



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

**SESIÓN ORDINARIA
2 DE OCTUBRE 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 julio, agosto y septiembre, 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.

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 2 de octubre de 2024, celebrada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.

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 **tercer 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 **julio, agosto y septiembre**, 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 02 de octubre 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 TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2024.

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	ROSA ELVA LARIOS TORRES	01/07/2024	ROSA ELVA LARIOS TORRES	240701	CAMBIO DE ACEITE Y SERVICIO VEHICULO SUBURBAN	\$ 2,480.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	01/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	240702	PAQUETERIA POR SERVICIO DE COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO SUBURBAN	\$ 300.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	01/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	240703	LLANTAS PARA CAMIONETA SUBURBAN	\$ 8,820.00
COMPRA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	01/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	240704	SEGURO VEHICULO SUBURBAN PAGO TRIMESTRAL	\$ 2,254.99
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	02/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240705	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	YANTISSIMO SA DE CV	03/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	240706	MANTENIMIENTO, BALATAS, RECTIFICACIÓN VEHICULO SUBURBAN	\$ 2,990.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	04/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240707	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,200.00
COMPRA	LUIS MARTIN LÓPEZ MOLINA	04/07/2024	LUIS MARTIN LÓPEZ MOLINA	240708	REPARACIÓN VEHICULO COURIER	\$ 6,960.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	05/07/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240712	ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE JUNIO 2024	\$ 3,190.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	09/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240713	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	09/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240713	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	10/07/2024	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	240714	CORONA FUNEBRE PARA LA LIC. MARTHA MACIAS	\$ 3,500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	IAN ALEJANDRO CAMBERTOS RODRIGUEZ	7164	SERVICIO DE CERRAJERIA	\$ 348.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PROVIDENCIA	7164	CONSUMO DE ALIMENTOS VIATICOS	\$ 329.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	7164	JABÓN LAVATRASTES Y PAN COFFE BREAK	\$ 74.50



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	GASOLINERA FELIPE SEVILLA	7164	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,054.04
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	7164	CASSETAS POR COMISIÓN LIC. HUMBERTO SILVA	\$ 772.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7164	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7164	ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 910.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	7164	ALIMENTOS EN DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 717.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/07/2024	SUPER KIOSKO	7164	BEBIDAS EN DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 68.00
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	240719	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 JUNIO 2024	\$ 2,944.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	12/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240720	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	15/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240721	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,200.00
COMPRA	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	15/07/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	240722	COMIDA DEL DIA DEL ABOGADO	\$ 4,421.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7168	PAN COFFE BREAK	\$ 419.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	SUPER KIOSKO	7168	BEBIDAS Y DESECHABLE PARA DOBLE JORNADA DE TRABAJO	\$ 173.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7168	AGUA EMBOTELLADA	\$ 225.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	TRADICIÓN EN PASTELERÍAS	7168	PAN COFFE BREAK	\$ 264.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7168	ENVIO DE PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 2,060.80

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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	16/07/2024	BEBIENDO	7168	AGUA EN GARRAFÓN	\$ 420.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	17/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240723	GASOLINA POR GASTOS EN REPRESENTACIÓN DEL TEE	\$ 350.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	17/07/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	240723	COMSUMO DE ALIMENTOS POR GASTOS DE REPRESENTACIÓN DEL TEE	\$ 2,218.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS		18/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240726	COMBUSTIBLE VEHICULOS SUBURBAN VENTO Y COURIER	\$ 3,550.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	JOSE FRANCISCO GAITAN RAMIREZ	7169	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	\$ 320.16
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	7169	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 2,270.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	OFFICE DEPOT MEXICO	7169	HOJAS T/OFICIO Y 3 BOLIGRAFOS	\$ 1,429.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	ALVA PAPELERIA SA DE CV	7169	MICAS PARA EXPEDIENTES AREA JURIDICA	\$ 256.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	SALVADOR RINCÓN RODRIGUEZ	7169	PRESENTES PARA VISITAS	\$ 269.97
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7169	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA	\$ 660.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	SUPER KIOSKO	7169	CONSUMO DE BEBIDAS POR DOBLE JORNADA	\$ 74.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7169	ENVIO DE PAQUETE AL MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 1,058.13
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	19/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7169	ENVIO DE PAQUETE MAGDA. MONICA ARAI SOTO FREGOSO	\$ 518.23
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS		24/07/2024	SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN SA DE CV	240727	TRANSPORTE PERSONAL DEL TEE	\$ 1,200.02
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7170	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,150.20



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7170	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 441.10
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7170	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 672.49
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ	7170	COMPOSTA PARA PLANTAS	\$ 920.00
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7170	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 129.00
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	24/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7170	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 903.87
COMPRA		26/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240728	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,000.00
COMPRA		31/07/2024	OFFICE DEPOT MEXICO	240736	PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 5,887.44
COMPRA	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	PEDRO VIRGEN ELIZONDO	7172	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 850.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7172	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 774.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7172	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,030.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	DHLM EXPRESS MEXICO	7172	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 481.98
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	7172	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 196.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7172	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 372.81
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	HOME DEPOT MEXICO	7172	CAJA PARA GUARDAR EXPEDIENTES Y CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ENTRADA EDIFICIO	\$ 427.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7172	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 397.24



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	ESTAFETA MEXICANA	7172	ENVIO DE PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.10
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	SILVIA CECILIA FLORES FUENTES	7172	PAN COFFE BREAK REUNION DE TRABAJO	\$ 419.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	SUPER KIOSKO	7172	BEBIDAS Y DESECHABLE PARA REUNION DE TRABAJO	\$ 158.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7172	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 645.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7172	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 300.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7172	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 670.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	THE HOME DEPOT	7172	ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO EDIFICIO	\$ 1,405.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2024	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	7172	CONSUMO DE ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	\$ 1,360.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	01/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240801	COMBUSTIBLE VEHICULOS SUBURBAN VENTO Y COURIER	\$ 3,550.00
COMPRA	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	02/08/2024	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	240803	MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO AREA ADMINISTRACIÓN	\$ 3,688.80
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	02/08/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	240804	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 JULIO 2024	\$ 2,391.01
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	07/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240806	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	13/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240808	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN Y COURIER	\$ 2,500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.10
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7175	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,200.00



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 750.24
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 1,059.02
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 518.66
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 518.66
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	13/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7175	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 673.04
COMPRA	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	15/08/2024	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	240809	CORONA FUNEBRE MADRE DEL EXMAGISTRADO ANGEL DURAN PEREZ	\$ 1,740.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	19/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240814	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7176	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7176	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	JOSE ENRIQUE GALLARDO VALDOVINOS	7176	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 439.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	NUEVA WALMART	7176	SNACKS PARA REUNIÓN DE TRABAJO Y PALANCA PARA TANQUE W.C.	\$ 643.69
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	SERVICIO COLIMAN	7176	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 914.37
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	SUPER KIOSKO	7176	BEBIDAS Y DESECHABLES PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 178.00



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7176	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 441.47
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	HUGO CESAR GUTIERREZ GUZMAN	7176	FILTRO PARA PODADORA	\$ 371.20
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	7176	RASTRILLO, GOGGLES Y GUANTES PARA LIMPIAR TERRENO	\$ 447.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	7176	GOGGLES DE SEGURIDAD	\$ 181.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7176	COBUSTIBLE PARA PODADORA Y DESBROZADORA	\$ 200.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	23/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	7176	COMPRA DE PERIÓDICO DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN	\$ 328.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	28/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240817	COMBUSTIBLE VEHICULOS SUBURBAN VENTO Y COURIER	\$ 3,500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA	7180	ACEITE 2T PARA DESBROZADORA	\$ 185.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7180	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	HOME DEPOT MÉXICO	7180	HILO PARA DESBROZADORA CALIBRE .080"	\$ 299.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	7180	BEBIDAS Y DESECHABLES PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 156.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7180	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 354.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7180	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 518.66
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	SONIA CASTELLANOS RODRIGUEZ	7180	ADORNO PARA OFICINA MAGDA. MARIA ELENA DIAZ RIVERA	\$ 754.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO	7180	BOCADILLOS PARA REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 540.00



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	NUEVA WALMART DE MÉXICO	7180	PAN COFFE BREAK, DESECHABLE Y BEBIDAS REUNIÓN DE TRABAJO	\$ 187.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	7180	DISCO DURO, ADAPTADOR DE RED USB Y TONER	\$ 1,500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTIÓN Y LUBRICACIÓN DE COLIMA REJAGAS	7180	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,000.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	HOME DEPOT MÉXICO	7180	CAJA DE USO RUDO PARA GUARDAR EXPEDIENTES DE CONTABILIDAD	\$ 597.01
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA	7180	HILO PARA DESBROZADORA CALIBRE 130"	\$ 150.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7180	COMBUSTIBLE PARA DESBROZADORA	\$ 200.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7180	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 441.47
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	ESTAFETA MEXICANA	7180	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUÁREZ	\$ 441.47
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	ALONDRA ESTEPHANIA MEZA GARCIA	7180	CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJO EXTRAORDINARIO	\$ 315.00
RECUPERACIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/08/2024	BEBIENDO	7180	AGUA DE GARRAFÓN	\$ 420.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	03/09/2024	CONCESIONARIA VUELA	240901	VIATICOS CONGRESO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, SU IMPACTO EN EL PROCESO ELECTORAL Y DERECHOS HUMANOS EN	\$ 5,481.00
VIATICOS	ELIAS SÁNCHEZ AGUAYO	03/09/2024	CONCESIONARIA VUELA	240901	VIATICOS CONGRESO ESTADO CONSTITUCIONAL DE DERECHO, SU IMPACTO EN EL PROCESO ELECTORAL Y DERECHOS HUMANOS EN	\$ 2,449.00
COMPRA	RAMÓN DEL TORO VELASCO	03/09/2024	RAMÓN DEL TORO VELASCO	7183	ALIMENTOS EVENTO PROGRAMA PILOTO DE PRIMEROS AUXILIOS PSICOLÓGICOS, ORIENTACIÓN Y ASESORIA	\$ 5,636.40
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	04/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240904	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO Y SUBURBAN	\$ 2,800.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	06/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240905	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00

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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
COMPRA	CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	06/09/2024	CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV	240906	ARRENDAMIENTO EDIFICIO SEDE MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$ 30,798.00
REPOSICIÓN DE GASTOS COMPROBADOS	ALONDRA ESCOBAR ROMERO	06/09/2024	LUIS MARTIN LÓPEZ MOLINA	7185	REPARACION VEHICULO COURIER	\$ 3,480.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7187	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 500.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	SUPER KIOSKO	7187	PILAS ENERGIZER PARA MICROFONOS SALA DEL PLENO	\$ 125.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	SUPER KIOSKO	7187	ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA IDA AL AEROPUERTO	\$ 22.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	7187	PEAJE TRAMO CHAPALA, AEROPUERTO ASISTENCIA DE LIC. ROBERTA MUNGUÍA Y LIC. ELIAS SANCHEZ AL CONGRESO COORDINADO	\$ 222.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	7187	PEAJE TRAMO COLIMA GUAD, AEROPUERTO ASISTENCIA DE LIC. ROBERTA MUNGUÍA Y LIC. ELIAS SANCHEZ AL CONGRESO COORDINADO	\$ 579.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	7187	PEAJE TRAMO COLIMA GUAD, AEROPUERTO ASISTENCIA DE LIC. ROBERTA MUNGUÍA Y LIC. ELIAS SANCHEZ AL CONGRESO COORDINADO	\$ 193.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	CLAUDIA MARIA RUEDA MORAN	7187	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO	\$ 847.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	SUPER KIOSKO	7187	ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA IDA AL AEROPUERTO	\$ 83.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	SUPER KIOSKO	7187	ALIMENTOS POR JORNADA EXTRAORDINARIA POR NOTIFICAR EN MANZANILLO	\$ 152.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	7187	PEAJE TRAMO CHAPALA, AEROPUERTO ASISTENCIA DE LIC. ROBERTA MUNGUÍA Y LIC. ELIAS SANCHEZ AL CONGRESO COORDINADO	\$ 222.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	7187	PEAJE TRAMO COLIMA GUAD, AEROPUERTO ASISTENCIA DE LIC. ROBERTA MUNGUÍA Y LIC. ELIAS SANCHEZ AL CONGRESO COORDINADO	\$ 772.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	OFFICE DEPOT	7187	MATERIAL DE OFICINA	\$ 69.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	OFFICE DEPOT	7187	COPIAS A COLOR	\$ 59.60



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	10/09/2024	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	7187	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 1,173.66
COMPRA	NUEVA WALMART DE MEXICO	10/09/2024	NUEVA WALMART DE MEXICO	240907	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 1,961.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	12/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240908	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,800.00
COMPRA	LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO	13/09/2024	LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO	240910	REPARACIÓN DE PODADORA	\$ 1,972.00
COMPRA	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	13/09/2024	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	240912	SEGURO VEHICULO VENTO PAGO TRIMESTRAL	\$ 2,570.40
COMPRA	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	17/09/2024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	240915	LINEAS DE TELÉFONO, 3144306, 3283950 Y 3152404 AGOSTO 2024	\$ 2,395.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	17/09/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240916	ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE JULIO 2024	\$ 3,190.00
COMPRA	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	17/09/2024	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	240917	ARRENDAMIENTO COPIADORAS MES DE AGOSTO 2024	\$ 3,190.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	18/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240918	CONBUSTIBLE VEHICULO COURIER	\$ 1,000.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	22/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240919	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN POR NOTIFICACIÓN A MANZANILLO	\$ 2,000.00
COMPRA	SERGIO ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	23/09/2024	SERGIO ANTONIO CUEVAS RAMIREZ	240920	REPARACIÓN DE CRISTAL TRASERO DE CAMIONETA COURIER	\$ 400.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	23/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240921	COBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 750.00
COMPRA	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	26/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	240923	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN PARA TRASLADO DEL LIC. JOSÉ LUIS PUENTE ANGUANO	\$ 1,500.00
VIATICOS	MARIA ELENA DIAZ RIVERA	26/09/2024	FIDEICOMISO F159	240924	GASTOS VIATICOS DE HOSPEDAJE MAGISTRADA PRESIDENTA MARIA ELENA DIAZ RIVERA	\$ 2,109.59
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	SERVICIO CAMINO REAL	7190	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	\$ 1,500.00



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	ESTAFETA MEXICANA	7190	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA SOTO FREGOSO	\$ 442.96
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	HOME DEPOT MEXICO	7190	CINTA ANTIDERRAPANTE PARA ESCALERA Y CAJA USO RUDO PARA EXPEDIENTES	\$ 1,084.99
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7190	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	CRISTOBAL PONCE GONZALEZ	7190	COSTAL DE TIERRA PARA PLANTAS JARDIN TEE	\$ 150.80
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	SERVICIO COLIMAN	7190	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 730.90
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	ESTAFETA MEXICANA	7190	ENVIO PAQUETE MAGDO. ALEJANDRO DAVID AVANTE JUAREZ	\$ 442.96
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	CARLOS VALDEZ OCHOA	7190	CABO PARA PALA DE JARDIN	\$ 168.50
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	GASOPRIM	7190	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 975.60
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	SUPER KIOSKO	7190	ALIMENTOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS COMISIÓN DE NOTIFICACIÓN	\$ 153.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	SERVICIO CAMINO REAL	7190	COMBUSTIBLE PARA PODADORA	\$ 100.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA- COLIMA	7190	PAGO DE PEAJE GUADALAJARA	\$ 772.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	CADENA COMERCIAL OXXO	7190	ALIMENTOS EN ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	\$ 150.01
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	27/09/2024	AUTOZONE DE MEXICO	7190	LIMPIA BRISAS CAMIONETA SUBURBAN	\$ 418.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7191	COMBUSTIBLE PODADORA	\$ 300.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7191	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 774.00



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

JULIO A SEPTIEMBRE

TIPO	NOMBRE	FECHA	PROVEEDOR	CHEQUE	CONCEPTO	CANTIDAD
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7191	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/09/2024	ESTAFETA MEXICANA	7191	ENVIO PAQUETE MAGDA. MONICA SOTO FREGOSO	\$ 442.96
FONDO REVOLVENTE DIR. GRAL. DE ADMON. Y FINANZAS	HUMBERTO SILVA TORRES	30/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	7191	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	\$ 400.00

HR

MB

7/

32

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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: 02/oct./2024 09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos		Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto								
1112-01-01													
C00219	01/07/2024	ROSA ELVA LARIOS TOF	F6FD9	240701	CUENTA NO. 0135113169		\$1,017,436.99	\$5,535,337.12		\$4,559,327.96		\$1,993,446.15	
C00220	01/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	FF5B5	240702	GP Directo 301 ROSA ELVA LARIOS TORRES, Pago: 130 (CAMBIO DE ACEITE, :			\$0.00		\$2,480.00		\$1,014,956.99	
C00221	01/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	FD08A	240703	GP Directo 302 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 131 (PAQUETERIA, SERVICIO PC			\$0.00		\$300.00		\$1,014,656.99	
C00222	01/07/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	EAC49	240704	GP Directo 303 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 132 (LLANTAS PARA CAMIONETA			\$0.00		\$8,820.00		\$1,005,836.99	
C00223	02/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	8629E	240705	GP Directo 304 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 133 (SEC			\$0.00		\$2,254.99		\$1,003,582.00	
D00014	03/07/2024				GP Directo 305 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 134 (CC			\$0.00		\$1,800.00		\$1,001,782.00	
C00224	03/07/2024	YANTISSIMO SA DE CV	10076	240706	ENVIO AL BANCO DIFERENCIA MAX STYVEN LEON PUENTE (ENVIO AL BANCO			\$113.61		\$0.00		\$1,001,895.61	
C00225	04/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	03B28	240707	GP Directo 306 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 135 (MANTENIMIENTO, BALATAS			\$0.00		\$2,990.00		\$998,905.61	
C00226	04/07/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MO	54322	240708	GP Directo 307 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 136 (CC			\$0.00		\$1,200.00		\$997,705.61	
C00227	05/07/2024	PRIMA VACACIONAL PR		7163 Y 2407	GP Directo 308 LUIS MARTIN LOPEZ MOLINA, Pago: 137 (REPARACION VEHICU			\$0.00		\$6,960.00		\$990,745.61	
C00227	05/07/2024	PRIMA VACACIONAL PR		7163 Y 2407	GP Directo 49 PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE 2024, Pago: 35 (PRIMA VA			\$0.00		\$80,034.98		\$910,710.63	
C00227	05/07/2024	PRIMA VACACIONAL PR		7163 Y 2407	GP Directo 49 PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE 2024, Pago: 35 (PRIMA VA			\$0.00		\$3,246.33		\$907,464.30	
C00228	05/07/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7164 Y 2407	GP Directo 49 PRIMA VACACIONAL PRIMERA PARTE 2024, Pago: 35 (PRIMA VA			\$0.00		\$12,417.58		\$895,046.72	
C00228	05/07/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7164 Y 2407	GP Directo 50 AJUSTE DE CALENDARIO PRIMERA PARTE 2024, Pago: 36 (AJUS			\$0.00		\$36,352.39		\$858,694.33	
C00228	05/07/2024	AJUSTE DE CALENDARI		7164 Y 2407	GP Directo 50 AJUSTE DE CALENDARIO PRIMERA PARTE 2024, Pago: 36 (AJUS			\$0.00		\$792.78		\$857,901.55	
C00229	05/07/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	22C88	240711	GP Directo 50 AJUSTE DE CALENDARIO PRIMERA PARTE 2024, Pago: 36 (AJUS			\$0.00		\$5,743.89		\$852,157.66	
C00230	05/07/2024	ROSA MARIA OREGEL	26C68	240712	GP Directo 309 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 138 (ARRENDAMI			\$0.00		\$30,798.00		\$821,359.66	
C00231	08/07/2024	ANA CARMEN GONZALE	5E46B	7163	GP Directo 310 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 139 (ARRENDAMIENT			\$0.00		\$3,190.00		\$818,169.66	
C00232	08/07/2024	ANGEL DURAN PEREZ		7147	GP Directo 311 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 140 (SERVICIOS PI			\$0.00		\$35,000.00		\$783,169.66	
C00232	08/07/2024	ANGEL DURAN PEREZ		7147	CERTIFICACION DE CHEQUE FINIQUITO ANGEL DURAN PEREZ (CERTIFICACI			\$0.00		\$109,566.19		\$673,603.47	
C00233	09/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	32DD9 Y 53C	240713	CERTIFICACION DE CHEQUE FINIQUITO ANGEL DURAN PEREZ (CERTIFICACI			\$0.00		\$174.00		\$673,429.47	
C00233	09/07/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	32DD9 Y 53C	240713	GP Directo 312 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 141 (CC			\$0.00		\$1,800.00		\$671,629.47	
C00234	10/07/2024	GERARDO VAZQUEZ OS	5D429	240714	GP Directo 312 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 141 (CC			\$0.00		\$1,000.00		\$670,629.47	
C00235	10/07/2024	HUMBERTO SILVA TORF	7DB47	7164	GP Directo 313 GERARDO VAZQUEZ OSORIO, Pago: 142 (CORONA FUNEBRE I			\$0.00		\$3,500.00		\$667,129.47	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 143 (REPOSICION DE CAJA CHICA			\$0.00		\$4,772.54		\$662,356.93	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, Pago: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00		\$64,500.33		\$597,856.60	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, Pago: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00		\$64,500.33		\$533,356.27	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, Pago: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00		\$18,570.70		\$514,785.57	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP Folio: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JUL			\$0.00		\$58,272.65		\$456,512.92	
C00236	12/07/2024	NOMINA 1A QUIN JULIO		240715	GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, Pago: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00		\$6,960.55		\$449,552.37	
C00237	12/07/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240716	GP Directo 51 NOMINA 1A QUIN JULIO 2024, Pago: 37 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00		\$118,178.42		\$331,373.95	
C00237	12/07/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240716	PEN ALIMENTICIA RET POR 3A PARTE BONO PER PROCESAL Y NOM 1A QU			\$0.00		\$3,852.38		\$327,521.57	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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: 02/oct./2024
09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura				Cargos	Abonos	
C00237	12/07/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240716	PEN ALIMENTICIA RET POR AJUSTE DE CALENDARIO Y PRIMA VACACIONAL		\$0.00	\$1,368.01	\$326,153.56
D00016	12/07/2024	DEVOLUCION			TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN EL IMPORTE (TRANSFERENCIA		\$15,000.00	\$0.00	\$341,153.56
D00016	12/07/2024	DEVOLUCION			TRANSFERENCIA DEVUELTA POR ERROR EN EL IMPORTE (TRANSFERENCIA		\$0.00	\$15,000.00	\$326,153.56
C00238	12/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240717	GP Folio: 38 (IPECOL 1A QUIN MAY24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 38)		\$0.00	\$84,972.61	\$241,180.95
C00239	12/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240718	GP Folio: 39 (IPECOL 2A QUIN ABR24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 39)		\$0.00	\$87,986.68	\$153,194.27
C00240	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	507B7 50815	240719	GP Directo 324 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 144 (TELEFONO LINI		\$0.00	\$1,047.00	\$152,147.27
C00240	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	507B7 50815	240719	GP Directo 324 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 144 (TELEFONO LINI		\$0.00	\$1,098.00	\$151,049.27
C00240	12/07/2024	TELEFONOS DE MEXICC	507B7 50815	240719	GP Directo 324 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 144 (TELEFONO LINI		\$0.00	\$799.00	\$150,250.27
C00241	12/07/2024	AUTOSERVICIO PUERT	ADDC1	240720	GP Directo 325 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 145 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$148,750.27
C00242	15/07/2024	AUTOSERVICIO PUERT	9F0EF	240721	GP Directo 326 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 146 (CC		\$0.00	\$1,200.00	\$147,550.27
I00008	15/07/2024		REC 07		IR:8, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC	\$1,833,333.00	\$0.00	\$0.00	\$1,980,883.27
C00243	15/07/2024	HUGO BALENTIN RUIZ G	FB2D3	240722	GP Directo 327 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 147 (COMIDA DÍA DE		\$0.00	\$4,421.00	\$1,976,462.27
C00244	16/07/2024	HUMBERTO SILVA TORF	89B28	7168	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 148 (REPOSICION DE CAJA CHICA		\$0.00	\$3,562.79	\$1,972,899.48
C00245	17/07/2024	LICDA MA ELENA DIAZ R		240723	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Compra		\$0.00	\$2,568.00	\$1,970,331.48
C00246	17/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240724	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$3,794.00	\$1,966,537.48
C00246	17/07/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240724	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO 2024)		\$0.00	\$441,830.00	\$1,524,707.48
C00247	17/07/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240725	GP Folio: 40 (CUOTAS IMSS Y RCV JUNIO 2024, GP Folio: 40)		\$0.00	\$120,163.40	\$1,404,544.08
C00248	18/07/2024	AUTOSERVICIO PUERT	468FC, 8E28	240726	GP Directo 336 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 149 (CC		\$0.00	\$3,550.00	\$1,400,994.08
C00249	19/07/2024	HUMBERTO SILVA TORF	1028A	7169	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 150 (REPOSICION DE GASTOS AL		\$0.00	\$6,855.49	\$1,394,138.59
C00250	24/07/2024	SERVICIOS TURISTICOS	3823D Y 723:	240727	GP Directo 345 SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN SA DE CV, Pago: 151 (SERV		\$0.00	\$600.01	\$1,393,538.58
C00250	24/07/2024	SERVICIOS TURISTICOS	3823D Y 723:	240727	GP Directo 345 SERVICIOS TURISTICOS COLIMAN SA DE CV, Pago: 151 (SERV		\$0.00	\$600.01	\$1,392,938.57
C00251	24/07/2024	HUMBERTO SILVA TORF	F28AD	7170	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 152 (REPOSICION DE GASTOS AL		\$0.00	\$4,216.66	\$1,388,721.91
C00252	26/07/2024	AUTOSERVICIO PUERT	6A9FE	240728	GP Directo 350 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 153 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$1,387,721.91
C00253	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240729	GP Folio: 41 (IPECOL 2A QUIN MAY24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 41)		\$0.00	\$84,972.61	\$1,302,749.30
C00254	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240730	GP Folio: 42 (IPECOL 1A QUIN JUN24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 42)		\$0.00	\$91,637.94	\$1,211,111.36
C00255	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240731	GP Folio: 43 (IPECOL 2A QUIN JUN24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 43)		\$0.00	\$84,972.61	\$1,126,138.75
C00256	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240732	GP Folio: 44 (IPECOL APORT ENTIDAD CANASTA BASICA 2023, GP Folio: 44)		\$0.00	\$51,394.54	\$1,074,744.21
C00256	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240732	IPECOL CANASTA BASICA 2023 (IPECOL APORT ENTIDAD CANASTA BASICA 2		\$0.00	\$21,547.13	\$1,053,197.08
C00257	29/07/2024	INSTITUTO DE PENSION		240733	GP Folio: 45 (IPECOL 1A QUIN JUL24 APORTACION ENTIDAD. GP Folio: 45)		\$0.00	\$84,972.61	\$968,224.47
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	GP Directo 54 NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, Pago: 46 (NOMINA 2A QUIN JULIO		\$0.00	\$118,178.12	\$850,046.35
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	NOMINA 2A QUIN JULIO 2024 (NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, GP Directo 54 NOM		\$0.00	\$58,272.65	\$791,773.70
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	NOMINA 2A QUIN JULIO 2024 (NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, GP Directo 54 NOM		\$0.00	\$6,960.55	\$784,813.15
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	NOMINA 2A QUIN JULIO 2024 (NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, GP Directo 54 NOM		\$0.00	\$64,500.33	\$720,312.82
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	NOMINA 2A QUIN JULIO 2024 (NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, GP Directo 54 NOM		\$0.00	\$64,500.33	\$655,812.49

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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
02/oct./2024
09:13 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00258	29/07/2024	NOMINA 2A QUIN JULIO		7171 Y 2407	CH 7171 HUMBERTO SILVA TORRES (NOMINA 2A QUIN JULIO 2024, GP Directo		\$0.00	\$18,570.70	\$637,241.79
C00259	30/07/2024	CLAUDIA LILIANA SANCHI		240735	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN JULIO 2024, (PENSION ALIMENTICIA		\$0.00	\$1,849.98	\$635,391.81
C00260	31/07/2024	OFFICE DEPOT DE MEXI	5F6F5	240736	GP Directo 351 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 154 (PAPELERIA)		\$0.00	\$5,887.44	\$629,504.37
C00261	31/07/2024	HUMBERTO SILVA TORF	300FB	7172	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 155 (REPOSICION DE GASTOS AL		\$0.00	\$9,930.41	\$619,573.96
C00262	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52E67	240737	GP Directo 361 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 156 (COMISIO		\$0.00	\$1,128.68	\$618,445.28
C00262	31/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL	52E67	240737	INTERES GANADO JUL24 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES DE J		\$229.45	\$0.00	\$618,674.73
C00263	01/08/2024	ANA CARMEN GONZALE	08B44	7173	GP Directo 362 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 157 (SERVICIOS PI		\$0.00	\$35,000.00	\$583,674.73
C00264	01/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	385CD 75D7	240801	GP Directo 363 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 158 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$582,674.73
C00264	01/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	385CD 75D7	240801	GP Directo 363 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 158 (CC		\$0.00	\$750.00	\$581,924.73
C00264	01/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	385CD 75D7	240801	GP Directo 363 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 158 (CC		\$0.00	\$1,800.00	\$580,124.73
C00265	01/08/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	9B6C1	240802	GP Directo 364 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 159 (ARRENDAMI		\$0.00	\$30,798.00	\$549,326.73
C00266	02/08/2024	ANA GABRIELA FLORES	E7567	240803	GP Directo 365 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 160 (MANTENIMIENTO		\$0.00	\$3,688.80	\$545,637.93
C00267	02/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	55A71 59D0E	240804	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161 (TELEFONO SEF		\$0.00	\$549.01	\$545,088.92
C00267	02/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	55A71 59D0E	240804	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161 (TELEFONO SEF		\$0.00	\$798.00	\$544,290.92
C00267	02/08/2024	TELEFONOS DE MEXICC	55A71 59D0E	240804	GP Directo 366 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161 (TELEFONO SEF		\$0.00	\$1,047.00	\$543,243.92
C00268	07/08/2024	COMISION FEDERAL DE	4CD49	240805	GP Directo 367 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 162 (ENERGIA E		\$0.00	\$19,128.00	\$524,115.92
C00269	07/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	C2723	240806	GP Directo 368 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 163 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$522,615.92
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	GP Directo 58 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, Pago: 47 (NOMINA 1A QUIN AGO		\$0.00	\$18,570.70	\$504,045.22
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	NOM 1A QUIN AGO24 (NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo 58 NOMINA		\$0.00	\$118,178.12	\$385,867.10
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	NOM 1A QUIN AGO24 (NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo 58 NOMINA		\$0.00	\$58,272.65	\$327,594.45
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	NOM 1A QUIN AGO24 (NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo 58 NOMINA		\$0.00	\$6,960.55	\$320,633.90
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	NOM 1A QUIN AGO24 (NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo 58 NOMINA		\$0.00	\$63,517.93	\$257,115.97
C00270	13/08/2024	NOMINA 1A QUIN AGOS		7174	NOM 1A QUIN AGO24 (NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo 58 NOMINA		\$0.00	\$63,517.93	\$193,598.04
C00271	13/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	DCB2F Y 3D	240808	GP Directo 369 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 164 (CC		\$0.00	\$1,500.00	\$192,098.04
C00271	13/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	DCB2F Y 3D	240808	GP Directo 369 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 164 (CC		\$0.00	\$1,000.00	\$191,098.04
C00272	13/08/2024	HUMBERTO SILVA TORF	35865 4D91C	7175	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 165 (REPOSICION DE GASTOS DE		\$0.00	\$6,043.66	\$185,054.38
C00273	15/08/2024	WILLIAM LIBRADO DE LA	150824	240809	GP Directo 372 WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ, Pago: 166 (CORONA FUNEBRE		\$0.00	\$1,740.00	\$183,314.38
I00009	15/08/2024	REC 08			IR-9, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD		\$1,833,333.00	\$0.00	\$2,016,647.38
C00274	15/08/2024	CLAUDIA LILIANA SANCHI		240810	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 1A QUIN AGOSTO 2024, (PENSION ALIMENTI		\$0.00	\$1,849.98	\$2,014,797.40
C00275	15/08/2024	JARDIN HUSQVARNA Y	7060F6	240811	GP Directo 373 JARDIN HUSQVARNA Y AGRICOLA DE COLIMA, Pago: 167 (DO		\$0.00	\$12,150.00	\$2,002,647.40
C00276	19/08/2024	INSTITUTO MEXICANO E		240812	GP Folio: 48 (CUOTAS IMSS JULIO 2024, GP Folio: 48)		\$0.00	\$48,479.50	\$1,954,167.90
C00277	19/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240813	IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2024)		\$0.00	\$227,403.00	\$1,726,764.90
C00277	19/08/2024	SERVICIO DE ADMINISTI		240813	IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE JULIO 2024)		\$0.00	\$3,671.00	\$1,723,093.90
C00278	19/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	1FA45	240814	GP Directo 374 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 168 (CC		\$0.00	\$1,800.00	\$1,721,293.90

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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
02/oct./2024
09:13 a. m.

Cuenta			Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto									
C00279	20/08/2024	LICDA MA ELENA DIAZ R		240815	Gasto por Comprobar : 6. GTOS A COMP. REUNION SALA SUPERIOR DEL TE D				\$0.00		\$15,000.00		\$1,706,293.90	
C00281	23/08/2024	HUMBERTO SILVA TORF 48BC3		7176	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 169 (REPOSICION DE GASTOS DE				\$0.00		\$5,026.67		\$1,701,267.23	
C00282	28/08/2024	CANCELADO		7177	CH. 7177 CANCELADO (CH. 7177 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,701,267.23	
C00282	28/08/2024	CANCELADO		7177	CH. 7177 CANCELADO (CH. 7177 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,701,267.23	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$18,570.70		\$1,682,696.53	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$62,535.53		\$1,620,161.00	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$58,272.65		\$1,561,888.35	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$62,535.53		\$1,499,352.82	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$6,960.55		\$1,492,392.27	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$118,178.12		\$1,374,214.15	
C00283	28/08/2024	NOMINA 2A QUIN AGOS		240816	NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024 (NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2024, GP Directo				\$0.00		\$1,000.00		\$1,373,214.15	
C00284	28/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	35BC9, A481	240817	GP Directo 387 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 170 (CC				\$0.00		\$1,000.00		\$1,372,214.15	
C00284	28/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	35BC9, A481	240817	GP Directo 387 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 170 (CC				\$0.00		\$1,500.00		\$1,370,714.15	
C00284	28/08/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	35BC9, A481	240817	GP Directo 387 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 170 (CC				\$0.00		\$13,010.00		\$1,357,704.15	
C00285	29/08/2024	YANTISSIMO SA DE CV	D4A51	240818	GP Directo 388 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 171 (REPARACION VEHICULO VE				\$0.00		\$0.00		\$1,357,704.15	
D00018	29/08/2024				DEV. DEL GTO. A COMPROBAR, MA. ELENA DIAZ RIVERA (DEVOLUCION DEL				\$15,000.00		\$0.00		\$1,372,704.15	
C00286	30/08/2024	CLAUDIA LILIANA SANCHI		280419	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN AGOSTO 2024, (PENSION ALIMENTI				\$0.00		\$1,849.18		\$1,370,854.97	
C00287	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL A0849		240820	GP Directo 389 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 172 (COMISI				\$0.00		\$664.68		\$1,370,190.29	
C00287	30/08/2024	BANCO MERCANTIL DEL A0849		240820	INTERES GANADO AGO24 (COMISIONES E INTERES BANCARIO DEL MES DE				\$256.06		\$0.00		\$1,370,446.35	
C00288	30/08/2024	CANCELADO		7179	CH. 7179 CANCELADO (CH. 7179 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,370,446.35	
C00288	30/08/2024	CANCELADO		7179	CH. 7179 CANCELADO (CH. 7179 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,370,446.35	
C00289	30/08/2024	HUMBERTO SILVA TORF 9DD2F Y 994	7180	7180	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 173 (REPOSICION DE GASTOS DE				\$0.00		\$0.00		\$1,361,986.75	
C00290	30/08/2024	CANCELADO		7181	CH. 7181 CANCELADO (CH. 7181 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,361,986.75	
C00290	30/08/2024	CANCELADO		7181	CH. 7181 CANCELADO (CH. 7181 CANCELADO)				\$0.00		\$0.00		\$1,361,986.75	
C00291	02/09/2024	ANA CARMEN GONZALE EC6BA		7182	GP Directo 406 ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Pago: 174 (SERVICIOS PI				\$0.00		\$0.00		\$1,361,986.75	
C00292	03/09/2024	ELIAS SANCHEZ AGUAY		240901	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comproba				\$0.00		\$35,000.00		\$1,326,986.75	
C00293	03/09/2024	RAMON DEL TORO VEL 03E68		7183	GP Directo 408 RAMON DEL TORO VELASCO, Pago: 175 (ALIMENTOS. EVENTO				\$0.00		\$7,930.00		\$1,319,056.75	
C00294	03/09/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP		240902	DEVOLUCION SPEI (DEVOLUCION SPEI)				\$0.00		\$5,636.40		\$1,313,420.35	
C00294	03/09/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP		240902	DEVOLUCION SPEI (DEVOLUCION SPEI)				\$0.00		\$11,899.15		\$1,301,521.20	
C00295	04/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	EE3BB	240904	GP Directo 409 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 176 (CC				\$0.00		\$2,800.00		\$1,310,620.35	
C00296	05/09/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP		240904	DEVOLUCION SPEI (DEVOLUCION SPEI)				\$0.00		\$-1,104.85		\$1,311,725.20	
C00296	05/09/2024	DISTRIBUIDORA LIVERP		240904	DEVOLUCION SPEI (DEVOLUCION SPEI)				\$0.00		\$1,104.85		\$1,310,620.35	
C00297	05/09/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MO		7184	CH. 7184 CANCELADO. EL PROVEEDOR NO ACEPTO EL CHEQUE (CH. 7184 C				\$0.00		\$3,480.00		\$1,307,140.35	
C00297	05/09/2024	LUIS MARTIN LOPEZ MO		7184	CH. 7184 CANCELADO. EL PROVEEDOR NO ACEPTO EL CHEQUE (CH. 7184 C				\$0.00		\$-3,480.00		\$1,310,620.35	
C00298	06/09/2024	AUTOSERVICIO PUERTA	B6CA0	240905	GP Directo 410 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 177 (CC				\$0.00		\$1,800.00		\$1,308,820.35	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./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

02/oct./2024
09:13 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Cargos		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00299	06/09/2024	CIME GRUPO INMOBILIA	4F305	240906	GP Directo 411 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 178 (ARRENDAMI					\$0.00		\$30,798.00		\$1,278,022.35	
C00300	06/09/2024	ALONDRA ESCOBAR RC		7185	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Compra					\$0.00		\$3,480.00		\$1,274,542.35	
C00301	06/09/2024	CANCELADO		7186	CH, 7186 CANCELADO (CH, 7186 CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$1,274,542.35	
C00301	06/09/2024	CANCELADO		7186	CH, 7186 CANCELADO (CH, 7186 CANCELADO)					\$0.00		\$0.00		\$1,274,542.35	
C00302	10/09/2024	HUMBERTO SILVA TORF	237BC	7187	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 179 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE					\$0.00		\$5,020.25		\$1,269,522.10	
C00303	10/09/2024	NUEVA WAL MART DE M	1ADA9	240907	GP Directo 420 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 180 (AR					\$0.00		\$1,961.00		\$1,267,561.10	
C00304	12/09/2024	AUTOSERVICIO PUERT#	26414	240908	GP Directo 421 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 181 (CC					\$0.00		\$1,800.00		\$1,265,761.10	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$18,570.70		\$1,247,190.40	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$118,178.12		\$1,129,012.28	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$58,272.65		\$1,070,739.63	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$6,960.55		\$1,063,779.08	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$62,535.53		\$1,001,243.55	
C00305	13/09/2024	NOMINA 1A QUIN SEPTII		7188 Y 2409	GP Directo 65 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 50 (NOMINA 1A QUIN					\$0.00		\$62,535.53		\$938,708.02	
C00306	13/09/2024	LUIS JORGE ORTIZ PICH	EB36B	240910	GP Directo 422 LUIS JORGE ORTIZ PICHARDO, Pago: 182 (REPARACIÓN DE PC					\$0.00		\$1,972.00		\$936,736.02	
C00307	13/09/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240911	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 1A QUIN SEPTIEMBRE 2024, (PENSION ALIM					\$0.00		\$1,849.98		\$934,886.04	
C00308	13/09/2024	QUALITAS COMPAÑIA D	5C58D	240912	GP Directo 423 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 183 (SEC					\$0.00		\$2,570.40		\$932,315.64	
I00010	13/09/2024	REC 09			IR-10, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZAD					\$1,833,333.00		\$0.00		\$2,765,648.64	
C00309	17/09/2024	INSTITUTO MEXICANO C		240913	GP Folio: 51 (CUOTAS IMSS AGOSTO 2024, GP Folio: 51)					\$0.00		\$133,136.54		\$2,632,512.10	
C00310	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		240914	ISR RET X HON DEL MES DE AGOSTO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO					\$0.00		\$3,671.00		\$2,628,841.10	
C00310	17/09/2024	SERVICIO DE ADMINISTR		240914	ISR E IVA RET DEL MES DE AGOSTO 2024 (IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO					\$0.00		\$245,278.00		\$2,383,563.10	
C00311	17/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	57C08 5AA2I	240915	GP Directo 424 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 184 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$1,047.00		\$2,382,516.10	
C00311	17/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	57C08 5AA2I	240915	GP Directo 424 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 184 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$799.00		\$2,381,717.10	
C00311	17/09/2024	TELEFONOS DE MEXICC	57C08 5AA2I	240915	GP Directo 424 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 184 (TELEFONO SEI					\$0.00		\$549.00		\$2,381,168.10	
C00312	17/09/2024	ROSA MARIA OREGEL \	35479	35479	GP ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Folio Pago: 185 (ARRENDAMIENTO DE C					\$0.00		\$3,190.00		\$2,377,978.10	
C00313	17/09/2024	ROSA MARIA OREGEL \	41FC3	240917	GP Directo 425 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 186 (ARRENDAMIENT					\$0.00		\$3,190.00		\$2,374,788.10	
C00314	18/09/2024	AUTOSERVICIO PUERT#	B0DC0	240918	GP Directo 426 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 187 (CC					\$0.00		\$1,000.00		\$2,373,788.10	
C00316	22/09/2024	AUTOSERVICIO PUERT#	930D7	240919	GP Directo 428 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 189 (CC					\$0.00		\$2,000.00		\$2,371,788.10	
C00317	23/09/2024	SERGIO ANTONIO CUEV	F5F3D	240920	GP Directo 429 SERGIO ANTONIO CUEVAS RAMIREZ, Pago: 190 (REPARACIÓN					\$0.00		\$1,400.00		\$2,370,388.10	
C00318	23/09/2024	AUTOSERVICIO PUERT#	E6E01	240921	GP Directo 430 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 191 (CC					\$0.00		\$750.00		\$2,369,638.10	
C00319	23/09/2024	HUAWEI TECHNOLOGIE	1A862	240922	GP Directo 431 HUAWEI TECHNOLOGIES DE MEXICO, Pago: 192 (LAPTOP HUA					\$0.00		\$23,999.00		\$2,345,639.10	
C00320	26/09/2024	AUTOSERVICIO PUERT#	18812	240923	GP Directo 432 AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION, Pago: 193 (OC					\$0.00		\$1,500.00		\$2,344,139.10	
C00321	26/09/2024	FIDEICOMISO F159	3C002	240924	GP Directo 433 FIDEICOMISO F159, Pago: 194 (HOSPEDAJE MAGISTRADA MA					\$0.00		\$2,109.59		\$2,342,029.51	
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN					\$0.00		\$16,120.96		\$2,325,908.55	
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN					\$0.00		\$118,178.12		\$2,207,730.43	

Tribunal Electoral del Estado
COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

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

Fecha y hora de Impresión 02/oct./2024 09:13 a. m.

Utr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta			Movimientos del Periodo				
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN		\$0.00	\$58,272.65	\$2,149,457.78
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN		\$0.00	\$6,960.55	\$2,142,497.23
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN		\$0.00	\$62,535.53	\$2,079,961.70
C00322	27/09/2024	NOMINA 2A QUIN SEPTII		7189 Y 2409	GP Directo 66 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, Pago: 52 (NOMINA 2A QUIN		\$0.00	\$62,535.53	\$2,017,426.17
C00323	27/09/2024	CLAUDIA LILIANA SANC		240926	PENSION ALIMENTICIA RET NOM 2A QUIN SEPTIEMBRE 2024, (PENSION ALIM		\$0.00	\$1,850.78	\$2,015,575.39
D00024	27/09/2024				DEPOSITO AL BANCO DEV. MA ELENA DIAZ RIVERA (DEPOSITO AL BANCO D		\$491.32	\$0.00	\$2,016,066.71
D00025	27/09/2024				DEPOSITO AL BANCO GASTOS SIN COMPROBAR HUMBERTO SILVA TORRES		\$3,641.70	\$0.00	\$2,019,708.41
C00324	27/09/2024	COMISION FEDERAL DE PDTE		240927	GP Directo 434 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 195 (ENERGIA E		\$0.00	\$16,376.00	\$2,003,332.41
C00325	27/09/2024	HUMBERTO SILVA TORF	CB034 Y F68	7190	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 196 (REPOSICIÓN DE GASTOS AL		\$0.00	\$7,489.72	\$1,995,842.69
C00326	30/09/2024	HUMBERTO SILVA TORF	E6E76 A16A	7191	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 197 (REPOSICIÓN DE GASTOS AL		\$0.00	\$2,316.96	\$1,993,525.73
C00327	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL 84BCA		240928	GP Directo 449 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 198 (COMISIK		\$0.00	\$685.56	\$1,992,840.17
C00327	30/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL 84BCA		240928	GP Directo 449 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 198 (COMISIK		\$431.98	\$0.00	\$1,993,272.15
D00026	30/09/2024				CANCELACION DE GASTO POR CERTIFICACION DE CHEQUE 7147, EL BANCC		\$174.00	\$0.00	\$1,993,446.15
D00027	30/09/2024				CORRECIÓN DE REGISTRO (CORRECIÓN DE REGISTRO 2A PARTE DE FINIQL		\$0.00	-\$120,787.56	\$2,114,233.71
D00027	30/09/2024				2A PARTE DE FINIQUITO ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO (CORRECCIÓN		\$0.00	\$120,787.56	\$1,993,446.15

Total :

1,017,436.99 5,535,337.12 4,559,327.96 1,993,446.15