.00	\$39,395.19	\$1,395,984.93
C00203	17/06/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240620	IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE MAYO 2024)		\$0.00	\$3,724.00	\$1,392,260.93
C00204	18/06/2024	ROSA MARIA OCHOA G# E4081		7157	GP Directo 273 ROSA MARIA OCHOA GARCIA, Pago: 118 (ALIMENTOS FESTEJEC		\$0.00	\$2,204.00	\$1,390,056.93
C00205	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 7CF12 11A1E		240621	GP Directo 274 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 119 (CC		\$0.00	\$750.00	\$1,389,306.93
C00205	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 7CF12 11A1E		240621	GP Directo 274 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 119 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,388,306.93
C00205	24/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 7CF12 11A1E		240621	GP Directo 274 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 119 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,387,306.93
C00206	24/06/2024	HUMBERTO SILVA TORF 46DAA		7158	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 120 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$9,318.24	\$1,377,988.69
D00013	24/06/2024				SE ENVA AL BANCO LA DIFERENCIA DE GASTOS A COMPROBAR (SE ENVA		\$440.05	\$0.00	\$1,378,428.75
C00207	26/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA# 509D51		240622	GP Directo 287 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 121 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$1,376,928.75
C00208	28/06/2024	AUTOPARTES JIMENEZ 5F5CC		240623	GP Directo 288 AUTOPARTES JIMENEZ SA DE CV, Pago: 122 (ACUMULADOR (E		\$0.00	\$5,346.51	\$1,371,582.24

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2024 al 30/jun./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/jul./2024
09:34 a m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos				
C00209	28/06/2024	DOLORES SELESTE VAL	B874C	240624	GP Directo 289 DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO, Pago: 123 (FUMIGA)	\$0.00	\$1,663.87			\$1,369,918.37	
C00210	28/06/2024	CANCELADO		7159	CH. 7159 CANCELADO (CH. 7159 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00			\$1,369,918.37	
C00210	28/06/2024	CANCELADO		7159	CH. 7159 CANCELADO (CH. 7159 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00			\$1,369,918.37	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$118,178.12			\$1,251,740.25	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$64,500.33			\$1,187,239.92	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$64,500.33			\$1,122,739.59	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$58,272.65			\$1,064,466.94	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$6,960.55			\$1,057,506.39	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	GP Directo 44 NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024, Pago: 34 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$6,960.55	\$0.00			\$1,064,466.94	
C00211	28/06/2024	NOMINA 2A QUIN JUNIO		7160 7161 Y	CH. 7160 HUMBERTO SILVA 2A QUIN JUN24 (NOMINA 2A QUIN JUNIO 2024. GF	\$0.00	\$18,570.70			\$1,045,896.24	
C00212	28/06/2024	JOSE ANTONIO ZUÑIGA	266F4	7160 7161 Y	CH. 7161 MARAGARITA CONTRERAS 2A QUIN JUN24 (NOMINA 2A QUIN JUNIO	\$0.00	\$6,960.55			\$1,038,935.69	
C00213	28/06/2024	SERVICIOS TURISTICOS	C64FE	240626	GP Directo 290 JOSE ANTONIO ZUÑIGA RAMOS, Pago: 124 (ALIMENTOS POR C	\$0.00	\$5,371.00			\$1,033,564.69	
C00214	28/06/2024	ROSA MARIA OREGEL \	B126E Y 31F	240627	GP Directo 291 SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN SA DE CV, Pago: 125 (SERV	\$0.00	\$3,480.00			\$1,030,084.69	
C00215	28/06/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	52B3E	240628	GP Directo 292 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 126 (ARRENDAMIENT	\$0.00	\$6,380.00			\$1,023,704.69	
C00216	28/06/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240629	GP Directo 293 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 127 (OC	\$0.00	\$500.00			\$1,023,204.69	
C00217	28/06/2024	HUMBERTO SILVA TORF	BCA51	7162	PENSION ALIMENTANCIA RENTENCION 2A QUINCENA DE JUNIO 2024 (PENS	\$0.00	\$1,849.98			\$1,021,354.71	
C00218	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2D960	240126	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 128 (REPOSICION DE CAJA CHICA	\$0.00	\$3,331.80			\$1,018,022.91	
C00218	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2D960	240126	GP Directo 300 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 129 (COMISIK	\$0.00	\$882.76			\$1,017,140.15	
C00218	28/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL	2D960	240126	INTERES GANADO JUN24 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES DE J	\$296.84	\$0.00			\$1,017,436.99	

Total :

1,296,459.42

6,158,878.72

6,437,901.15

1,017,436.99