



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	000000	D00001		1111-01-01	C.P XIMENA MARIA TORRES RUIZ	SALDOS INICIALES	\$18,584.70	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	SALDOS INICIALES	\$1,400,870.03	\$0.00
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	SALDOS INICIALES	\$1,114,633.24	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	SALDOS INICIALES	\$87,903.37	\$0.00
				1241-1-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	SALDOS INICIALES	\$438,436.60	\$0.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	SALDOS INICIALES	\$69,356.51	\$0.00
				1241-3-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO	SALDOS INICIALES	\$625,062.68	\$0.00
				1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	SALDOS INICIALES	\$54,480.09	\$0.00
				1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	SALDOS INICIALES	\$40,807.56	\$0.00
				1244-1-0001	VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	SALDOS INICIALES	\$619,290.00	\$0.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$19.52
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$995.45
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$33.03
				2117-0003	RETENCION IMSS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$42,408.61
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$3,655.09
				2117-0004-02	ISR RETENIDO POR HONORARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$43,983.48
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$329,086.20
				2117-0004-04	ISR RETENIDO POR ASIMILADOS A SALARIOS	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$636.00
				3130-1	PATRIMONIO	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,510,746.34
				3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$335,782.37
				3220-2012	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2012	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$555,137.25
				3220-2013	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2013	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$373,480.24
				3220-2014	RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR 2014	SALDOS INICIALES	\$0.00	-\$1,153,840.48
				3220-2015	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2015	SALDOS INICIALES	\$0.00	\$2,176,358.16
							4,469,424.78	4,469,424.78
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$4,311,564.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,102,895.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-12202	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$44,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$226,856.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$291,780.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$1,843,940.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$194,279.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$290,301.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$263,241.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15402	Previsón social múltiple G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$73,145.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ene./2017	GA 000001	P00001	Gasto Aprobado	8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$217,948.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$120,917.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1540F	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$113,470.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$911,424.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$11,600.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$437,670.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$8,286.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$36,684.00	\$0.00
				8210-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$4,311,564.00
				8210-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,102,895.00
				8210-1101-A01-105-1220C	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$44,000.00
				8210-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$226,856.00
				8210-1101-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$291,780.00
				8210-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$1,843,940.00
				8210-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$194,279.00
				8210-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$290,301.00
				8210-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$263,241.00
				8210-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$73,145.00
				8210-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$217,948.00
				8210-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$120,917.00
				8210-1101-A01-105-1540F	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$113,470.00
				8210-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$911,424.00
				8210-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$11,600.00
				8210-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$437,670.00
				8210-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$8,286.00
				8210-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Original Aprobado	\$0.00	\$36,684.00
01/ene./2017	IE 000002	P00006	Ingreso Estimado	8110-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Monto Original Estimado	\$10,500,000.00	\$0.00
				8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Monto Original Estimado	\$0.00	\$10,500,000.00
							10,500,000.00	10,500,000.00
02/ene./2017	PA 000006	C00007	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 000100003505	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 7, Factura: 000100003505	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 7, Factura: 000100003505	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 7, Factura: 000100003505	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ene./2017	PA 000006	c00007	Pago	8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 7 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 6	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 7 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 6	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 7 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 6	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 7 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 6	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
02/ene./2017	GP 000001	c00034	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$376.52	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.52
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 1	\$376.52	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 1	\$0.00	\$376.52
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 1	\$376.52	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 1	\$0.00	\$376.52
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$376.52	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.52
				8270-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 1 LICDA NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 1	\$376.52	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 1 LICDA NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 1	\$0.00	\$376.52
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 1 LICDA NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 1	\$376.52	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 1 LICDA NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 1	\$0.00	\$376.52
02/ene./2017	000000	100005		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	intereses diciembre	\$0.00	\$4,821.74
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	intereses diciembre	\$4,821.74	\$0.00
							4,821.74	4,821.74
03/ene./2017	GM 000002	P00003	Cancelación Gasto Modificado	8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$175,700.40	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,182.08	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Modificado	\$17,592.49	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$9,586.10	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	Monto Modificado	\$64,594.23	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Modificado	\$94.36	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	Monto Modificado	\$280.64	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000002	P00003	Cancelación Gasto Modificado	8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Modificado	\$155.32	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1540E	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Modificado	\$3,727.93	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	Monto Modificado	\$43,590.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	Monto Modificado	\$14,379.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$17,337.59	\$0.00
				8220-1101-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$162,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$96,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31301	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$38,160.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-3180Z	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$456,726.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000002	P00003	Cancelación Gasto Modificado	8220-1101-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-34501	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$12,900.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,900.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-37501	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,518.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$120,517.64	\$0.00
				8220-1101-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-59101	Software G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,700.40
				8230-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,182.08
				8230-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,592.49
				8230-1101-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,586.10
				8230-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,594.23
				8230-1101-A01-105-15401	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.36



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000002	P00003	Cancelación Gasto Modificado	8230-1101-A01-105-15404	Dispensa G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.64
				8230-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155.32
				8230-1101-A01-105-15406	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,727.93
				8230-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,590.00
				8230-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,379.00
				8230-1101-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-1101-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1101-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-1101-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.59
				8230-1101-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00
				8230-1101-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-1101-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1101-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,000.00
				8230-1101-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1101-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1101-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1101-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1101-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,000.00
				8230-1101-A01-105-31301	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8230-1101-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,160.00
				8230-1101-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,600.00
				8230-1101-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-1101-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1101-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456,726.00
				8230-1101-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000002	P00003	Cancelación Gasto Modificado	8230-1101-A01-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1101-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-1101-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-1101-A01-105-34501	Seguro de bienes patrimoniales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,900.00
				8230-1101-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-1101-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,900.00
				8230-1101-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.00
				8230-1101-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.00
				8230-1101-A01-105-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1101-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
				8230-1101-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1101-A01-105-37501	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00
				8230-1101-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1101-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-1101-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,518.00
				8230-1101-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,517.64
				8230-1101-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8230-1101-A01-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-1101-A01-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$7,000.00
				8230-1101-A01-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
8230-1101-A01-105-59101	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00				
							1,887,137.78	1,887,137.78
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$175,700.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$21,182.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Modificado	\$17,592.49	\$0.00
				8220-1103-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$9,586.10	\$0.00
				8220-1103-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	Monto Modificado	\$64,594.23	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Modificado	\$94.36	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	Monto Modificado	\$280.64	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Modificado	\$155.32	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1540	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Modificado	\$3,727.93	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	Monto Modificado	\$43,590.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	Monto Modificado	\$14,379.15	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2120	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2140	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$24,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2150	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$17,337.59	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2160	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$12,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$162,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3110	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$96,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3130	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$6,600.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3140	Telefonía tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$38,160.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3150	Telefonía celular G. Corriente	Monto Modificado	\$15,600.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3180	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$2,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3220	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$456,726.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3330	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-3340	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3380	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$84,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3410	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$7,200.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3440	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,900.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$9,600.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$7,900.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$9,996.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$14,400.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$72,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$18,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$48,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$60,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$17,518.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Monto Modificado	\$120,517.64	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	Monto Modificado	\$7,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	Monto Modificado	\$8,000.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$175,700.40
				8230-1103-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,182.00
				8230-1103-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,592.49
				8230-1103-A01-105-13201	Prima vacacional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,586.10
				8230-1103-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$64,594.23
				8230-1103-A01-105-15400	Previsión social múltiple G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$94.36
				8230-1103-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280.64
				8230-1103-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$155.32
				8230-1103-A01-105-1540F	Ajuste de calendario G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,727.93
				8230-1103-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,590.00
				8230-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,379.15
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,000.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,337.59
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,000.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$162,000.00
				8230-1103-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,000.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$38,160.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,600.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,500.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,500.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$456,726.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,000.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,200.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,900.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,600.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,900.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,996.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,400.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio, televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,000.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,000.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el país G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$48,000.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,000.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,518.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-15407	Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-15407	Productividad G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29201	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2610	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2920	Refacciones y accesorios menores de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-2930	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37201	Pasajes terrestres G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ene./2017	GM 000003	P00004	Gasto Modificado	8230-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,220.22	49,220.22
04/ene./2017	PA 000003	c00003	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 080316120020683	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 3, Factura: 080316120020683	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 3, Factura: 080316120020683	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3, Factura: 080316120020683	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 3 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 3	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 3 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 3	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 3 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 3	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 3 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 3	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
04/ene./2017	PA 000004	c00004	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,681.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,681.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 110316120028771	\$1,681.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 4, Factura: 110316120028771	\$0.00	\$1,681.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 4, Factura: 110316120028771	\$1,681.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4, Factura: 110316120028771	\$0.00	\$1,681.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,681.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,681.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 4	\$1,681.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$1,681.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 4	\$1,681.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 4 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 4	\$0.00	\$1,681.00
							10,086.00	10,086.00
05/ene./2017	PA 000001	c00001	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 00001000303019977	\$41,117.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 1, Factura: 00001000303019977	\$0.00	\$41,117.50
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 1, Factura: 00001000303019977	\$41,117.50	\$0.00
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 1, Factura: 00001000303019977	\$0.00	\$41,117.50
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 1 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 1	\$41,117.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 1 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 1	\$0.00	\$41,117.50



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2017	PA 000001	c00001	Pago	2112-1-000073	JAZMIN MAGANA BAUTISTA	GP Directo 1 JAZMIN MAGANA BAUTISTA, Pago: 1	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 1 JAZMIN MAGANA BAUTISTA, Pago: 1	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 1 JAZMIN MAGANA BAUTISTA, Pago: 1	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
05/ene./2017	PA 000005	c00005	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,012.03	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,012.03
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$1,012.03	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,012.03
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$1,012.03	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 5, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,012.03
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,012.03	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,012.03
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 5	\$1,012.03	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,012.03
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 5	\$1,012.03	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 5	\$0.00	\$1,012.03
05/ene./2017	PC 000001	c00006	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 1, comprobacion de gastos varios	\$2,036.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 1, comprobacion de gastos varios	\$0.00	\$2,036.00
							2,036.00	2,036.00
05/ene./2017	PC 000002	c00008	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 2, COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE	\$2,158.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 2, COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE	\$0.00	\$2,158.00
							2,158.00	2,158.00
05/ene./2017	CG 000002	d00002	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,158.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,158.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 8, Factura: 38358	\$2,158.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ene./2017	CG 000002	D00002	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 8, Factura: 38358	\$0.00	\$2,158.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 8, Factura: 38358	\$2,158.00	\$0.00
				2112-1-000038	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 8, Factura: 38358	\$0.00	\$2,158.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,158.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,158.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$2,158.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$2,158.00
				2112-1-000038	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$2,158.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 2	\$0.00	\$2,158.00
							12,948.00	12,948.00
06/ene./2017	GP 000004	C00044	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$268,783.89	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$268,783.89
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 4	\$268,783.89	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 4	\$0.00	\$268,783.89
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 4	\$268,783.89	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 4	\$0.00	\$268,783.89
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$268,783.89	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$268,783.89
				8270-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 4 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 4	\$268,783.89	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 4 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 4	\$0.00	\$268,783.89
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 4 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 4	\$268,783.89	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 4 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 4	\$0.00	\$268,783.89
06/ene./2017	PA 000028	C00045	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$76.56	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$76.56
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: S/N	\$76.56	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 38, Factura: S/N	\$0.00	\$76.56
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 38, Factura: S/N	\$76.56	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 38, Factura: S/N	\$0.00	\$76.56
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$76.56	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$76.56



Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ene./2017	PA 000028	c00045	Pago	8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 28	\$76.56	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$76.56
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 28	\$76.56	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 38 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 28	\$0.00	\$76.56
							459.36	459.36
13/ene./2017	PA 000007	c00009	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$3,109.23	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$3,109.23
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 9, Factura: s/n	\$3,109.23	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 9, Factura: s/n	\$0.00	\$3,109.23
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 9, Factura: s/n	\$3,109.23	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 9, Factura: s/n	\$0.00	\$3,109.23
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$3,109.23	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$3,109.23
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 7	\$3,109.23	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,109.23
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 7	\$3,109.23	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 7	\$0.00	\$3,109.23
							18,655.38	18,655.38
13/ene./2017	PC 000003	c00010	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 3, pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años	\$1,620.32	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 3, pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años	\$0.00	\$1,620.32
							1,620.32	1,620.32
13/ene./2017	CG 000003	D00003	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,620.32	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,620.32
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 10, Factura: sn	\$1,620.32	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 10, Factura: sn	\$0.00	\$1,620.32
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 10, Factura: sn	\$1,620.32	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2017	CG 000003	D00003	Comprobación de Gasto	2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 10, Factura: sn	\$0.00	\$1,620.32
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,620.32	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,620.32
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$1,620.32	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,620.32
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$1,620.32	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP pago de dominio para la pagina web del tee por 4 años, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 3	\$0.00	\$1,620.32
							9,721.92	9,721.92
13/ene./2017	000000	C00011		8270-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	APORTACION FA	\$10,968.36	\$0.00
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	APORTACION FA	\$10,968.36	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	APORTACION FA	\$0.00	\$21,936.72
				8240-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.36	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.36
				8250-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.36	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.36
				5115-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	Movimiento Directo Automático	\$10,968.36	\$0.00
				2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.36
				8260-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,968.36	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.36
				8260-1101-A01-105-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,968.36
				2111-5-15101	Aportaciones del gobierno al fondo de ahorro	Movimiento Directo Automático	\$10,968.36	\$0.00
							76,778.52	76,778.52
13/ene./2017	PA 000008	C00012	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$488.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$488.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 0020966399	\$488.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 11, Factura: 0020966399	\$0.00	\$488.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 11, Factura: 0020966399	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 11, Factura: 0020966399	\$0.00	\$488.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$488.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$488.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 11 CIAPACOV, Pago: 8	\$488.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2017	PA 000008	c00012	Pago	8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 11 CIAPACOV, Pago: 8	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 11 CIAPACOV, Pago: 8	\$488.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 11 CIAPACOV, Pago: 8	\$0.00	\$488.00
						2,928.00	2,928.00	
13/ene./2017	GP 000003	c00042	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,079.16	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$7,261.03	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,079.16
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,261.03
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 3	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 3	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 3	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 3	\$38,079.16	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 3	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 3	\$7,261.03	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$38,079.16
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 3	\$0.00	\$7,261.03
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 3	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 3	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 3	\$7,261.03	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 3	\$7,147.17	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ene./2017	GP 000003	c00042	Gasto Pagado	5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 3	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 3	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 3	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 3	\$38,079.16	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 3	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 3	\$0.00	\$7,261.03
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 3	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 3	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 3	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 3	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 3	\$0.00	\$38,079.16
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,079.16	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$7,261.03	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,079.16
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,261.03
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$38,079.16	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$7,261.03	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$38,079.16



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/ene./2017	GP 000003	c00042	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$7,147.17				
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$7,261.03				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$180,361.08	\$0.00				
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$42,210.62	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$7,261.03	\$0.00				
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$7,147.17	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$2,845.92	\$0.00				
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$8,479.68	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$4,704.48	\$0.00				
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$38,079.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 3 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 3	\$0.00	\$227,731.62				
				2117-0003	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$0.00	\$760.90				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$51,628.25				
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	RET FA	\$0.00	\$10,968.37				
											1,746,534.84	1,746,534.84
				13/ene./2017	PA 000027	c00043	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
								8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: EDO CTA	\$97.44					\$0.00				
8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 37, Factura: EDO CTA	\$0.00					\$97.44				
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 37, Factura: EDO CTA	\$97.44					\$0.00				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 37, Factura: EDO CTA	\$0.00					\$97.44				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44					\$0.00				
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$97.44				
8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 37 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 27	\$97.44					\$0.00				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 37 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 27	\$0.00					\$97.44				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 37 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 27	\$97.44					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 37 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 27	\$0.00					\$97.44				
								584.64	584.64			
13/ene./2017	000000	c00051		1113-01-01	CTA NO. 57001990014	fondo de ahorro primera qna enero	\$21,936.72	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	fondo ahorra	\$0.00	\$21,936.72				
							21,936.72	21,936.72				
16/ene./2017	PC 000004	c00013	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE	\$1,072.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 4, PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE	\$0.00	\$1,072.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,072.00	1,072.00
16/ene./2017	CG 000004	D00004	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,072.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,072.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 12, Factura: SN	\$1,072.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 12, Factura: SN	\$0.00	\$1,072.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 12, Factura: SN	\$1,072.00	\$0.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 12, Factura: SN	\$0.00	\$1,072.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,072.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,072.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$1,072.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,072.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$1,072.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MAGISTRADO PRESIDNTE, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 4	\$0.00	\$1,072.00
							6,432.00	6,432.00
16/ene./2017	PA 000009	C00014	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2017	PA 000009	c00014	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
16/ene./2017	PA 000009	c00015	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 13, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 13, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 13 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 9	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
16/ene./2017	PA 000010	c00016	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: A2257	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 14, Factura: A2257	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 14, Factura: A2257	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 14, Factura: A2257	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 14 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 10	\$500.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2017	PA 000010	c00016	Pago	8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 14 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 14 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 10	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 14 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 10	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
16/ene./2017	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,000.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,000.00
				8230-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente	Monto Modificado	\$30,000.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33801	Servicios de vigilancia G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2017	GM 000004	P00005	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00
				8230-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente		\$0.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ene./2017	PA 000011	c00017	Pago	8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$2,729.93	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,729.93
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 15 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 11	\$2,729.93	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 15 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 11	\$0.00	\$2,729.93
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 15 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 11	\$2,729.93	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 15 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 11	\$0.00	\$2,729.93
							16,379.58	16,379.58
16/ene./2017	000000	i00003		1113-01-01	CTA NO. 57001990014	aportacion fondo de ahorro	\$21,936.72	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	apprtacion fondo de ahorro	\$0.00	\$21,936.72
							21,936.72	21,936.72
17/ene./2017	IR 000001	i00001	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:1, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:1, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
							3,499,999.96	3,499,999.96
17/ene./2017	PA 000032	c00050	Pago	8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$18,099.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,099.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: s/n	\$18,099.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 42, Factura: s/n	\$0.00	\$18,099.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 42, Factura: s/n	\$18,099.00	\$0.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GD Folio: 42, Factura: s/n	\$0.00	\$18,099.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$18,099.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ene./2017	PA 000032	c00050	Pago	8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,099.00
				8270-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 42 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 32	\$18,099.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 42 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 32	\$0.00	\$18,099.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GP Directo 42 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 32	\$18,099.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 42 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 32	\$0.00	\$18,099.00
							108,594.00	108,594.00
17/ene./2017	000000	E00001		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$222,237.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	isr retenido	\$3,439.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	isr retenio	\$0.00	\$225,676.00
							225,676.00	225,676.00
17/ene./2017	000000	E00002		2117-0003	RETENCION IMSS	pago imss	\$1,521.80	\$0.00
				8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago imss	\$29,638.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	pago imss	\$0.00	\$31,159.94
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,638.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,638.14
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,638.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,638.14
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$29,638.14	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,638.14
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,638.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,638.14
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,638.14
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$29,638.14	\$0.00
							179,350.64	179,350.64
20/ene./2017	PA 000012	c00018	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 241	\$812.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 16, Factura: 241	\$0.00	\$812.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 16, Factura: 241	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000202	JOSE MARIO ROSALES PEREZ	GD Folio: 16, Factura: 241	\$0.00	\$812.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2017	PA 000012	c00018	Pago	8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 16 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 12	\$812.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 16 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 12	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000202	JOSE MARIO ROSALES PEREZ	GP Directo 16 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 12	\$812.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 16 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 12	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
20/ene./2017	PA 000013	c00019	Pago	8240-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 32A	\$928.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 17, Factura: 32A	\$0.00	\$928.00
				5136-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 17, Factura: 32A	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000203	BROSLA BERENICE CORTES TOVAR	GD Folio: 17, Factura: 32A	\$0.00	\$928.00
				8260-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 17 BROSLA BERENICE CORTES TOVAR, Pago: 13	\$928.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 17 BROSLA BERENICE CORTES TOVAR, Pago: 13	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000203	BROSLA BERENICE CORTES TOVAR	GP Directo 17 BROSLA BERENICE CORTES TOVAR, Pago: 13	\$928.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 17 BROSLA BERENICE CORTES TOVAR, Pago: 13	\$0.00	\$928.00
20/ene./2017	PA 000014	c00020	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 011883	\$629.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 18, Factura: 011883	\$0.00	\$629.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 18, Factura: 011883	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 18, Factura: 011883	\$0.00	\$629.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2017	PA 000014	c00020	Pago	8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 18 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 14	\$629.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 18 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 18 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 14	\$629.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 18 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 14	\$0.00	\$629.00
							3,774.00	3,774.00
20/ene./2017	PC 000005	c00021	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017	\$841.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 5, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017	\$0.00	\$841.00
							841.00	841.00
20/ene./2017	CG 000005	d00005	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$325.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$516.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$325.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$516.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 19, Factura: A796	\$325.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 20, Factura: 400114795	\$516.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 19, Factura: A796	\$0.00	\$325.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 20, Factura: 400114795	\$0.00	\$516.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 19, Factura: A796	\$325.00	\$0.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 20, Factura: 400114795	\$516.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 20, Factura: 400114795	\$0.00	\$516.00
				2112-1-000204	SIMPLEMENTE DELI SUC. COLIMA PANINI COLIMENSE, S.A. DE C.V	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 19, Factura: A796	\$0.00	\$325.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$325.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$516.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$325.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$516.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ene./2017	CG 000005	d00005	Comprobación de Gasto	8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$325.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$516.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$325.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$516.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$516.00	\$0.00
				2112-1-000204	SIMPLEMENTE DELI SUC. COLIMA PANINI COLIMENSE, S.A. DE C.V	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$325.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENER DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	\$0.00	\$841.00
							5,046.00	5,046.00
24/ene./2017	PA 000015	c00022	Pago	8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC	\$2,039.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,039.50
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: an	\$2,039.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD Folio: 21, Factura: an	\$0.00	\$2,039.50
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD Folio: 21, Factura: an	\$2,039.50	\$0.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GD Folio: 21, Factura: an	\$0.00	\$2,039.50
				8260-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE	\$2,039.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,039.50
				8270-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP Directo 21 BENITO HERNADEZ ROSAS, Pago: 15	\$2,039.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP Directo 21 BENITO HERNADEZ ROSAS, Pago: 15	\$0.00	\$2,039.50
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GP Directo 21 BENITO HERNADEZ ROSAS, Pago: 15	\$2,039.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 21 BENITO HERNADEZ ROSAS, Pago: 15	\$0.00	\$2,039.50
24/ene./2017	PA 000017	c00025	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,317.68	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,317.68
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: CLCFDI336	\$2,317.68	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ene./2017	PA 000017	c00025	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 23, Factura: CLCFDI336	\$0.00	\$2,317.68
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 23, Factura: CLCFDI336	\$2,317.68	\$0.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 23, Factura: CLCFDI336	\$0.00	\$2,317.68
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,317.68	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,317.68
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 17	\$2,317.68	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 23 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$2,317.68
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 23 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 17	\$2,317.68	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 23 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 17	\$0.00	\$2,317.68
25/ene./2017	PA 000016	c00023	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: sn	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 22, Factura: sn	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 22, Factura: sn	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 22, Factura: sn	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	\$1.16
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$1.16	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	\$1.16				
							6.96	6.96
25/ene./2017	PA 000016	c00024	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 22, Factura: sn	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 22, Factura: sn	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 22, Factura: sn	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 22, Factura: sn	\$0.00	-\$1.16



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/ene./2017	PA 000016	c00024	Cancelación Pago	8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 22 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 16	\$0.00	-\$1.16
				<hr/>				
26/ene./2017	PA 000018	c00026	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	\$1.16
				<hr/>				
26/ene./2017	PA 000018	c00027	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 24, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 24, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2017	PA 000018	c00027	Cancelación Pago	8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 24 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 18	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
26/ene./2017	PA 000019	c00028	Pago	8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC	\$10,645.61	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC	\$0.00	\$10,645.61
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Folio: 25, Factura: A26091	\$10,645.61	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Folio: 25, Factura: A26091	\$0.00	\$10,645.61
				1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	GD Folio: 25, Factura: A26091	\$10,645.61	\$0.00
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GD Folio: 25, Factura: A26091	\$0.00	\$10,645.61
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE	\$10,645.61	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE	\$0.00	\$10,645.61
				8270-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$10,645.61	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$0.00	\$10,645.61
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$10,645.61	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$0.00	\$10,645.61
26/ene./2017	PA 000020	c00029	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 514c12d9	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 26, Factura: 514c12d9	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 26, Factura: 514c12d9	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 26, Factura: 514c12d9	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 26 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 20	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 26 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 20	\$0.00	\$1,044.00
2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 26 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 20	\$1,044.00	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ene./2017	PA 000020	c00029	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 26 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 20	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
26/ene./2017	PA 000066	c00109	Pago	8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,240.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,240.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: a 26092	\$3,240.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 110, Factura: a 26092	\$0.00	\$3,240.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 110, Factura: a 26092	\$3,240.00	\$0.00
				2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GD Folio: 110, Factura: a 26092	\$0.00	\$3,240.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,240.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,240.00
				8270-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 110 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 66	\$3,240.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 110 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 66	\$0.00	\$3,240.00
				2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GP Directo 110 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 66	\$3,240.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 110 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 66	\$0.00	\$3,240.00
							19,440.00	19,440.00
27/ene./2017	PC 000006	c00030	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 6, reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee	\$2,088.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 6, reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee	\$0.00	\$2,088.00
							2,088.00	2,088.00
27/ene./2017	CG 000006	D00006	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,088.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,088.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 27, Factura: ace -00000211	\$2,088.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000006	D00006	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 27, Factura: ace -0000211	\$0.00	\$2,088.00
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 27, Factura: ace -0000211	\$2,088.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 27, Factura: ace -0000211	\$0.00	\$2,088.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,088.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,088.00
				8270-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$2,088.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$2,088.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$2,088.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP reparacion de facia trasera (pegar cuarteadura de la camioneta suburban del tee, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	\$0.00	\$2,088.00
							12,528.00	12,528.00
27/ene./2017	PC 000007	C00031	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 7, COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017	\$445.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 7, COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017	\$0.00	\$445.00
							445.00	445.00
27/ene./2017	CG 000007	D00007	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$445.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$445.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 28, Factura: S000368	\$445.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 28, Factura: S000368	\$0.00	\$445.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 28, Factura: S000368	\$445.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 28, Factura: S000368	\$0.00	\$445.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$445.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$445.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$445.00	\$0.00
8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$445.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	CG 000007	D00007	Comprobación de Gasto	2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$445.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 7	\$0.00	\$445.00
							2,670.00	2,670.00
27/ene./2017	PA 000021	C00032	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,500.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: A 35329	\$13,500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 29, Factura: A 35329	\$0.00	\$13,500.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 29, Factura: A 35329	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 29, Factura: A 35329	\$0.00	\$13,500.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,500.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 29 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 21	\$13,500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 29 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 29 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 21	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 29 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 21	\$0.00	\$13,500.00
27/ene./2017	PA 000022	C00033	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: FEB62E12	\$41,117.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 30, Factura: FEB62E12	\$0.00	\$41,117.50
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 30, Factura: FEB62E12	\$41,117.50	\$0.00
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 30, Factura: FEB62E12	\$0.00	\$41,117.50
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 30 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 22	\$41,117.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 30 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 22	\$0.00	\$41,117.50
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 30 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 22	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 30 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 22	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 30 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 22	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	PC 000008	c00035	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 8, REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017	\$1,040.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 8, REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$1,040.00
							1,040.00	1,040.00
27/ene./2017	CG 000008	d00008	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,040.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,040.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$1,040.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,040.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$1,040.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 31, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,040.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,040.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,040.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$1,040.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,040.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$1,040.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP REEMBOLSO DE GASTOS POR REUNION DE TRABAJO DEL ACUERDO DEL DIA 27 DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 8	\$0.00	\$1,040.00
							6,240.00	6,240.00
27/ene./2017	GP 000005	c00046	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,079.16	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$7,261.03	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	GP 000005	c00046	Gasto Pagado	8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,079.16
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,261.03
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 5	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 5	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 5	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 5	\$38,079.16	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 5	\$7,261.03	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$38,079.16
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,261.03
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 5	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 5	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 5	\$7,261.03	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 5	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 5	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 5	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 5	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 5	\$38,079.16	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 5	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,261.03
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 5	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 5	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 5	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 5	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 5	\$0.00	\$38,079.16
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	GP 000005	c00046	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GE	\$38,079.16	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GE	\$7,261.03	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1130	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-1130	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,079.16
				8250-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,261.03
				8270-1101-A01-105-1130	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1130	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$38,079.16	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$7,261.03	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1130	Sueldos G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-1130	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$38,079.16
				8260-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$7,261.03
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$0.00	\$227,731.62
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$51,628.25
				2117-0003	RETENCION IMSS	RET IMSS	\$0.00	\$760.90
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	RET FA	\$0.00	\$10,968.37
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$7,261.03	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 5 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 5	\$38,079.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,746,534.84	1,746,534.84
27/ene./2017	PA 000029	C00047	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: EDO CTA	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 39, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 39, Factura: EDO CTA	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 39, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 29	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 29	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 29	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 39 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 29	\$0.00	\$97.44
							584.64	584.64
27/ene./2017	PA 000019	C00107	Cancelación Pago	8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GC	-\$10,645.61	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GC	\$0.00	-\$10,645.61
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GD Folio: 25, Factura: A26091	-\$10,645.61	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GD Folio: 25, Factura: A26091	\$0.00	-\$10,645.61
				1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	Cancelación GD Folio: 25, Factura: A26091	-\$10,645.61	\$0.00
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	Cancelación GD Folio: 25, Factura: A26091	\$0.00	-\$10,645.61
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GE	-\$10,645.61	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GE	\$0.00	-\$10,645.61
				8270-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	-\$10,645.61	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	Cancelación GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$0.00	-\$10,645.61
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	Cancelación GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	-\$10,645.61	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 25 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 19	\$0.00	-\$10,645.61
							-63,873.66	-63,873.66
27/ene./2017	PA 000065	C00108	Pago	8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC	\$10,645.61	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ene./2017	PA 000065	c00108	Pago	8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC	\$0.00	\$10,645.61
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Folio: 109, Factura: a26091 y a 26092	\$10,645.61	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD Folio: 109, Factura: a26091 y a 26092	\$0.00	\$10,645.61
				1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	GD Folio: 109, Factura: a26091 y a 26092	\$10,645.61	\$0.00
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GD Folio: 109, Factura: a26091 y a 26092	\$0.00	\$10,645.61
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE	\$10,645.61	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE	\$0.00	\$10,645.61
				8270-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP Directo 109 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 65	\$10,645.61	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP Directo 109 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 65	\$0.00	\$10,645.61
				2112-2-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GP Directo 109 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 65	\$10,645.61	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 109 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 65	\$0.00	\$10,645.61
							<u>63,873.66</u>	<u>63,873.66</u>
30/ene./2017	GP 000002	c00037	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$753.03	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.03
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 2	\$753.03	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 2	\$0.00	\$753.03
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 2	\$753.03	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 2	\$0.00	\$753.03
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$753.03	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.03
				8270-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 2 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 2	\$753.03	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 2 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 2	\$0.00	\$753.03
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 2 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 2	\$753.03	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 2 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 2	\$0.00	\$753.03
							<u>4,518.18</u>	<u>4,518.18</u>
30/ene./2017	PA 000024	c00038	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 20798	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 33, Factura: 20798	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 33, Factura: 20798	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 33, Factura: 20798	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ene./2017	PA 000024	c00038	Pago	8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 24	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 24	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 33 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 24	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
30/ene./2017	PA 000025	c00039	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,695.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,695.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 11031	\$1,695.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 34, Factura: 11031	\$0.00	\$1,695.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 34, Factura: 11031	\$1,695.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 34, Factura: 11031	\$0.00	\$1,695.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,695.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,695.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 25	\$1,695.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$1,695.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 25	\$1,695.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 34 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 25	\$0.00	\$1,695.00
							10,170.00	10,170.00
31/ene./2017	PA 000023	c00036	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$1,342.55	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,342.55
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: MXR3069949	\$1,342.55	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 32, Factura: MXR3069949	\$0.00	\$1,342.55
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 32, Factura: MXR3069949	\$1,342.55	\$0.00
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 32, Factura: MXR3069949	\$0.00	\$1,342.55
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$1,342.55	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,342.55
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 32 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 23	\$1,342.55	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 32 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 23	\$0.00	\$1,342.55
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 32 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 23	\$1,342.55	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000023	c00036	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 32 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 23	\$0.00	\$1,342.55
							8,055.30	8,055.30
31/ene./2017	PA 000026	c00040	Pago	8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$2,050.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,050.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: SU3525	\$2,050.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 35, Factura: SU3525	\$0.00	\$2,050.00
				5121-21501	Material impreso e información digital	GD Folio: 35, Factura: SU3525	\$2,050.00	\$0.00
				2112-1-000090	EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV	GD Folio: 35, Factura: SU3525	\$0.00	\$2,050.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$2,050.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,050.00
				8270-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 35 EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV, Pago: 26	\$2,050.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 35 EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$2,050.00
				2112-1-000090	EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV	GP Directo 35 EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV, Pago: 26	\$2,050.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 35 EDITORA DIARIO DE COLIMA SA DE CV, Pago: 26	\$0.00	\$2,050.00
							12,300.00	12,300.00
31/ene./2017	PC 000009	c00041	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 9, COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017	\$618.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 9, COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017	\$0.00	\$618.00
							618.00	618.00
31/ene./2017	CG 000009	d00009	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$618.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$618.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$618.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$618.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$618.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 36, Factura: VARIAS	\$0.00	\$618.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$618.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$618.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2017	CG 000009	d00009	Comprobación de Gasto	8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$618.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$618.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$618.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMPLEMENTO DE GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES ED ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 9	\$0.00	\$618.00
							3,708.00	3,708.00
31/ene./2017	PA 000030	c00048	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 40, Factura: S/N	\$0.00	\$348.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 30	\$348.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 30	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 30	\$348.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 40 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 30	\$0.00	\$348.00
31/ene./2017	PA 000031	c00049	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$313.47	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$313.47
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: EDO CTA	\$313.47	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 41, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$313.47
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 41, Factura: EDO CTA	\$313.47	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 41, Factura: EDO CTA	\$0.00	\$313.47
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$313.47	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$313.47
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 31	\$313.47	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$313.47
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 31	\$313.47	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ene./2017	PA 000031	c00049	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 41 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 31	\$0.00	\$313.47
							1,880.82	1,880.82
31/ene./2017	000000	100002		4319-01-001 1112-01-01	INTERESES CTA, 3169 CUENTA NO. 0135113169	INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2017 INTERESES DEL MES DE ENERO DE 2017	\$0.00 \$313.47	\$313.47 \$0.00
							313.47	313.47
31/ene./2017	000000	100004		4319-02-001 1113-01-01	CTA. INBURSA NO. 0014 CTA NO. 57001990014	intereses intereses	\$0.00 \$4,046.83	\$4,046.83 \$0.00
							4,046.83	4,046.83
01/feb./2017	GP 000006	c00052	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$2,109.54	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$597.93	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,109.54
				8220-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$597.93
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 6	\$2,109.54	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 6	\$597.93	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,109.54
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 6	\$0.00	\$597.93
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 6	\$597.93	\$0.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 6	\$2,109.54	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 6	\$0.00	\$597.93
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 6	\$0.00	\$2,109.54
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$2,109.54	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$597.93	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,109.54
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$597.93
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$2,109.54	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$597.93	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$0.00	\$2,109.54
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$0.00	\$597.93
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$597.93	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$2,109.54	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 6 miguel angel cardona orozco, Pago: 6	\$0.00	\$2,591.03
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$116.44
							16,244.82	16,244.82
01/feb./2017	PC 000010	c00053	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 10, suscripcion anual revista voz y voto	\$600.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	PC 000010	c00053	Gasto por Comprobar	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 10, suscripcion anual revista voz y voto	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
01/feb./2017	CG 000010	D00010	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$600.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$600.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 43, Factura: 800	\$600.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 43, Factura: 800	\$0.00	\$600.00
				5121-21501	Material impreso e información digital	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 43, Factura: 800	\$600.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 43, Factura: 800	\$0.00	\$600.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$600.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$600.00
				8270-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP suscripcion anual revista voz y voto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$600.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP suscripcion anual revista voz y voto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$600.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP suscripcion anual revista voz y voto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$600.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP suscripcion anual revista voz y voto, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 10	\$0.00	\$600.00
							3,600.00	3,600.00
01/feb./2017	PA 000033	C00054	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$270.90	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$260.83	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$57.86	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$52.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$312.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$270.90
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$260.83
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$57.86
				8220-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$52.00
				8220-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$312.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	PA 000033	c00054	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 44, Factura: pose/37758642	\$90.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 45, Factura: pose/37746917	\$270.90	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 46, Factura: 01 FSEV645	\$260.83	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 47, Factura: FSEV645	\$57.86	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 48, Factura: FC 379023	\$52.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 49, Factura: COLG-145954	\$312.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 44, Factura: pose/37758642	\$0.00	\$90.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 45, Factura: pose/37746917	\$0.00	\$270.90
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 46, Factura: 01	\$0.00	\$260.83
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 47, Factura: FSEV645	\$0.00	\$57.86
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 48, Factura: FC 379023	\$0.00	\$52.00
				8240-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 49, Factura: COLG-145954	\$0.00	\$312.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 44, Factura: pose/37758642	\$90.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 45, Factura: pose/37746917	\$270.90	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 46, Factura: 01	\$260.83	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 47, Factura: FSEV645	\$57.86	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 48, Factura: FC 379023	\$52.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 49, Factura: COLG-145954	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 44, Factura: pose/37758642	\$0.00	\$90.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 45, Factura: pose/37746917	\$0.00	\$270.90
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 46, Factura: 01	\$0.00	\$260.83
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 47, Factura: FSEV645	\$0.00	\$57.86
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 48, Factura: FC 379023	\$0.00	\$52.00
				2112-1-000025	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 49, Factura: COLG-145954	\$0.00	\$312.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$270.90	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$260.83	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$57.86	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$52.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$312.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	PA 000033	c00054	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$270.90
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$260.83
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$57.86
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$52.00
				8250-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$312.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$90.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$270.90	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$260.83	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$57.86	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$52.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$312.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$90.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$270.90
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$260.83
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$57.86
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$52.00
				8260-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$312.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$52.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$360.90	\$0.00
				2112-1-000025	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$312.00	\$0.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$318.69	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 33	\$0.00	\$1,043.59
							6,261.54	6,261.54
01/feb./2017	PC 000011	c00055	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 11, COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 11, COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
01/feb./2017	CG 000011	D00011	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,000.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/feb./2017	CG 000011	D00011	Comprobación de Gasto	8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 50, Factura: 39003	\$2,000.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 50, Factura: 39003	\$0.00	\$2,000.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 50, Factura: 39003	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-000038	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 50, Factura: 39003	\$0.00	\$2,000.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,000.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,000.00
				8270-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$2,000.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-000038	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$2,000.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMIDA REUNION DE TRABAJO TODO EL PERSONAL Y MAGISTRADOS DEL TEE, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 11	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
01/feb./2017	GP 000007	C00056	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$23,145.02	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,145.02
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 7	\$23,145.02	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 7	\$0.00	\$23,145.02
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 7	\$23,145.02	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 7	\$0.00	\$23,145.02
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$23,145.02	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,145.02
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 7 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 7	\$23,145.02	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 7 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 7	\$0.00	\$23,145.02
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 7 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 7	\$23,145.02	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 7 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 7	\$0.00	\$20,010.00				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET POR SALARIOS	\$0.00	\$3,135.02				
							138,870.12	138,870.12
08/feb./2017	PA 000034	C00057	Pago	8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$9,944.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,944.00
				8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 190931201381	\$9,944.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2017	PA 000034	c00057	Pago	8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 51, Factura: 190931201381	\$0.00	\$9,944.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Folio: 51, Factura: 190931201381	\$9,944.00	\$0.00
				2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 51, Factura: 190931201381	\$0.00	\$9,944.00
				8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$9,944.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,944.00
				8270-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$9,944.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$0.00	\$9,944.00
				2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$9,944.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 51 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 34	\$0.00	\$9,944.00
							59,664.00	59,664.00
08/feb./2017	PA 000035	c00058	Pago	8240-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$754.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$754.00
				8250-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 316	\$754.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 316	\$0.00	\$754.00
				5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 52, Factura: 316	\$754.00	\$0.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GD Folio: 52, Factura: 316	\$0.00	\$754.00
				8260-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$754.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$754.00
				8270-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 52 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 35	\$754.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 52 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 35	\$0.00	\$754.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GP Directo 52 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 35	\$754.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 52 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 35	\$0.00	\$754.00
							4,524.00	4,524.00
08/feb./2017	PA 000036	c00059	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/feb./2017	PA 000036	c00059	Pago	8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: a 2321	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 53, Factura: a 2321	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 53, Factura: a 2321	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 53, Factura: a 2321	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 53 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 36	\$500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 53 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 36	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 53 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 36	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 53 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 36	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
09/feb./2017	PA 000037	c00060	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$35.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$95.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$72.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3990E	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$20.00	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$599.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$35.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$95.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$72.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2017	PA 000037	c00060	Pago	8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00
				8220-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$20.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$599.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 57, Factura: pose/37795194	\$529.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 54, Factura: iwaaj128287	\$23.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 56, Factura: 070217-081	\$35.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 59, Factura: 56194	\$95.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 61, Factura: icaas196244	\$72.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 60, Factura: 175214973	\$100.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 58, Factura: 01-038615	\$20.00	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 55, Factura: icaas196250	\$599.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 57, Factura: pose/37795194	\$0.00	\$529.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 54, Factura: iwaaj128287	\$0.00	\$23.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 56, Factura: 070217-081	\$0.00	\$35.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 59, Factura: 56194	\$0.00	\$95.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 61, Factura: icaas196244	\$0.00	\$72.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 60, Factura: 175214973	\$0.00	\$100.00
				8240-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 58, Factura: 01-038615	\$0.00	\$20.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 55, Factura: icaas196250	\$0.00	\$599.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 54, Factura: iwaaj128287	\$23.00	\$0.00
				1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 55, Factura: icaas196250	\$599.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 56, Factura: 070217-081	\$35.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 57, Factura: pose/37795194	\$529.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 58, Factura: 01-038615	\$20.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 59, Factura: 56194	\$95.00	\$0.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 60, Factura: 175214973	\$100.00	\$0.00
				5131-31301	Agua	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 61, Factura: icaas196244	\$72.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 54, Factura: iwaaj128287	\$0.00	\$23.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2017	PA 000037	c00060	Pago	2112-2-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 55, Factura: icaas196250	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 56, Factura: 070217-081	\$0.00	\$35.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 57, Factura: pose/37795194	\$0.00	\$529.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 58, Factura: 038615	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 59, Factura: 56194	\$0.00	\$95.00
				2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 60, Factura: 175214973	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 61, Factura: icaas196244	\$0.00	\$72.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$23.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$35.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$95.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$72.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$20.00	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$599.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$23.00
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$35.00
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$95.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$72.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$20.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$599.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$529.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$23.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$35.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$95.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$72.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$100.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$20.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/feb./2017	PA 000037	c00060	Pago	8270-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$599.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$529.00
				8260-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$23.00
				8260-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$35.00
				8260-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$95.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$72.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$100.00
				8260-1103-A01-105-3990€	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$20.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$599.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$529.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$95.00	\$0.00
				2112-2-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$599.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$100.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 37	\$0.00	\$1,473.00
							8,838.00	8,838.00
09/feb./2017	PA 000038	c00061	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$3,157.62	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,157.62
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 560	\$3,157.62	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 62, Factura: 560	\$0.00	\$3,157.62
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 62, Factura: 560	\$3,157.62	\$0.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 62, Factura: 560	\$0.00	\$3,157.62
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$3,157.62	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,157.62
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 62 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 38	\$3,157.62	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 62 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$3,157.62
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 62 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 38	\$3,157.62	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 62 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 38	\$0.00	\$3,157.62
							18,945.72	18,945.72



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
10/feb./2017	GP 000008	c00062	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$2,161.42	\$0.00				
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,161.42				
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 8	\$2,161.42	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,161.42				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 8	\$2,161.42	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 8	\$0.00	\$2,161.42				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$2,161.42	\$0.00				
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,161.42				
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 8 ignacio lopez martinez, Pago: 8	\$2,161.42	\$0.00				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 8 ignacio lopez martinez, Pago: 8	\$0.00	\$2,161.42				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 8 ignacio lopez martinez, Pago: 8	\$2,161.42	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 8 ignacio lopez martinez, Pago: 8	\$0.00	\$2,052.31				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret	\$0.00	\$109.11				
											12,968.52	12,968.52
				13/feb./2017	GP 000012	c00100	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
								8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
8240-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,079.16					\$0.00				
8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17					\$0.00				
8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$7,261.03					\$0.00				
8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$180,361.08				
8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$42,210.62				
8220-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,845.92				
8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,479.68				
8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,704.48				
8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00					\$38,079.16				
8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,147.17				
8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,261.03				
8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$180,361.08					\$0.00				
8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$42,210.62					\$0.00				
8250-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 12	\$2,845.92					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 12	\$8,479.68					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 12	\$4,704.48					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 12	\$38,079.16					\$0.00				
8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 12	\$7,147.17					\$0.00				
8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 12	\$7,261.03					\$0.00				
8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00					\$180,361.08				
8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00					\$42,210.62				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2017	GP 000012	c00100	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,079.16
				8240-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,261.03
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 12	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 12	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 12	\$7,261.03	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 12	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 12	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 12	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 12	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 12	\$38,079.16	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 12	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,261.03
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 12	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 12	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 12	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 12	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 12	\$0.00	\$38,079.16
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GE	\$38,079.16	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GE	\$7,261.03	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-1540	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,079.16
				8250-1101-A01-105-1340	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-1310	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,261.03
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540	Despensa G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$8,479.68	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/feb./2017	GP 000012	c00100	Gasto Pagado	8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$38,079.16	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$7,261.03	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$38,079.16
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$7,261.03
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$7,261.03	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$38,079.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 12 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 12	\$0.00	\$227,731.62
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$51,628.25
				2117-0003	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$0.00	\$760.91
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO		\$0.00	\$10,968.36
							1,746,534.84	1,746,534.84
13/feb./2017	PA 000060	c00101	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: S/N	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 104, Factura: S/N	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 104, Factura: S/N	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 104, Factura: S/N	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 60	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 60	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 60	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 104 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 60	\$0.00	\$97.44



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							584.64	584.64
14/feb./2017	PA 000039	c00063	Pago	8240-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 63, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 63, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 63, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$1.16	\$0.00
				8260-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
14/feb./2017	PA 000039	c00064	Cancelación Pago	8240-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GD Folio: 63, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	Cancelación GD Folio: 63, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 63, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	-\$1.16	\$0.00
				8260-1101-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	Cancelación GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 63 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 39	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
14/feb./2017	GP 000009	c00065	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$376.51	\$0.00
				8220-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.51
				8250-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 9	\$376.51	\$0.00
				8240-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 9	\$0.00	\$376.51
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 9	\$376.51	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 9	\$0.00	\$376.51
				8260-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$376.51	\$0.00
				8250-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.51



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2017	GP 000009	c00065	Gasto Pagado	8270-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 9 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 9	\$376.51	\$0.00
				8260-1101-A01-105-12203	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 9 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 9	\$0.00	\$376.51
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 9 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 9	\$376.51	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 9 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 9	\$0.00	\$376.51
							2,259.06	2,259.06
14/feb./2017	PA 000040	c00066	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 64, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 64, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 64, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	\$1.16
14/feb./2017	PA 000040	c00067	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 64, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 64, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 64, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 64, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	-\$1.16



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/feb./2017	PA 000040	c00067	Cancelación Pago	2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 64 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 40	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
14/feb./2017	IR 000002	100006	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:2, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
							3,499,999.96	3,499,999.96
15/feb./2017	GP 000010	c00068	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$376.51	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.51
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 10	\$376.51	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 10	\$0.00	\$376.51
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 10	\$376.51	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 10	\$0.00	\$376.51
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$376.51	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.51
				8270-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 10 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 10	\$376.51	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 10 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 10	\$0.00	\$376.51
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 10 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 10	\$376.51	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 10 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 10	\$0.00	\$376.51
15/feb./2017	PA 000041	c00069	Pago	8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$773.88	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$773.88
				8250-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: mxr3087301	\$773.88	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 65, Factura: mxr3087301	\$0.00	\$773.88
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 65, Factura: mxr3087301	\$773.88	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/feb./2017	PA 000041	c00069	Pago	2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 65, Factura: mxr3087301	\$0.00	\$773.88
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$773.88	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$773.88
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 65 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 41	\$773.88	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 65 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 41	\$0.00	\$773.88
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 65 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 41	\$773.88	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 65 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 41	\$0.00	\$773.88
							4,643.28	4,643.28
16/feb./2017	PC 000012	c00070	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 12, pago del celular del magistrado presidente	\$1,074.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 12, pago del celular del magistrado presidente	\$0.00	\$1,074.00
							1,074.00	1,074.00
16/feb./2017	CG 000012	D00012	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,074.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,074.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 66, Factura: 2213	\$1,074.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 66, Factura: 2213	\$0.00	\$1,074.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 66, Factura: 2213	\$1,074.00	\$0.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 66, Factura: 2213	\$0.00	\$1,074.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,074.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,074.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP pago del celular del magistrado presidente, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$1,074.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP pago del celular del magistrado presidente, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP pago del celular del magistrado presidente, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$1,074.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP pago del celular del magistrado presidente, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 12	\$0.00	\$1,074.00
			6,444.00	6,444.00				
16/feb./2017	PA 000042	c00071	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$64.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$48.95	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2017	PA 000042	c00071	Pago	8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,020.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$150.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$329.70	\$0.00
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$406.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$64.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$48.95
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,020.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$150.00
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$329.70
				8220-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$406.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 68, Factura: POSE/38145909	\$64.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 71, Factura: FSEV 775	\$48.95	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 72, Factura: 2639	\$1,020.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 67, Factura: IWAAJ128976	\$178.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 69, Factura: HUJC 4320	\$150.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 70, Factura: HAIJ68240	\$329.70	\$0.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 73, Factura: 2519	\$406.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 68, Factura: POSE/38145909	\$0.00	\$64.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 71, Factura: FSEV 775	\$0.00	\$48.95
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 72, Factura: 2639	\$0.00	\$1,020.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 67, Factura: IWAAJ128976	\$0.00	\$178.00
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 69, Factura: HUJC 4320	\$0.00	\$150.00
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 70, Factura: HAIJ68240	\$0.00	\$329.70
				8240-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 73, Factura: 2519	\$0.00	\$406.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 67, Factura: IWAAJ128976	\$178.00	\$0.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 68, Factura: POSE/38145909	\$64.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2017	PA 000042	c00071	Pago	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 69, Factura: HUJC 4320	\$150.00	\$0.00
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 70, Factura: HAIJ68240	\$329.70	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 71, Factura: FSEV 775	\$48.95	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 72, Factura: 2639	\$1,020.00	\$0.00
				5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 73, Factura: 2519	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 67, Factura: IWAAJ128976	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 68, Factura: POSE/38145909	\$0.00	\$64.00
				2112-1-000199	hiram urzua jimenez	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 69, Factura: HUJC 4320	\$0.00	\$150.00
				2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 70, Factura: HAIJ68240	\$0.00	\$329.70
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 71, Factura: FSEV 775	\$0.00	\$48.95
				2112-1-000163	SERGIO CONTRERAS OCHOA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 72, Factura: 2639	\$0.00	\$1,020.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 73, Factura: 2519	\$0.00	\$406.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$64.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$48.95	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,020.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$150.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$329.70	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$406.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$64.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$48.95
				8250-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,020.00
				8250-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$150.00
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$329.70
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$406.00
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$64.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$48.95	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2017	PA 000042	C00071	Pago	8270-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$1,020.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$178.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$150.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$329.70	\$0.00
				8270-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$406.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$64.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$48.95
				8260-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$1,020.00
				8260-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$178.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$150.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$329.70
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$406.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$64.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000199	hiram urzua jimenez	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$150.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$48.95	\$0.00
				2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$329.70	\$0.00
				2112-1-000163	SERGIO CONTRERAS OCHOA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$1,020.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 42	\$0.00	\$2,196.65
							<u>13,179.90</u>	<u>13,179.90</u>
16/feb./2017	PC 000013	C00072	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 13, gastos de representacion del mes de enero de 2017	\$1,333.99	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 13, gastos de representacion del mes de enero de 2017	\$0.00	\$1,333.99
							<u>1,333.99</u>	<u>1,333.99</u>
16/feb./2017	CG 000013	D00013	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$419.99	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$166.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$748.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$419.99
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$166.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/feb./2017	CG 000013	000013	Comprobación de Gasto	8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$748.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 74, Factura: 460	\$419.99	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 75, Factura: j5634	\$166.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 76, Factura: a012004	\$748.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 74, Factura: 460	\$0.00	\$419.99
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 75, Factura: j5634	\$0.00	\$166.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 76, Factura: a012004	\$0.00	\$748.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 74, Factura: 460	\$419.99	\$0.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 75, Factura: j5634	\$166.00	\$0.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 76, Factura: a012004	\$748.00	\$0.00
				2112-1-000056	ALEJANDRA DEL CARMEN MADRIGAL RIVA	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 74, Factura: 460	\$0.00	\$419.99
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 75, Factura: j5634	\$0.00	\$166.00
				2112-1-000063	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 76, Factura: a012004	\$0.00	\$748.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$419.99	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$166.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$748.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$419.99
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$166.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$748.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$419.99	\$0.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$166.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$748.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$419.99
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$166.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$748.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$166.00	\$0.00
				2112-1-000056	ALEJANDRA DEL CARMEN MADRIGAL RIVA	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$419.99	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/feb./2017	CG 000013	D00013	Comprobación de Gasto	2112-1-000063	FELIPE DE JESUS SANTANA LINARES	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$748.00	\$0.00				
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP gastos de representacion del mes de enero de 2017, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 13	\$0.00	\$1,333.99				
							8,003.94	8,003.94				
16/feb./2017	PA 000043	C00073	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 77, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 77, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 77, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$0.00	\$1.16				
											6.96	6.96
				16/feb./2017	PA 000043	C00074	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$1.16				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 77, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 77, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 77, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	-\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$0.00					-\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	-\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 77 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 43	\$0.00					-\$1.16				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6.96	-6.96
16/feb./2017	PA 000044	C00075	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$380.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 0020966399	\$380.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 78, Factura: 0020966399	\$0.00	\$380.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 78, Factura: 0020966399	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 78, Factura: 0020966399	\$0.00	\$380.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$380.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 78 CIAPACOV, Pago: 44	\$380.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 78 CIAPACOV, Pago: 44	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 78 CIAPACOV, Pago: 44	\$380.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 78 CIAPACOV, Pago: 44	\$0.00	\$380.00
							<u>2,280.00</u>	<u>2,280.00</u>
16/feb./2017	000000	C00076		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	traspaso	\$0.00	\$43,873.44
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	traspaso	\$43,873.44	\$0.00
							<u>43,873.44</u>	<u>43,873.44</u>
17/feb./2017	PA 000045	C00077	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 44bb06bd	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 79, Factura: 44bb06bd	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 79, Factura: 44bb06bd	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 79, Factura: 44bb06bd	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 79 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 45	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 79 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 45	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 79 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 45	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 79 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 45	\$0.00	\$1,044.00
							<u>6,264.00</u>	<u>6,264.00</u>
17/feb./2017	PA 000046	C00078	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2017	PA 000046	c00078	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 80, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
17/feb./2017	PA 000046	c00079	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 80, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 80, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$0.00	-\$1.16
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	-\$1.16	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 80 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 46	\$0.00	-\$1.16				
							-6.96	-6.96
17/feb./2017	PA 000047	c00080	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$14,021.61	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,021.61
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 4187657	\$14,021.61	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 81, Factura: 4187657	\$0.00	\$14,021.61
				5137-37101	Pasajes aéreos	GD Folio: 81, Factura: 4187657	\$14,021.61	\$0.00
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GD Folio: 81, Factura: 4187657	\$0.00	\$14,021.61



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2017	PA 000047	c00080	Pago	8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$14,021.61	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,021.61
				8270-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 81 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 47	\$14,021.61	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 81 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$14,021.61
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GP Directo 81 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 47	\$14,021.61	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 81 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 47	\$0.00	\$14,021.61
17/feb./2017	PA 000061	c00102	Pago	8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$9,479.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,479.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: S/N	\$9,479.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 105, Factura: S/N	\$0.00	\$9,479.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 105, Factura: S/N	\$9,479.00	\$0.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GD Folio: 105, Factura: S/N	\$0.00	\$9,479.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$9,479.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,479.00
				8270-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 105 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 61	\$9,479.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 105 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 61	\$0.00	\$9,479.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GP Directo 105 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 61	\$9,479.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 105 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 61	\$0.00	\$9,479.00
17/feb./2017	000000	E00004		8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	imss	\$14,555.94	\$0.00
				2117-0003	RETENCION IMSS	imms	\$1,521.80	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	imss	\$0.00	\$16,077.74
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,555.94	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,555.94
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,555.94	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,555.94
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,555.94	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,555.94
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,555.94	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/feb./2017	000000	E00004		8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,555.94
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,555.94
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,555.94	\$0.00
							88,857.44	88,857.44
17/feb./2017	000000	E00005		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$103,257.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	isr retenido arrendamiento	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	isr retenido	\$0.00	\$106,802.00
							106,802.00	106,802.00
20/feb./2017	PC 000014	C00081	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 14, VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
20/feb./2017	CG 000014	D00014	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$488.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$488.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$488.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$488.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$488.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 82, Factura: VARIAS	\$0.00	\$488.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$488.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$488.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$488.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$488.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$488.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP VIATICOS A LA IUADAD DE MEXICO PARA EL IFNORME, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 14	\$0.00	\$488.00
							2,928.00	2,928.00
20/feb./2017	000000	E00003		1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	DEVOLUCION	\$0.00	\$2,512.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	000000	E00003		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	DEVOLUCION	\$2,512.00	\$0.00
							2,512.00	2,512.00
20/feb./2017	PA 000048	c00082	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
20/feb./2017	PA 000048	c00083	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 83, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 83, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 83, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 83 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 48	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb./2017	PA 000049	c00084	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 84, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 84, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 84, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$0.00	\$1.16				
				<hr/>							6.96	6.96
				20/feb./2017	PA 000049	c00085	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$1.16				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 84, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 84, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 84, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	-\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$0.00					-\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	-\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 84 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 49	\$0.00					-\$1.16				
<hr/>								-6.96	-6.96			
20/feb./2017	PA 000050	c00086	Pago					8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/feb./2017	PA 000050	c00086	Pago	8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 85, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 85, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 85, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$0.00	\$1.16				
											6.96	6.96
				20/feb./2017	PA 000050	c00087	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$1.16				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 85, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 85, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 85, Factura: s/n	-\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 85, Factura: s/n	\$0.00					-\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	-\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$0.00					-\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	-\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 85 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 50	\$0.00					-\$1.16				
								-6.96	-6.96			
20/feb./2017	PA 000051	c00088	Pago	8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC	\$10,440.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,440.00				
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 50ADCDC6	\$10,440.00	\$0.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Tribunal Electoral del Estado Colima LIBRO DIARIO

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000051	c00088	Pago	8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD Folio: 86, Factura: 50ADCDC6	\$0.00	\$10,440.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD Folio: 86, Factura: 50ADCDC6	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-000205	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV	GD Folio: 86, Factura: 50ADCDC6	\$0.00	\$10,440.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE	\$10,440.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$10,440.00
				8270-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP Directo 86 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 51	\$10,440.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP Directo 86 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-000205	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV	GP Directo 86 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 51	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 86 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 51	\$0.00	\$10,440.00
							62,640.00	62,640.00
20/feb./2017	PA 000052	c00089	Pago	8240-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$72.72	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$261.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$22.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$201.01	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$248.99	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$406.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3150	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$170.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$72.72
				8220-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$261.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$22.00
				8220-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$201.01
				8220-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$248.99
				8220-1103-A01-105-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$406.00
				8220-1103-A01-105-3150	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000052	c00089	Pago	8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$170.00
				8250-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 87, Factura: POSE/38244086	\$72.72	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 88, Factura: POSE/38213920	\$261.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 89, Factura: 5307317	\$180.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 94, Factura: 383548	\$22.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 90, Factura: ICAAS198303	\$201.01	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 91, Factura: ICAAS198304	\$248.99	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 95, Factura: 152 3835312	\$406.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3150	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 93, Factura: FC 3835312	\$100.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 92, Factura: S/	\$170.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 87, Factura: POSE/38244086	\$0.00	\$72.72
				8240-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 88, Factura: POSE/38213920	\$0.00	\$261.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 89, Factura: 5307317	\$0.00	\$180.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 94, Factura: 383548	\$0.00	\$22.00
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 90, Factura: ICAAS198303	\$0.00	\$201.01
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 91, Factura: ICAAS198304	\$0.00	\$248.99
				8240-1103-A01-105-2960	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 95, Factura: 152 3835312	\$0.00	\$406.00
				8240-1103-A01-105-3150	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 93, Factura: FC 3835312	\$0.00	\$100.00
				8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 92, Factura: S/	\$0.00	\$170.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 87, Factura: POSE/38244086	\$72.72	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 88, Factura: POSE/38213920	\$261.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 89, Factura: 5307317	\$180.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 90, Factura: ICAAS198303	\$201.01	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 91, Factura: ICAAS198304	\$248.99	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 92, Factura: S/	\$170.00	\$0.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 93, Factura: FC 3835312	\$100.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 94, Factura: 383548	\$22.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000052	c00089	Pago	5129-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 95, Factura: 152	\$406.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 87, Factura: POSE/38244086	\$0.00	\$72.72
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 88, Factura: POSE/38213920	\$0.00	\$261.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 89, Factura: 5307317	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 90, Factura: ICAAS198303	\$0.00	\$201.01
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 91, Factura: ICAAS198304	\$0.00	\$248.99
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 92, Factura: S/	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 93, Factura: FC 3835312	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 94, Factura: 383548	\$0.00	\$22.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 95, Factura: 152	\$0.00	\$406.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$72.72	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$261.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$22.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$201.01	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$248.99	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$406.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$170.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$72.72
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$261.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$22.00
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$201.01
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$248.99
				8250-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$406.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$170.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$72.72	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/feb./2017	PA 000052	c00089	Pago	8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$261.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$180.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$22.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$201.01	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$248.99	\$0.00
				8270-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$406.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$100.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39905	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$170.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$72.72
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$261.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$180.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$22.00
				8260-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$201.01
				8260-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$248.99
				8260-1103-A01-105-29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$406.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$100.00
				8260-1103-A01-105-39905	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$170.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$333.72	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$450.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$756.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 52	\$0.00	\$1,661.72
							9,970.32	9,970.32
22/feb./2017	PA 000053	c00090	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	GC	\$406.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$406.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 00000247	\$406.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la informacion G. Corriente	GD Folio: 96, Factura: 00000247	\$0.00	\$406.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/feb./2017	PA 000053	c00090	Pago	5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 96, Factura: 00000247	\$406.00	\$0.00				
				2112-1-000202	JOSE MARIO ROSALES PEREZ	GD Folio: 96, Factura: 00000247	\$0.00	\$406.00				
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$406.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$406.00				
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 96 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 53	\$406.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 96 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 53	\$0.00	\$406.00				
				2112-1-000202	JOSE MARIO ROSALES PEREZ	GP Directo 96 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 53	\$406.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 96 JOSE MARIO ROSALES PEREZ, Pago: 53	\$0.00	\$406.00				
											2,436.00	2,436.00
				24/feb./2017	GP 000011	c00091	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$5,333.14	\$0.00
8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00					\$5,333.14				
8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 11	\$5,333.14					\$0.00				
8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 11	\$0.00					\$5,333.14				
5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 11	\$5,333.14					\$0.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 11	\$0.00					\$5,333.14				
8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$5,333.14					\$0.00				
8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00					\$5,333.14				
8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 11 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 11	\$5,333.14					\$0.00				
8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 11 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 11	\$0.00					\$5,333.14				
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 11 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 11	\$5,333.14					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 11 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 11	\$0.00					\$5,000.00				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00					\$333.14				
							31,998.84	31,998.84				
24/feb./2017	PA 000054	c00092	Pago	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00				
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: s/n	\$629.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 97, Factura: s/n	\$0.00	\$629.00				
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 97, Factura: s/n	\$629.00	\$0.00				
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 97, Factura: s/n	\$0.00	\$629.00				
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/feb./2017	PA 000054	c00092	Pago	8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 97 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 54	\$629.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 97 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 97 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 54	\$629.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 97 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 54	\$0.00	\$629.00
							3,774.00	3,774.00
24/feb./2017	PA 000055	c00093	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 080317020020851	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 98, Factura: 080317020020851	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 98, Factura: 080317020020851	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 98, Factura: 080317020020851	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 55	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 55	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 98 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 55	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
24/feb./2017	PA 000056	c00094	Pago	8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$239.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$239.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: s/n	\$239.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 99, Factura: s/n	\$0.00	\$239.00
				5121-21501	Material impreso e información digital	GD Folio: 99, Factura: s/n	\$239.00	\$0.00
				2112-1-000205	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV	GD Folio: 99, Factura: s/n	\$0.00	\$239.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$239.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$239.00
				8270-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 99 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 56	\$239.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 99 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$239.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
24/feb./2017	PA 000056	c00094	Pago	2112-1-000205	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV	GP Directo 99 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 56	\$239.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 99 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, SA DE CV, Pago: 56	\$0.00	\$239.00				
							1,434.00	1,434.00				
24/feb./2017	PA 000057	c00095	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$1,158.84	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,158.84				
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 769	\$1,158.84	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 100, Factura: 769	\$0.00	\$1,158.84				
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 100, Factura: 769	\$1,158.84	\$0.00				
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 100, Factura: 769	\$0.00	\$1,158.84				
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$1,158.84	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,158.84				
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 100 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 57	\$1,158.84	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 100 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$1,158.84				
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 100 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 57	\$1,158.84	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 100 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 57	\$0.00	\$1,158.84				
											6,953.04	6,953.04
				27/feb./2017	000000	c00096		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	TRASPASO	\$0.00	\$21,936.72
1113-01-01	CTA NO. 57001990014	TRASPASO	\$21,936.72					\$0.00				
							21,936.72	21,936.72				
27/feb./2017	PA 000058	c00097	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50				
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 0B6DEE	\$41,117.50	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 101, Factura: 0B6DEE	\$0.00	\$41,117.50				
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 101, Factura: 0B6DEE	\$41,117.50	\$0.00				
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 101, Factura: 0B6DEE	\$0.00	\$41,117.50				
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50				
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 101 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 58	\$41,117.50	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 101 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 58	\$0.00	\$41,117.50				
2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 101 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 58	\$41,117.50	\$0.00								



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2017	PA 000058	c00097	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 101 JAZMIN MAGANA BAUTISTA, Pago: 58	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 101 JAZMIN MAGANA BAUTISTA, Pago: 58	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
27/feb./2017	PA 000059	c00098	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,500.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: A36052	\$13,500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 102, Factura: A36052	\$0.00	\$13,500.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 102, Factura: A36052	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 102, Factura: A36052	\$0.00	\$13,500.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,500.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 102 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 59	\$13,500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 102 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 59	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 102 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 59	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 102 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 59	\$0.00	\$13,500.00
							81,000.00	81,000.00
27/feb./2017	PC 000015	c00099	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 15, GASTOS POR COMPROBAR	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
27/feb./2017	CG 000015	D00015	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 103, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,000.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,000.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,000.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$1,000.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,000.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2017	CG 000015	D00015	Comprobación de Gasto	2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$1,000.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS POR COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 15	\$0.00	\$1,000.00
							6,000.00	6,000.00
27/feb./2017	GP 000013	C00103	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.67	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,825.04	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.67
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,825.04
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 13	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 13	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 13	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 13	\$38,351.67	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 13	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 13	\$8,825.04	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$38,351.67
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,825.04
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 13	\$180,361.08	\$0.00
5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 13	\$42,210.62	\$0.00				
5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 13	\$8,825.04	\$0.00				
5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 13	\$7,147.17	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/feb./2017	GP 000013	c00103	Gasto Pagado	5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 13	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 13	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 13	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 13	\$38,351.67	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 13	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,825.04
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 13	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 13	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 13	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 13	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 13	\$0.00	\$38,351.67
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.67	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,825.04	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.67
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,825.04
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$38,351.67	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$8,825.04	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$38,351.67



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/feb./2017	GP 000013	c00103	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$7,147.17				
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$8,825.04				
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$180,361.08	\$0.00				
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$42,210.62	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$8,825.04	\$0.00				
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$7,147.17	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$2,845.92	\$0.00				
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$8,479.68	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$4,704.48	\$0.00				
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$38,351.67	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 13 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 13	\$0.00	\$228,976.42				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr x salarios	\$0.00	\$51,996.11				
				2117-0003	RETENCION IMSS	ret imss	\$0.00	\$984.77				
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	ret fondo de ahorro	\$0.00	\$10,968.36				
											1,757,553.96	1,757,553.96
				27/feb./2017	PA 000062	c00104	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
								8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: edo cuenta	\$97.44					\$0.00				
8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 106, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$97.44				
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 106, Factura: edo cuenta	\$97.44					\$0.00				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 106, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$97.44				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44					\$0.00				
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$97.44				
8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 62	\$97.44					\$0.00				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 62	\$0.00					\$97.44				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 62	\$97.44					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 106 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 62	\$0.00					\$97.44				
								584.64	584.64			
28/feb./2017	PA 000063	c00105	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 107, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00				
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 107, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00				
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 107, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00				
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/feb./2017	PA 000063	C00105	Pago	8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 63	\$348.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 63	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 63	\$348.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 107 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 63	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
28/feb./2017	PA 000064	C00106	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$273.54	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$273.54
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: edo cuenta	\$273.54	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 108, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$273.54
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 108, Factura: edo cuenta	\$273.54	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 108, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$273.54
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$273.54	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$273.54
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 64	\$273.54	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 64	\$0.00	\$273.54
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 64	\$273.54	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 108 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 64	\$0.00	\$273.54
28/feb./2017	000000	100007		4319-01-001	INTERESES CTA, 3169	intereses	\$0.00	\$273.54
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	intereses	\$273.54	\$0.00
							273.54	273.54
28/feb./2017	000000	100008		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	intereses	\$0.00	\$3,903.50
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	intereses	\$3,903.50	\$0.00
							3,903.50	3,903.50
01/mar./2017	GP 000014	C00110	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,550.26	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,550.26
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 14	\$1,550.26	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,550.26
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 14	\$1,550.26	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 14	\$0.00	\$1,550.26
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,550.26	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/mar./2017	GP 000014	c00110	Gasto Pagado	8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,550.26
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 14 miguel angel cardona orozco, Pago: 14	\$1,550.26	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 14 miguel angel cardona orozco, Pago: 14	\$0.00	\$1,550.26
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 14 miguel angel cardona orozco, Pago: 14	\$1,550.26	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 14 miguel angel cardona orozco, Pago: 14	\$0.00	\$1,433.82
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	retencio	\$0.00	\$116.44
							9,301.56	9,301.56
01/mar./2017	PA 000067	c00111	Pago	8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$578.27	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$578.27
				8250-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: mxr3103688	\$578.27	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 111, Factura: mxr3103688	\$0.00	\$578.27
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 111, Factura: mxr3103688	\$578.27	\$0.00
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 111, Factura: mxr3103688	\$0.00	\$578.27
				8260-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$578.27	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$578.27
				8270-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 111 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 67	\$578.27	\$0.00
				8260-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 111 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 67	\$0.00	\$578.27
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 111 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 67	\$578.27	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 111 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 67	\$0.00	\$578.27
							3,469.62	3,469.62
				02/mar./2017	PA 000068	c00112	Pago	8240-1103-A01-105-31401
8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,695.00
8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 110317020029116	\$1,695.00					\$0.00
8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 112, Factura: 110317020029116	\$0.00					\$1,695.00
5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 112, Factura: 110317020029116	\$1,695.00					\$0.00
2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 112, Factura: 110317020029116	\$0.00					\$1,695.00
8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,695.00					\$0.00
8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,695.00
8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 68	\$1,695.00					\$0.00
8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 68	\$0.00					\$1,695.00
2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 68	\$1,695.00					\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/mar./2017	PA 000068	c00112	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 112 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 68	\$0.00	\$1,695.00
							10,170.00	10,170.00
02/mar./2017	PA 000069	c00113	Pago	8240-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$928.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$928.00
				8250-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 889	\$928.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 113, Factura: 889	\$0.00	\$928.00
				5129-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 113, Factura: 889	\$928.00	\$0.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 113, Factura: 889	\$0.00	\$928.00
				8260-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$928.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$928.00
				8270-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 113 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 69	\$928.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 113 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$928.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 113 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 69	\$928.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 113 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 69	\$0.00	\$928.00
							5,568.00	5,568.00
03/mar./2017	GP 000015	c00114	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$2,106.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,106.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 15	\$2,106.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,106.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 15	\$2,106.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 15	\$0.00	\$2,106.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$2,106.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,106.00
				8270-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 15 miguel angel cardona orozco, Pago: 15	\$2,106.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 15 miguel angel cardona orozco, Pago: 15	\$0.00	\$2,106.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 15 miguel angel cardona orozco, Pago: 15	\$2,106.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
03/mar./2017	GP 000015	c00114	Gasto Pagado	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 15 miguel angel cardona orozco, Pago: 15	\$0.00	\$1,993.10				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$112.90				
							12,636.00	12,636.00				
03/mar./2017	GP 000016	c00115	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$2,106.00	\$0.00				
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,106.00				
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 16	\$2,106.00	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,106.00				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 16	\$2,106.00	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 16	\$0.00	\$2,106.00				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$2,106.00	\$0.00				
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,106.00				
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$2,106.00	\$0.00				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$0.00	\$2,106.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$2,106.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$0.00	\$1,993.10				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$112.90				
							12,636.00	12,636.00				
				06/mar./2017	PA 000070	c00117	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00					\$1.16				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: S/N	\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 114, Factura: S/N	\$0.00					\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 114, Factura: S/N	\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 114, Factura: S/N	\$0.00					\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$0.00					\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$0.00					\$1.16				
			6.96					6.96				
06/mar./2017	GP 000017	c00119	Gasto Pagado					8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$23,145.02	\$0.00
								8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,145.02
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 17	\$23,145.02	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
06/mar./2017	GP 000017	c00119	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,145.02				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 17	\$23,145.02	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 17	\$0.00	\$23,145.02				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$23,145.02	\$0.00				
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,145.02				
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 17 PRESTACION DEVENGADA DE AGUINALDO DEL MES DE FEB DE 2017, Pago: 17	\$23,145.02	\$0.00				
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 17 PRESTACION DEVENGADA DE AGUINALDO DEL MES DE FEB DE 2017, Pago: 17	\$0.00	\$23,145.02				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 17 PRESTACION DEVENGADA DE AGUINALDO DEL MES DE FEB DE 2017, Pago: 17	\$23,145.02	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 17 PRESTACION DEVENGADA DE AGUINALDO DEL MES DE FEB DE 2017, Pago: 17	\$0.00	\$20,010.00				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$3,135.02				
											138,870.12	138,870.12
				07/mar./2017	GP 000016	c00116	Cancelación Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	-\$2,106.00	\$0.00
								8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$2,106.00
8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 16	-\$2,106.00					\$0.00				
8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 16	\$0.00					-\$2,106.00				
5113-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 16	-\$2,106.00					\$0.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 16	\$0.00					-\$2,106.00				
8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	-\$2,106.00					\$0.00				
8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$2,106.00				
8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	-\$2,106.00					\$0.00				
8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$0.00					-\$2,106.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	-\$2,106.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 16 miguel angel cardona orozco, Pago: 16	\$0.00					-\$1,993.10				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00					-\$112.90				
							-12,636.00	-12,636.00				
07/mar./2017	PA 000070	c00118	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/mar./2017	PA 000070	c00118	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 114, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 114, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 114, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 114 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 70	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
08/mar./2017	PA 000071	c00120	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	\$1.16
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$1.16	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	\$1.16				
			6.96	6.96				
08/mar./2017	PA 000071	c00121	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 115, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 115, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/mar./2017	PA 000071	c00121	Cancelación Pago	8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	-\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	-\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	-\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 115 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 71	\$0.00	-\$1.16				
				<hr/>							-6.96	-6.96
08/mar./2017	PA 000072	c00122	Pago	8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$1,800.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,800.00				
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 16885	\$1,800.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GD Folio: 116, Factura: 16885	\$0.00	\$1,800.00				
				5121-21501	Material impreso e información digital	GD Folio: 116, Factura: 16885	\$1,800.00	\$0.00				
				2112-1-000059	EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV	GD Folio: 116, Factura: 16885	\$0.00	\$1,800.00				
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$1,800.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,800.00				
				8270-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 116 EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV, Pago: 72	\$1,800.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21501	Material impreso e información digital G. Corriente	GP Directo 116 EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$1,800.00				
				2112-1-000059	EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV	GP Directo 116 EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV, Pago: 72	\$1,800.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 116 EDITORA DIARIO ECOS DE LA COSTA SA DE CV, Pago: 72	\$0.00	\$1,800.00				
				<hr/>							10,800.00	10,800.00
				08/mar./2017	PA 000073	c00123	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$208.80	\$0.00
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$565.50					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$112.52					\$0.00				
8240-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$185.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00					\$0.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2017	PA 000073	c00123	Pago	8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$208.80
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$565.50
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$112.52
				8220-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8220-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8220-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 117, Factura: 595	\$208.80	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 122, Factura: POSE/38528992	\$565.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 118, Factura: 00010754	\$112.52	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 119, Factura: 9A	\$185.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 120, Factura: 20789	\$355.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 121, Factura: IWAAJ130865	\$178.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 117, Factura: 595	\$0.00	\$208.80
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 122, Factura: POSE/38528992	\$0.00	\$565.50
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 118, Factura: 00010754	\$0.00	\$112.52
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 119, Factura: 9A	\$0.00	\$185.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 120, Factura: 20789	\$0.00	\$355.00
				8240-1103-A01-105-22105	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 121, Factura: IWAAJ130865	\$0.00	\$178.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 117, Factura: 595	\$208.80	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 118, Factura: 00010754	\$112.52	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 119, Factura: 9A	\$185.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 120, Factura: 20789	\$355.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 121, Factura: IWAAJ130865	\$178.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 122, Factura: POSE/38528992	\$565.50	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 117, Factura: 595	\$0.00	\$208.80
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 118, Factura: 00010754	\$0.00	\$112.52
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 119, Factura: 9A	\$0.00	\$185.00
				2112-1-000013	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 120, Factura: 20789	\$0.00	\$355.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2017	PA 000073	c00123	Pago	2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 121, Factura: IWAAJ130865	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 122, Factura: POSE/38528992	\$0.00	\$565.50
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$208.80	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$565.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$112.52	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$185.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$208.80
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$565.50
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$112.52
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$185.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$208.80	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$565.50	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$112.52	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$185.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$355.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$178.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$208.80
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$565.50
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$112.52
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$185.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$355.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000013	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$355.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$565.50	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$178.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$321.32	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/mar./2017	PA 000073	c00123	Pago	2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$185.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 73	\$0.00	\$1,604.82
							9,628.92	9,628.92
09/mar./2017	PC 000017	c00131	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL	\$7,571.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 17, PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL	\$0.00	\$7,571.00
							7,571.00	7,571.00
10/mar./2017	PA 000074	c00124	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 69BB49C1	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 123, Factura: 69BB49C1	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 123, Factura: 69BB49C1	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 123, Factura: 69BB49C1	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 123 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 74	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 123 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 74	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 123 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 74	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 123 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 74	\$0.00	\$1,044.00
10/mar./2017	PC 000016	c00125	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 16, VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
10/mar./2017	CG 000016	D00016	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$160.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$100.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$3,855.60	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000016	000016	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$358.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$432.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$1,092.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$160.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$100.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$3,855.60
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$358.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$432.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,092.40
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 124, Factura: B000506577	\$160.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 125, Factura: DCLQ707088	\$100.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 126, Factura: ECMA-24818	\$3,855.60	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 127, Factura: 2468	\$358.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 128, Factura: 260606	\$432.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$1,092.40	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 124, Factura: B000506577	\$0.00	\$160.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 125, Factura: DCLQ707088	\$0.00	\$100.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 126, Factura: ECMA-24818	\$0.00	\$3,855.60
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 127, Factura: 2468	\$0.00	\$358.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 128, Factura: 260606	\$0.00	\$432.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,092.40
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 124, Factura: B000506577	\$160.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 125, Factura: DCLQ707088	\$100.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 126, Factura: ECMA-24818	\$3,855.60	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 127, Factura: 2468	\$358.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 128, Factura: 260606	\$432.00	\$0.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$1,092.40	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000016	D00016	Comprobación de Gasto	2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 124, Factura: B000506577	\$0.00	\$160.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 125, Factura: DCLQ707088	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 126, Factura: ECMA-24818	\$0.00	\$3,855.60
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 127, Factura: 2468	\$0.00	\$358.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 128, Factura: 260606	\$0.00	\$432.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 129, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,092.40
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$160.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$100.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$3,855.60	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$358.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$432.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$1,092.40	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$160.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$100.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$3,855.60
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$358.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$432.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,092.40
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$160.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$100.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$3,855.60	\$0.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$358.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$432.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2017	CG 000016	d00016	Comprobación de Gasto	8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$1,092.40	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$160.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$100.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$3,855.60
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$358.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$432.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$1,092.40
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$5,998.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP VIATICOS DEL MAGISTRADO PRESIDENTE Y DEL MAGISTRADO NUMERARIO POR ASISTIR A LA ASAMBLEA ORDINARIA DEL 13 E MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 16	\$0.00	\$5,998.00
							35,988.00	35,988.00
10/mar./2017	GP 000018	c00126	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$11,818.79	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,818.79
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 18	\$11,818.79	\$0.00
				8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 18	\$0.00	\$11,818.79
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 18	\$11,818.79	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 18	\$0.00	\$11,818.79
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$11,818.79	\$0.00
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,818.79
				8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 18 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 18	\$11,818.79	\$0.00
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 18 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 18	\$0.00	\$11,818.79
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 18 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 18	\$11,818.79	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/mar./2017	GP 000018	c00126	Gasto Pagado	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 18 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 18	\$0.00	\$10,542.72
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$1,276.07
							70,912.74	70,912.74
14/mar./2017	PA 000075	c00127	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: A2457	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 130, Factura: A2457	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 130, Factura: A2457	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 130, Factura: A2457	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 130 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 75	\$500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 130 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 75	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 130 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 75	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 130 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 75	\$0.00	\$500.00
14/mar./2017	PA 000076	c00128	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$463.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$463.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 0020966399	\$463.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 131, Factura: 0020966399	\$0.00	\$463.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 131, Factura: 0020966399	\$463.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 131, Factura: 0020966399	\$0.00	\$463.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$463.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$463.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 131 CIAPACOV, Pago: 76	\$463.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 131 CIAPACOV, Pago: 76	\$0.00	\$463.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 131 CIAPACOV, Pago: 76	\$463.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000076	c00128	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 131 CIAPACOV, Pago: 76	\$0.00	\$463.00
							2,778.00	2,778.00
14/mar./2017	PA 000077	c00129	Pago	8240-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$5,862.64	\$0.00
				8220-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,862.64
				8250-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1158	\$5,862.64	\$0.00
				8240-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GD Folio: 132, Factura: 1158	\$0.00	\$5,862.64
				5136-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales	GD Folio: 132, Factura: 1158	\$5,862.64	\$0.00
				2112-1-000206	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM	GD Folio: 132, Factura: 1158	\$0.00	\$5,862.64
				8260-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$5,862.64	\$0.00
				8250-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,862.64
				8270-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 132 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM, Pago: 77	\$5,862.64	\$0.00
				8260-1103-A01-105-36101	Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje sobre programas y actividades gubernamentales G. Corriente	GP Directo 132 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM, Pago: 77	\$0.00	\$5,862.64
				2112-1-000206	FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM	GP Directo 132 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM, Pago: 77	\$5,862.64	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 132 FELIPE DE JESUS GUTIERREZ CHAM, Pago: 77	\$0.00	\$5,862.64
							35,175.84	35,175.84
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$35.03	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$164.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$18.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$47.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$27.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,020.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$188.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$129.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-3130	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$9.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2160	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$35.03
				8220-1103-A01-105-2160	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$164.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$18.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$47.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$27.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,020.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$188.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$129.00
				8220-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8220-1103-A01-105-3130	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$9.00
				8250-1103-A01-105-2160	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 143, Factura: F FSEV 940	\$35.03	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2160	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 145, Factura: ICAAS201415	\$164.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 133, Factura: FC 389092	\$18.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 134, Factura: FC 389091	\$47.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 135, Factura: FC 389090	\$27.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 137, Factura: 2689	\$1,020.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 138, Factura: A-5127	\$130.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 139, Factura: 20802	\$188.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 140, Factura: 20789	\$355.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 141, Factura: 5517317	\$180.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 142, Factura: 3287	\$129.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	8250-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 144, Factura: 1989	\$50.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 136, Factura: FC 389089	\$9.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 143, Factura: F FSEV 940	\$0.00	\$35.03
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 145, Factura: ICAAS201415	\$0.00	\$164.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 133, Factura: FC 389092	\$0.00	\$18.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 134, Factura: FC 389091	\$0.00	\$47.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 135, Factura: FC 389090	\$0.00	\$27.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 137, Factura: 2689	\$0.00	\$1,020.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 138, Factura: A-5127	\$0.00	\$130.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 139, Factura: 20802	\$0.00	\$188.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 140, Factura: 20789	\$0.00	\$355.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 141, Factura: 5517317	\$0.00	\$180.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 142, Factura: 3287	\$0.00	\$129.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 144, Factura: 1989	\$0.00	\$50.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 136, Factura: FC 389089	\$0.00	\$9.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 133, Factura: FC 389092	\$18.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 134, Factura: FC 389091	\$47.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 135, Factura: FC 389090	\$27.00	\$0.00
				5131-31301	Agua	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 136, Factura: FC 389089	\$9.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 137, Factura: 2689	\$1,020.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 138, Factura: A-5127	\$130.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 139, Factura: 20802	\$188.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 140, Factura: 20789	\$355.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 141, Factura: 5517317	\$180.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 142, Factura: 3287	\$129.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 143, Factura: F FSEV 940	\$35.03	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 144, Factura: 1989	\$50.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 145, Factura: ICAAS201415	\$164.00	\$0.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 133, Factura: FC 389092	\$0.00	\$18.00
				2112-1-000050	SUNOVA SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 134, Factura: FC 389091	\$0.00	\$47.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 135, Factura: FC 389090	\$0.00	\$27.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 136, Factura: FC 389089	\$0.00	\$9.00
				2112-1-000163	SERGIO CONTRERAS OCHOA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 137, Factura: 2689	\$0.00	\$1,020.00
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 138, Factura: A-5127	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000013	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 139, Factura: 20802	\$0.00	\$188.00
				2112-1-000013	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 140, Factura: 20789	\$0.00	\$355.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 141, Factura: 5517317	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000028	GAR PIZZA SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 142, Factura: 3287	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 143, Factura: F FSEV 940	\$0.00	\$35.03
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 144, Factura: 1989	\$0.00	\$50.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 145, Factura: ICAAS201415	\$0.00	\$164.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$35.03	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$164.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$18.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$47.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$27.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,020.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$188.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$129.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$50.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$9.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$35.03
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$164.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$18.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$47.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$27.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,020.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$188.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$129.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$50.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$9.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$35.03	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$164.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$18.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$47.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$27.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$1,020.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$130.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$188.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$355.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$180.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$129.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$50.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$9.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$35.03
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$164.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$18.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$47.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$27.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$1,020.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2017	PA 000078	c00130	Pago	8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$130.00				
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$188.00				
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$355.00				
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$180.00				
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$129.00				
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$50.00				
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$9.00				
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$54.00	\$0.00				
				2112-1-000013	MIGUEL LUCAS MARTINEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$543.00	\$0.00				
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$164.00	\$0.00				
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$130.00	\$0.00				
				2112-1-000028	GAR PIZZA SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$129.00	\$0.00				
				2112-1-000050	SUNOVA SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$47.00	\$0.00				
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$230.00	\$0.00				
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$35.03	\$0.00				
				2112-1-000163	SERGIO CONTRERAS OCHOA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$1,020.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 78	\$0.00	\$2,352.03				
											14,112.18	14,112.18
				14/mar./2017	CG 000017	D00017	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$7,571.00	\$0.00
								8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$7,571.00
8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 146, Factura: 1501103951 Y 1501107132	\$7,571.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 146, Factura: 1501103951 Y 1501107132	\$0.00					\$7,571.00				
5139-39201	Impuestos y derechos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 146, Factura: 1501103951 Y 1501107132	\$7,571.00					\$0.00				
2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 146, Factura: 1501103951 Y 1501107132	\$0.00					\$7,571.00				
8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$7,571.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00					\$7,571.00				
8270-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$7,571.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00					\$7,571.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000017	D00017	Comprobación de Gasto	2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GP PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$7,571.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP PAGO DE TENENCIAS Y CALCOMANIAS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 17	\$0.00	\$7,571.00
							45,426.00	45,426.00
14/mar./2017	PA 000079	C00132	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$13,462.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,462.00
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 561	\$13,462.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 147, Factura: 561	\$0.00	\$13,462.00
				5137-37101	Pasajes aéreos	GD Folio: 147, Factura: 561	\$13,462.00	\$0.00
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GD Folio: 147, Factura: 561	\$0.00	\$13,462.00
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$13,462.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,462.00
				8270-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 147 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 79	\$13,462.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 147 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 79	\$0.00	\$13,462.00
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GP Directo 147 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 79	\$13,462.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 147 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 79	\$0.00	\$13,462.00
14/mar./2017	PC 000018	C00133	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2017	\$826.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 18, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERO DE 2017	\$0.00	\$826.00
							826.00	826.00
14/mar./2017	PC 000019	C00134	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017	\$1,704.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 19, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017	\$0.00	\$1,704.00
							1,704.00	1,704.00
14/mar./2017	CG 000019	D00018	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$1,704.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,704.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÙS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 151, Factura: 354 A YBJ 6126	\$1,704.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	CG 000019	D00018	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 151, Factura: 354 A YBJ 6126	\$0.00	\$1,704.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 151, Factura: 354 A YBJ 6126	\$1,704.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 151, Factura: 354 A YBJ 6126	\$0.00	\$1,704.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA	\$1,704.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,704.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$1,704.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,704.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$1,704.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE ENERO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 19	\$0.00	\$1,704.00
							10,224.00	10,224.00
14/mar./2017	PA 000083	C00140	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 155, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 155, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 155, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$0.00	\$1.16
14/mar./2017	PA 000083	C00141	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	PA 000083	c00141	Cancelación Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 155, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 155, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 155, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 155, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 155 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 83	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
14/mar./2017	IR 000003	100009	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:3, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
							3,499,999.96	3,499,999.96
14/mar./2017	GP 000023	c00166	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,943.46	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000023	c00166	Gasto Pagado	8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,943.46
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 23	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 23	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 23	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 23	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 23	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$8,943.46	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 23	\$0.00	\$8,943.46
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 23	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$8,943.46	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 23	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 23	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 23	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 23	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 23	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 23	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 23	\$0.00	\$8,943.46
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 23	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 23	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 23	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 23	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 23	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/mar./2017	GP 000023	c00166	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,943.46	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,943.46
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$8,943.46	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$8,943.46
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$8,943.46	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 23 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 23	\$0.00	\$229,075.89
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret	\$0.00	\$52,015.06
				2117-0003	RETENCION IMSS	ret imss	\$0.00	\$984.76
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	fondo de ahorro ret	\$0.00	\$10,968.36
							1,758,264.42	1,758,264.42



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
14/mar./2017	PA 000097	C00167	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: s/n	\$97.44	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 189, Factura: s/n	\$0.00	\$97.44				
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 189, Factura: s/n	\$97.44	\$0.00				
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 189, Factura: s/n	\$0.00	\$97.44				
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44				
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 97	\$97.44	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 97	\$0.00	\$97.44				
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 97	\$97.44	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 189 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 97	\$0.00	\$97.44				
											584.64	584.64
				15/mar./2017	000000	C00135		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	TRASPASO FONDO DE AHORRA	\$0.00	\$21,936.72
	1113-01-01	CTA NO. 57001990014	TRASPASO FONDO AHORRO				\$21,936.72	\$0.00				
							21,936.72	21,936.72				
15/mar./2017	PA 000080	C00136	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$743.50	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$743.50				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: POSE/388006135	\$743.50	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 152, Factura: POSE/388006135	\$0.00	\$743.50				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 152, Factura: POSE/388006135	\$743.50	\$0.00				
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 152, Factura: POSE/388006135	\$0.00	\$743.50				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$743.50	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$743.50				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 152 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 80	\$743.50	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 152 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 80	\$0.00	\$743.50				
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 152 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 80	\$743.50	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 152 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 80	\$0.00	\$743.50				
											4,461.00	4,461.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/mar./2017	PA 000081	c00137	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$670.29	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$670.29				
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: MXR3122832	\$670.29	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 153, Factura: MXR3122832	\$0.00	\$670.29				
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 153, Factura: MXR3122832	\$670.29	\$0.00				
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 153, Factura: MXR3122832	\$0.00	\$670.29				
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$670.29	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$670.29				
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 153 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 81	\$670.29	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 153 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 81	\$0.00	\$670.29				
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 153 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 81	\$670.29	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 153 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 81	\$0.00	\$670.29				
											4,021.74	4,021.74
				15/mar./2017	GP 000019	c00138	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,041.00	\$0.00
								8220-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,041.00
8250-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 19	\$1,041.00					\$0.00				
8240-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 19	\$0.00					\$1,041.00				
5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 19	\$1,041.00					\$0.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 19	\$0.00					\$1,041.00				
8260-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,041.00					\$0.00				
8250-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,041.00				
8270-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 19 miguel angel cardona orozco, Pago: 19	\$1,041.00					\$0.00				
8260-1101-A01-105-13202	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 19 miguel angel cardona orozco, Pago: 19	\$0.00					\$1,041.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 19 miguel angel cardona orozco, Pago: 19	\$1,041.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 19 miguel angel cardona orozco, Pago: 19	\$0.00					\$996.55				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00					\$44.45				
							6,246.00	6,246.00				
15/mar./2017	PA 000082	c00139	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,309.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,309.00				
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 2056	\$1,309.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 154, Factura: 2056	\$0.00	\$1,309.00				
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 154, Factura: 2056	\$1,309.00	\$0.00				
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 154, Factura: 2056	\$0.00	\$1,309.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000082	c00139	Pago	8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,309.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,309.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 154 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 82	\$1,309.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 154 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 82	\$0.00	\$1,309.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 154 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 82	\$1,309.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 154 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 82	\$0.00	\$1,309.00
							7,854.00	7,854.00
15/mar./2017	PA 000084	c00142	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$40.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$61.95	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$26.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$28.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$20.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$129.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$545.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$759.65	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$243.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$40.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$61.95
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$26.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$28.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$20.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$129.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$545.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$759.65
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$243.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 164, Factura: POSE/38893187	\$40.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 156, Factura: fsev973	\$61.95	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 158, Factura: 177675484	\$26.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000084	c00142	Pago	8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 159, Factura: fc 390531	\$28.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 160, Factura: fc 390530	\$20.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 161, Factura: a-5148	\$130.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 162, Factura: con 3330	\$129.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 163, Factura: 000011A	\$545.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 165, Factura: ICAAS202054	\$759.65	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 157, Factura: 148648	\$243.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 164, Factura: POSE/38893187	\$0.00	\$40.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 156, Factura: fsev973	\$0.00	\$61.95
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 158, Factura: 177675484	\$0.00	\$26.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 159, Factura: fc 390531	\$0.00	\$28.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 160, Factura: fc 390530	\$0.00	\$20.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 161, Factura: a-5148	\$0.00	\$130.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 162, Factura: con 3330	\$0.00	\$129.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 163, Factura: 000011A	\$0.00	\$545.00
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 165, Factura: ICAAS202054	\$0.00	\$759.65
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 157, Factura: 148648	\$0.00	\$243.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 156, Factura: fsev973	\$61.95	\$0.00
				5131-31301	Agua	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 157, Factura: 148648	\$243.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 158, Factura: 177675484	\$26.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 159, Factura: fc 390531	\$28.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 160, Factura: fc 390530	\$20.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 161, Factura: a-5148	\$130.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 162, Factura: con 3330	\$129.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 163, Factura: 000011A	\$545.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 164, Factura: POSE/38893187	\$40.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 165, Factura: ICAAS202054	\$759.65	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000084	c00142	Pago	2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 156, Factura: fsev973	\$0.00	\$61.95
				2112-1-000025	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 157, Factura: 148648	\$0.00	\$243.00
				2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 158, Factura: 177675484	\$0.00	\$26.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 159, Factura: fc 390531	\$0.00	\$28.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 160, Factura: fc 390530	\$0.00	\$20.00
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 161, Factura: a-5148	\$0.00	\$130.00
				2112-1-000028	GAR PIZZA SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 162, Factura: con 3330	\$0.00	\$129.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 163, Factura: 000011A	\$0.00	\$545.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 164, Factura: POSE/38893187	\$0.00	\$40.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 165, Factura: ICAAS202054	\$0.00	\$759.65
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$40.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$61.95	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$26.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$28.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$20.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$130.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$129.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$545.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$759.65	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$243.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$40.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$61.95
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$26.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$28.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$20.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$130.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$129.00
				8250-1103-A01-105-22101	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$545.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/mar./2017	PA 000084	c00142	Pago	8250-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$759.65
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$243.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$40.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$61.95	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$26.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$28.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$20.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$129.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$545.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$759.65	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$243.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$40.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$61.95
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$26.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$28.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$20.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$130.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$129.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$545.00
				8260-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$759.65
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$243.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$48.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$40.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$759.65	\$0.00
				2112-1-000025	EMBOTELLADORA DE COLIMA SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$243.00	\$0.00
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$130.00	\$0.00
				2112-1-000028	GAR PIZZA SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$129.00	\$0.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$545.00	\$0.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$61.95	\$0.00
				2112-1-000173	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$26.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 84	\$0.00	\$1,982.60



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,895.60	11,895.60
16/mar./2017	000000	E00006		1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	REEMBOLSO	\$0.00	\$4,002.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	REEMBOLSO VIATICOS	\$4,002.00	\$0.00
							4,002.00	4,002.00
17/mar./2017	PA 000098	C00168	Pago	8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$9,510.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,510.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: s/n	\$9,510.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GD Folio: 190, Factura: s/n	\$0.00	\$9,510.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	GD Folio: 190, Factura: s/n	\$9,510.00	\$0.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GD Folio: 190, Factura: s/n	\$0.00	\$9,510.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$9,510.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,510.00
				8270-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 98	\$9,510.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	GP Directo 190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 98	\$0.00	\$9,510.00
				2117-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GP Directo 190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 98	\$9,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 190 SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN, Pago: 98	\$0.00	\$9,510.00
							57,060.00	57,060.00
17/mar./2017	000000	E00008		2117-0003	RETENCION IMSS	ret imss	\$1,745.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago imss	\$29,938.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	pago imss del mes de febrero de 2017	\$0.00	\$31,683.82
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,938.16	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,938.16
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,938.16	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,938.16
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$29,938.16	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,938.16
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$29,938.16	\$0.00
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,938.16
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,938.16
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$29,938.16	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,374.62	181,374.62
17/mar./2017	000000	E00009		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret x salarios	\$107,318.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	isr ret X ARREBNDAMNIENTO	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	ISR RARENDAMIENTO	\$0.00	\$110,863.00
							110,863.00	110,863.00
22/mar./2017	GP 000020	c00143	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$14,809.25	\$0.00
				8240-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$3,001.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,809.25
				8220-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,001.50
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 20	\$14,809.25	\$0.00
				8250-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$3,001.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,809.25
				8240-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,001.50
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$3,001.50	\$0.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 20	\$14,809.25	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 20	\$0.00	\$3,001.50
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 20	\$0.00	\$14,809.25
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$14,809.25	\$0.00
				8260-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$3,001.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,809.25
				8250-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,001.50
				8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$14,809.25	\$0.00
				8270-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$3,001.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$0.00	\$14,809.25
				8260-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$0.00	\$3,001.50
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$3,001.50	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$14,809.25	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 20 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 20	\$0.00	\$13,006.50
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$4,804.25
							106,864.50	106,864.50
22/mar./2017	PA 000085	c00144	Pago	8240-1103-A01-105-3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-3170	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
22/mar./2017	PA 000085	C00144	Pago	8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 173-0152346	\$629.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 166, Factura: 173-0152346	\$0.00	\$629.00				
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 166, Factura: 173-0152346	\$629.00	\$0.00				
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 166, Factura: 173-0152346	\$0.00	\$629.00				
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00				
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 166 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 85	\$629.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 166 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 85	\$0.00	\$629.00				
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 166 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 85	\$629.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 166 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 85	\$0.00	\$629.00				
											3,774.00	3,774.00
				27/mar./2017	PA 000086	C00145	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,317.68	\$0.00
								8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,317.68
8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1166	\$2,317.68					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 167, Factura: 1166	\$0.00					\$2,317.68				
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 167, Factura: 1166	\$2,317.68					\$0.00				
2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 167, Factura: 1166	\$0.00					\$2,317.68				
8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,317.68					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00					\$2,317.68				
8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 167 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 86	\$2,317.68					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 167 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 86	\$0.00					\$2,317.68				
2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 167 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 86	\$2,317.68					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 167 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 86	\$0.00					\$2,317.68				
								13,906.08	13,906.08			
27/mar./2017	PA 000087	C00146	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$4,447.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,447.00				
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: A27190	\$4,447.00	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000087	c00146	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 168, Factura: A27190	\$0.00	\$4,447.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 168, Factura: A27190	\$4,447.00	\$0.00
				2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GD Folio: 168, Factura: A27190	\$0.00	\$4,447.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$4,447.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,447.00
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 168 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 87	\$4,447.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 168 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 87	\$0.00	\$4,447.00
				2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GP Directo 168 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 87	\$4,447.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 168 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 87	\$0.00	\$4,447.00
							26,682.00	26,682.00
27/mar./2017	PA 000088	c00147	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$434.71	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$434.71
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: AFKFA76579	\$434.71	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 169, Factura: AFKFA76579	\$0.00	\$434.71
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 169, Factura: AFKFA76579	\$434.71	\$0.00
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 169, Factura: AFKFA76579	\$0.00	\$434.71
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$434.71	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$434.71
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 169 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 88	\$434.71	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 169 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$434.71
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 169 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 88	\$434.71	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 169 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 88	\$0.00	\$434.71
							2,608.26	2,608.26
27/mar./2017	PA 000089	c00148	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 170, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000089	c00148	Pago	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 170, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 170, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
27/mar./2017	PA 000089	c00149	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 170, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 170, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 170, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 170, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 170 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 89	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
27/mar./2017	PC 000020	c00150	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017	\$799.01	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 20, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017	\$0.00	\$799.01
							799.01	799.01
27/mar./2017	CG 000020	D00019	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$799.01	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$799.01



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	CG 000020	D00019	Comprobación de Gasto	8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 171, Factura: 57	\$799.01	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 171, Factura: 57	\$0.00	\$799.01
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 171, Factura: 57	\$799.01	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 171, Factura: 57	\$0.00	\$799.01
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$799.01	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$799.01
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$799.01	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$799.01
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$799.01	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEB DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 20	\$0.00	\$799.01
							4,794.06	4,794.06
27/mar./2017	PA 000090	C00151	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 418f	\$41,117.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 172, Factura: 418f	\$0.00	\$41,117.50
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 172, Factura: 418f	\$41,117.50	\$0.00
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 172, Factura: 418f	\$0.00	\$41,117.50
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 172 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 90	\$41,117.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 172 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 90	\$0.00	\$41,117.50
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 172 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 90	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 172 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 90	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 172 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 90	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
27/mar./2017	PA 000091	C00152	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$639.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$88.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000091	c00152	Pago	8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$140.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$714.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$639.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$88.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8220-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8220-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$714.00
				8220-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 174, Factura: 38988907	\$639.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 175, Factura: pose/38986742	\$529.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 177, Factura: 392290	\$88.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 178, Factura: 12a	\$140.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 179, Factura: a-2342	\$178.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 180, Factura: 1491	\$355.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 181, Factura: icaas203380	\$90.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 176, Factura: fd249924	\$714.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 173, Factura: 4126	\$100.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 174, Factura: 38988907	\$0.00	\$639.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 175, Factura: pose/38986742	\$0.00	\$529.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 177, Factura: 392290	\$0.00	\$88.00
				8240-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 178, Factura: 12a	\$0.00	\$140.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000091	c00152	Pago	8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 179, Factura: a-2342	\$0.00	\$178.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 180, Factura: 1491	\$0.00	\$355.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 181, Factura: icaas203380	\$0.00	\$90.00
				8240-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 176, Factura: fd249924	\$0.00	\$714.00
				8240-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 173, Factura: 4126	\$0.00	\$100.00
				5131-31801	Servicios postales y telegráficos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 173, Factura: 4126	\$100.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 174, Factura: 38988907	\$639.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 175, Factura: pose/38986742	\$529.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 176, Factura: fd249924	\$714.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 177, Factura: fc392290	\$88.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 178, Factura: 12a	\$140.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 179, Factura: a-2342	\$178.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 180, Factura: 1491	\$355.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 181, Factura: icaas203380	\$90.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 173, Factura: 4126	\$0.00	\$100.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 174, Factura: 38988907	\$0.00	\$639.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 175, Factura: pose/38986742	\$0.00	\$529.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 176, Factura: fd249924	\$0.00	\$714.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 177, Factura: 392290	\$0.00	\$88.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 178, Factura: 12a	\$0.00	\$140.00
				2112-1-000030	J. JESUS GARCIA SUAREZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 179, Factura: a-2342	\$0.00	\$178.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 180, Factura: 1491	\$0.00	\$355.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 181, Factura: icaas203380	\$0.00	\$90.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$639.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$88.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$140.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/ago./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000091	c00152	Pago	8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$178.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$355.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$90.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$714.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-3180	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$100.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$639.00
				8250-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$88.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$140.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$178.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$355.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$90.00
				8250-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$714.00
				8250-1103-A01-105-3180	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$100.00
				8270-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$639.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$529.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$88.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$140.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$178.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$355.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$90.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$714.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-3180	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$100.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$639.00
				8260-1103-A01-105-2110	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$529.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$88.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$140.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$178.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
27/mar./2017	PA 000091	c00152	Pago	8260-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$355.00				
				8260-1103-A01-105-2210E	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$90.00				
				8260-1103-A01-105-2210E	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$714.00				
				8260-1103-A01-105-31801	Servicios postales y telegráficos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$100.00				
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$88.00	\$0.00				
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$1,169.00	\$0.00				
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$90.00	\$0.00				
				2112-1-000030	J. JESUS GARCIA SUAREZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$178.00	\$0.00				
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$1,169.00	\$0.00				
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$140.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 91	\$0.00	\$2,833.00				
											16,998.00	16,998.00
				27/mar./2017	GP 000021	c00153	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,045.00	\$0.00
8220-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,045.00				
8250-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 21	\$1,045.00					\$0.00				
8240-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 21	\$0.00					\$1,045.00				
5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 21	\$1,045.00					\$0.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 21	\$0.00					\$1,045.00				
8260-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,045.00					\$0.00				
8250-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,045.00				
8270-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 21 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 21	\$1,045.00					\$0.00				
8260-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 21 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 21	\$0.00					\$1,045.00				
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 21 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 21	\$1,045.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 21 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 21	\$0.00					\$1,000.00				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00					\$45.00				
							6,270.00	6,270.00				
27/mar./2017	PA 000092	c00154	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 182, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 182, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 182, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000092	C00154	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
27/mar./2017	PA 000093	C00156	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,500.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: A36729	\$13,500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 183, Factura: A36729	\$0.00	\$13,500.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 183, Factura: A36729	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 183, Factura: A36729	\$0.00	\$13,500.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,500.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 183 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 93	\$13,500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 183 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 93	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 183 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 93	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 183 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 93	\$0.00	\$13,500.00
27/mar./2017	PA 000094	C00157	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 184, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 184, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 184, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/mar./2017	PA 000094	c00157	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
27/mar./2017	PA 000094	c00158	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 184, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 184, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 184, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 184 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 94	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
27/mar./2017	PA 000101	c00172	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: EDO CUENTA	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 193, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 193, Factura: EDO CUENTA	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 193, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 101	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 101	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 101	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 193 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 101	\$0.00	\$97.44
							584.64	584.64
28/mar./2017	PA 000092	c00155	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2017	PA 000092	c00155	Cancelación Pago	8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 182, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 182, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 182, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 182, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 182 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 92	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
28/mar./2017	000000	c00159		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	fondo de ahorro	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	fondo de ahorros	\$21,936.72	\$0.00
							21,936.72	21,936.72
28/mar./2017	PC 000021	c00160	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 21, viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los dias 30 31 de marzo 2017	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 21, viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los dias 30 31 de marzo 2017	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/mar./2017	CG 000021	D00020	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ROBERTO RUBIO TORRES	\$630.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ROBERTO RUBIO TORRES	\$0.00	\$630.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 185, Factura: varias	\$630.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 185, Factura: varias	\$0.00	\$630.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 185, Factura: varias	\$630.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 185, Factura: varias	\$0.00	\$630.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2017	CG 000021	D00020	Comprobación de Gasto	8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ROBERTO RUBIO TORRES	\$630.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ROBERTO RUBIO TORRES	\$0.00	\$630.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los días 30 31 de marzo 2017, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$630.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los días 30 31 de marzo 2017, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$630.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los días 30 31 de marzo 2017, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$630.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP viaticos a la ciudad de mexico por asistir al "ic encuentro nacional de magistrados y magistradas electorales 2017 "los días 30 31 de marzo 2017, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por Comprobar: 21	\$0.00	\$630.00
							3,780.00	3,780.00
28/mar./2017	PA 000095	C00161	Pago	8240-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$1,020.80	\$0.00
				8220-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,020.80
				8250-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 368	\$1,020.80	\$0.00
				8240-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GD Folio: 186, Factura: 368	\$0.00	\$1,020.80
				5133-33401	Servicios de capacitación	GD Folio: 186, Factura: 368	\$1,020.80	\$0.00
				2112-1-000207	carlos ignacio orozco plascencia	GD Folio: 186, Factura: 368	\$0.00	\$1,020.80
				8260-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$1,020.80	\$0.00
				8250-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,020.80
				8270-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 186 carlos ignacio orozco plascencia, Pago: 95	\$1,020.80	\$0.00
				8260-1103-A03-105-33401	Servicios de capacitación G. Corriente	GP Directo 186 carlos ignacio orozco plascencia, Pago: 95	\$0.00	\$1,020.80
				2112-1-000207	carlos ignacio orozco plascencia	GP Directo 186 carlos ignacio orozco plascencia, Pago: 95	\$1,020.80	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 186 carlos ignacio orozco plascencia, Pago: 95	\$0.00	\$1,020.80
							6,124.80	6,124.80
28/mar./2017	PC 000022	C00162	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 22, VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/mar./2017	CG 000022	D00021	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$2,025.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/mar./2017	CG 000022	D00021	Comprobación de Gasto	8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$2,025.00				
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 187, Factura: VARIOS	\$2,025.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 187, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,025.00				
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 187, Factura: VARIOS	\$2,025.00	\$0.00				
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 187, Factura: VARIOS	\$0.00	\$2,025.00				
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$2,025.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$2,025.00				
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$2,025.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,025.00				
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$2,025.00	\$0.00				
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP VIATICOS PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL "IX ENCUENTRO NACIONAL DE MAGISTRADOS Y MAGISTRADAS ELECTORALES 2017 " LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 22	\$0.00	\$2,025.00				
											12,150.00	12,150.00
				28/mar./2017	000000	E00007		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	DEVOLUCION	\$975.00	\$0.00
1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	DEVOLUCION	\$0.00					\$975.00				
							975.00	975.00				
28/mar./2017	GP 000024	C00171	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,943.46	\$0.00				
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2017	GP 000024	c00171	Gasto Pagado	8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,943.46
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 24	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 24	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 24	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 24	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$8,943.46	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,943.46
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 24	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$8,943.46	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 24	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 24	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 24	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 24	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 24	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,943.46
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 24	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 24	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 24	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 24	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 24	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/mar./2017	GP 000024	c00171	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,943.46	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,943.46
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$8,943.46	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-1130Z	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$8,943.46
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$8,943.46	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 24 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 24	\$0.00	\$229,075.89
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$52,015.06
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	RETENCION FA	\$0.00	\$10,968.36
				2117-0003	RETENCION IMSS	RET IMSS	\$0.00	\$984.76



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,758,264.42	1,758,264.42
29/mar./2017	PA 000096	c00163	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 188, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 188, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 188, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
29/mar./2017	PA 000096	c00164	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 188, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 188, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 188 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 96	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/mar./2017	GP 000022	c00165	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,054.77	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.77				
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 22	\$1,054.77	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,054.77				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 22	\$1,054.77	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 22	\$0.00	\$1,054.77				
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,054.77	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.77				
				8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 22 miguel angel cardona orozco, Pago: 22	\$1,054.77	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 22 miguel angel cardona orozco, Pago: 22	\$0.00	\$1,054.77				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 22 miguel angel cardona orozco, Pago: 22	\$1,054.77	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 22 miguel angel cardona orozco, Pago: 22	\$0.00	\$996.55				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$58.22				
											6,328.62	6,328.62
31/mar./2017	PA 000099	c00169	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 191, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00				
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 191, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00				
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 191, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00				
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00				
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 99	\$348.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 99	\$0.00	\$348.00				
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 99	\$348.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 191 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 99	\$0.00	\$348.00				
											2,088.00	2,088.00
				31/mar./2017	PA 000100	c00170	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$314.65	\$0.00
8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00					\$314.65				
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: edo cuenta	\$314.65					\$0.00				
8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 192, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$314.65				
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 192, Factura: edo cuenta	\$314.65					\$0.00				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 192, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$314.65				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$314.65					\$0.00				
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$314.65				
8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 100	\$314.65					\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/mar./2017	PA 000100	C00170	Pago	8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$314.65
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 100	\$314.65	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 100	\$0.00	\$314.65
							1,887.90	1,887.90
31/mar./2017	000000	I00010		4319-01-001	INTERESES CTA, 3169	INTERESES	\$0.00	\$314.65
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	INTERESES	\$314.65	\$0.00
							314.65	314.65
31/mar./2017	000000	I00011		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	INRTERESES	\$0.00	\$4,794.93
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	INTERESES	\$4,794.93	\$0.00
							4,794.93	4,794.93
02/abr./2017	PA 000123	C00211	Pago	8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$19,010.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00	\$19,010.00
				8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 19931201381	\$19,010.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 223, Factura: 19931201381	\$0.00	\$19,010.00
				5131-31101	Energía eléctrica	GD Folio: 223, Factura: 19931201381	\$19,010.00	\$0.00
				2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 223, Factura: 19931201381	\$0.00	\$19,010.00
				8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$19,010.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00	\$19,010.00
				8270-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 123	\$19,010.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 123	\$0.00	\$19,010.00
				2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 123	\$19,010.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 223 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 123	\$0.00	\$19,010.00
							114,060.00	114,060.00
03/abr./2017	PA 000102	C00173	Pago	8240-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 333	\$1,044.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2017	PA 000102	C00173	Pago	8240-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GD Folio: 194, Factura: 333	\$0.00	\$1,044.00
				5121-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones	GD Folio: 194, Factura: 333	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GD Folio: 194, Factura: 333	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 102	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	GP Directo 194 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 102	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GP Directo 194 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 102	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 194 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 102	\$0.00	\$1,044.00
03/abr./2017	PA 000103	C00174	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$1,572.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,572.40
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: mxr3140762	\$1,572.40	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 195, Factura: mxr3140762	\$0.00	\$1,572.40
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 195, Factura: mxr3140762	\$1,572.40	\$0.00
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 195, Factura: mxr3140762	\$0.00	\$1,572.40
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$1,572.40	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,572.40
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 195 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 103	\$1,572.40	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 195 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 103	\$0.00	\$1,572.40
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 195 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 103	\$1,572.40	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 195 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 103	\$0.00	\$1,572.40
03/abr./2017	PA 000104	C00175	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$3,650.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,650.00
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 566	\$3,650.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2017	PA 000104	C00175	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 196, Factura: 566	\$0.00	\$3,650.00
				5137-37101	Pasajes aéreos	GD Folio: 196, Factura: 566	\$3,650.00	\$0.00
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GD Folio: 196, Factura: 566	\$0.00	\$3,650.00
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$3,650.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,650.00
				8270-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 196 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 104	\$3,650.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 196 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 104	\$0.00	\$3,650.00
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GP Directo 196 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 104	\$3,650.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 196 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 104	\$0.00	\$3,650.00
							21,900.00	21,900.00
03/abr./2017	PA 000105	C00176	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: b3bb	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 197, Factura: b3bb	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 197, Factura: b3bb	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 197, Factura: b3bb	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 197 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 105	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 197 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 105	\$0.00	\$1,044.00
2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 197 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 105	\$1,044.00	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 197 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 105	\$0.00	\$1,044.00				
			6,264.00	6,264.00				
03/abr./2017	PA 000106	C00177	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,730.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,730.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 110317030029307	\$1,730.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 198, Factura: 110317030029307	\$0.00	\$1,730.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 198, Factura: 110317030029307	\$1,730.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 198, Factura: 110317030029307	\$0.00	\$1,730.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,730.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,730.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 198 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 106	\$1,730.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 198 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 106	\$0.00	\$1,730.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y 24/ago./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/abr./2017	PA 000106	C00177	Pago	2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 198 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 106	\$1,730.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 198 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 106	\$0.00	\$1,730.00
							10,380.00	10,380.00
03/abr./2017	PA 000107	C00178	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 0803	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 199, Factura: 0803	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 199, Factura: 0803	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 199, Factura: 0803	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 107	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 107	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 107	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 199 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 107	\$0.00	\$1,499.00
03/abr./2017	PC 000023	C00179	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 23, pago celular magistrado	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 23, pago celular magistrado	\$0.00	\$1,510.00
							1,510.00	1,510.00
03/abr./2017	PC 000023	C00180	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 23, pago celular magistrado	-\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 23, pago celular magistrado	\$0.00	-\$1,510.00
							-1,510.00	-1,510.00
03/abr./2017	PC 000024	C00181	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 24, pago celular	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 24, pago celular	\$0.00	\$1,510.00
							1,510.00	1,510.00
03/abr./2017	PC 000024	C00182	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 24, pago celular	-\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 24, pago celular	\$0.00	-\$1,510.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,510.00	-1,510.00
03/abr./2017	PA 000108	C00185	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,510.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,510.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 4534	\$1,510.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 200, Factura: 4534	\$0.00	\$1,510.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 200, Factura: 4534	\$1,510.00	\$0.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 200, Factura: 4534	\$0.00	\$1,510.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,510.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,510.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 200 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 108	\$1,510.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 200 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$1,510.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 200 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 108	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 200 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 108	\$0.00	\$1,510.00
							<u>9,060.00</u>	<u>9,060.00</u>
03/abr./2017	GM 000005	P00007	Gasto Modificado	8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8230-1103-A01-105-21401	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
							<u>26,000.00</u>	<u>26,000.00</u>
04/abr./2017	PC 000025	C00183	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 25, pago celular	\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 25, pago celular	\$0.00	\$1,510.00
							<u>1,510.00</u>	<u>1,510.00</u>
04/abr./2017	PC 000025	C00184	Cancelación Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 25, pago celular	-\$1,510.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación de Gasto Por Comprobar : 25, pago celular	\$0.00	-\$1,510.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,510.00	-1,510.00
04/abr./2017	GP 000025	C00186	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$23,145.02	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,145.02
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 25	\$23,145.02	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 25	\$0.00	\$23,145.02
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 25	\$23,145.02	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 25	\$0.00	\$23,145.02
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$23,145.02	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,145.02
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 25 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 25	\$23,145.02	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 25 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 25	\$0.00	\$23,145.02
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 25 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 25	\$23,145.02	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 25 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 25	\$0.00	\$20,010.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido por salarios	\$0.00	\$3,135.02
							138,870.12	138,870.12
04/abr./2017	PA 000109	C00187	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 201, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 201, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 201, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
04/abr./2017	PA 000109	C00188	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 201, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2017	PA 000109	c00188	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 201, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 201, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 201, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 201 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 109	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
04/abr./2017	PA 000110	c00189	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,093.24	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,093.24
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 202, Factura: varias	\$1,093.24	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 202, Factura: varias	\$0.00	\$1,093.24
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 202, Factura: varias	\$1,093.24	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 202, Factura: varias	\$0.00	\$1,093.24
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,093.24	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,093.24
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 110	\$1,093.24	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,093.24
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 110	\$1,093.24	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 110	\$0.00	\$1,093.24
							6,559.44	6,559.44
04/abr./2017	PA 000116	c00199	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2017	PA 000116	c00199	Pago	8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 210, Factura: pose/39095150	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 213, Factura: ax0004320	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 214, Factura: pose/39272010	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 215, Factura: pose/39272119	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 209, Factura: icaas204914	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 211, Factura: ffsev 1113	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 216, Factura: fc 394988	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 212, Factura: a 36694	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 210, Factura: pose/39095150	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 213, Factura: ax0004320	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 214, Factura: pose/39272010	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 215, Factura: pose/39272119	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 209, Factura: icaas204914	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 211, Factura: ffsev 1113	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 216, Factura: fc 394988	\$0.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 212, Factura: a 36694	\$0.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 209, Factura: icaas204914	\$0.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 210, Factura: pose/39095150	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2017	PA 000116	c00199	Pago	5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 211, Factura: ffsev 1113	\$0.00	\$0.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 212, Factura: a 36694	\$0.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 213, Factura: ax0004320	\$0.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 214, Factura: pose/39272010	\$0.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 215, Factura: pose/39272119	\$0.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 216, Factura: fc 394988	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 209, Factura: icaas204914	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 210, Factura: pose/39095150	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 211, Factura: ffsev 1113	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 212, Factura: a 36694	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 213, Factura: ax0004320	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 214, Factura: pose/39272010	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 215, Factura: pose/39272119	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 216, Factura: fc 394988	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/abr./2017	PA 000116	c00199	Pago	8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				2112-1-000149	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 116	\$0.00	\$0.00
2112-1-000154	JUAN LUIS TORRES BERNAL	S/C	\$0.00	\$0.00				
							0.00	0.00
05/abr./2017	000000	E00013		1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	REEMBOSLO VIATICOS	\$0.00	\$3,581.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	REEMBOLSO VAITIVOS	\$3,581.00	\$0.00
							3,581.00	3,581.00
06/abr./2017	PA 000111	c00190	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,614.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,614.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
06/abr./2017	PA 000111	c00190	Pago	8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: a 27405	\$2,614.00	\$0.00			
							8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 203, Factura: a 27405	\$0.00	\$2,614.00
							5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 203, Factura: a 27405	\$2,614.00	\$0.00
							2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GD Folio: 203, Factura: a 27405	\$0.00	\$2,614.00
							8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,614.00	\$0.00
							8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,614.00
							8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 203 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 111	\$2,614.00	\$0.00
							8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 203 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 111	\$0.00	\$2,614.00
							2112-1-000019	OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV	GP Directo 203 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 111	\$2,614.00	\$0.00
							1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 203 OFITEC TECNOLOGIA SA DE CV, Pago: 111	\$0.00	\$2,614.00
							15,684.00	15,684.00			
10/abr./2017	PA 000112	c00191	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00			
							8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
							8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
							8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 204, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
							5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 204, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
							2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 204, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
							8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
							8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
							8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$1.16	\$0.00
							8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	\$1.16
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$1.16	\$0.00							
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	\$1.16							
							6.96	6.96			
10/abr./2017	PA 000112	c00192	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00			
							8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
							8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 204, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
							8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 204, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2017	PA 000112	c00192	Cancelación Pago	5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 204, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 204, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 204 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 112	\$0.00	-\$1.16
<hr/>							-6.96	-6.96
10/abr./2017	PA 000113	c00193	Pago	8240-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$6,000.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GC	\$0.00	\$6,000.00
				8250-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 205, Factura: 231	\$6,000.00	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GD Folio: 205, Factura: 231	\$0.00	\$6,000.00
				1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería	GD Folio: 205, Factura: 231	\$6,000.00	\$0.00
				2112-2-000208	CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA	GD Folio: 205, Factura: 231	\$0.00	\$6,000.00
				8260-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$6,000.00	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GE	\$0.00	\$6,000.00
				8270-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 205 CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA, Pago: 113	\$6,000.00	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51101	Muebles de oficina y estantería G. Capital	GP Directo 205 CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA, Pago: 113	\$0.00	\$6,000.00
				2112-2-000208	CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA	GP Directo 205 CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA, Pago: 113	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 205 CESAR EDUARDO DELGADO ZAMORA, Pago: 113	\$0.00	\$6,000.00
<hr/>							36,000.00	36,000.00
10/abr./2017	PC 000026	c00194	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017	\$1,019.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 26, GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017	\$0.00	\$1,019.00
<hr/>							1,019.00	1,019.00
10/abr./2017	CG 000023	d00022	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$1,019.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,019.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 206, Factura: VARIAS	\$1,019.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2017	CG 000023	d00022	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 206, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,019.00
				5138-38501	Gastos de representación	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 206, Factura: VARIAS	\$1,019.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 206, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,019.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$1,019.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$1,019.00
				8270-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	\$1,019.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38501	Gastos de representación G. Corriente	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,019.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	\$1,019.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS DE REPRESENTACION DEL MES DE FEBRERODE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 26	\$0.00	\$1,019.00
10/abr./2017	PA 000114	c00195	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,336.70	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,336.70
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$1,336.70	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,336.70
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$1,336.70	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 207, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,336.70
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,336.70	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,336.70
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 114	\$1,336.70	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,336.70
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 114	\$1,336.70	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 114	\$0.00	\$1,336.70
10/abr./2017	PA 000115	c00196	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2017	PA 000115	c00196	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 208, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 208, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 208, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
10/abr./2017	PA 000115	c00197	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 208, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 208, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 208, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 208, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 208 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 115	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
10/abr./2017	GP 000026	c00198	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$37,815.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$37,815.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 26	\$37,815.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 26	\$0.00	\$37,815.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 26	\$37,815.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 26	\$0.00	\$37,815.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$37,815.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$37,815.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/abr./2017	GP 000026	c00198	Gasto Pagado	8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 26 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 26	\$37,815.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 26 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 26	\$0.00	\$37,815.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 26 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 26	\$37,815.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 26 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 26	\$0.00	\$30,149.76
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$7,665.24
							226,890.00	226,890.00
10/abr./2017	PA 000117	c00200	Pago	8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$550.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$550.00
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: haij69904	\$550.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 217, Factura: haij69904	\$0.00	\$550.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 217, Factura: haij69904	\$550.00	\$0.00
				2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV	GD Folio: 217, Factura: haij69904	\$0.00	\$550.00
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$550.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$550.00
				8270-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 217 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, Pago: 117	\$550.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 217 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, Pago: 117	\$0.00	\$550.00
				2112-1-000162	AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV	GP Directo 217 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, Pago: 117	\$550.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 217 AUTOZONE DE MEXICO, S. DE RL. DE CV, Pago: 117	\$0.00	\$550.00
11/abr./2017	PA 000118	c00201	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: a 2525	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 218, Factura: a 2525	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 218, Factura: a 2525	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 218, Factura: a 2525	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2017	PA 000118	c00201	Pago	8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 218 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 218 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 118	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 218 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 118	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 218 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 118	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
11/abr./2017	GP 000027	c00202	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,054.77	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.77
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 27	\$1,054.77	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,054.77
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 27	\$1,054.77	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 27	\$0.00	\$1,054.77
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,054.77	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.77
				8270-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 27 miguel angel cardona orozco, Pago: 27	\$1,054.77	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 27 miguel angel cardona orozco, Pago: 27	\$0.00	\$1,054.77
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 27 miguel angel cardona orozco, Pago: 27	\$1,054.77	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 27 miguel angel cardona orozco, Pago: 27	\$0.00	\$996.55
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$58.22
							6,328.62	6,328.62
11/abr./2017	PA 000119	c00203	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 219, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 219, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 219, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$0.00	\$1.16



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/abr./2017	PA 000119	c00203	Pago	2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$0.00	\$1.16				
							6.96	6.96				
11/abr./2017	PA 000119	c00204	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 219, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 219, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 219, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 219, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	-\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$0.00	-\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	-\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 219 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 119	\$0.00	-\$1.16				
											-6.96	-6.96
				11/abr./2017	PA 000120	c00205	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$1,500.00	\$0.00
8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,500.00				
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: a37140	\$1,500.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 220, Factura: a37140	\$0.00					\$1,500.00				
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 220, Factura: a37140	\$1,500.00					\$0.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 220, Factura: a37140	\$0.00					\$1,500.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$1,500.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,500.00				
8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 220 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 120	\$1,500.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 220 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 120	\$0.00					\$1,500.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 220 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 120	\$1,500.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 220 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 120	\$0.00	\$1,500.00								
							9,000.00	9,000.00				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/abr./2017	IR 000004	100012	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:4, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				<hr/>				
11/abr./2017	IR 000005	100014	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:5, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				<hr/>				
11/abr./2017	IR 000005	100015	Cancelación Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Cancelación Ingreso Dev. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Cancelación Ingreso Dev. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cancelación Ingreso Dev. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Cancelación Ingreso Dev. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	-\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación Ingreso Rec. CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	-\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cancelación Ingreso Rec. TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	-\$874,999.99



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,499,999.96	-3,499,999.96
11/abr./2017	000000	E00011		8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	PAGO IMSS	\$14,277.48	\$0.00
				2117-0003	RETENCION IMSS	RETENCIONES IMSS	\$1,969.52	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	PAGO IMSS	\$0.00	\$16,247.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
							87,634.40	87,634.40
12/abr./2017	GP 000028	c00206	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$59,237.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$59,237.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 28	\$59,237.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 28	\$0.00	\$59,237.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 28	\$59,237.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 28	\$0.00	\$59,237.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$59,237.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$59,237.00
				8270-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 28 lic guillermo de jesus navarrete zamora, Pago: 28	\$59,237.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 28 lic guillermo de jesus navarrete zamora, Pago: 28	\$0.00	\$59,237.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 28 lic guillermo de jesus navarrete zamora, Pago: 28	\$59,237.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 28 lic guillermo de jesus navarrete zamora, Pago: 28	\$0.00	\$40,020.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$19,217.00
							355,422.00	355,422.00
12/abr./2017	000000	c00207		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	TRASPASO PQ DE ABRIL 2017	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	TRASPASO	\$21,936.72	\$0.00
							21,936.72	21,936.72
12/abr./2017	PA 000121	c00208	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$798.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2017	PA 000121	c00208	Pago	8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$798.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 0020966399	\$798.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 221, Factura: 0020966399	\$0.00	\$798.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 221, Factura: 0020966399	\$798.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 221, Factura: 0020966399	\$0.00	\$798.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$798.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$798.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 221 CIAPACOV, Pago: 121	\$798.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 221 CIAPACOV, Pago: 121	\$0.00	\$798.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 221 CIAPACOV, Pago: 121	\$798.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 221 CIAPACOV, Pago: 121	\$0.00	\$798.00
							4,788.00	4,788.00
				12/abr./2017	PA 000122	c00209	Pago	8240-1103-A01-105-21201
8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,640.00
8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 0001	\$4,640.00					\$0.00
8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 222, Factura: 0001	\$0.00					\$4,640.00
5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 222, Factura: 0001	\$4,640.00					\$0.00
2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GD Folio: 222, Factura: 0001	\$0.00					\$4,640.00
8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$4,640.00					\$0.00
8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00					\$4,640.00
8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 222 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 122	\$4,640.00					\$0.00
8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 222 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 122	\$0.00					\$4,640.00
2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GP Directo 222 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 122	\$4,640.00					\$0.00
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 222 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 122	\$0.00					\$4,640.00
			27,840.00					27,840.00
12/abr./2017	GP 000029	c00210	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$14,809.25	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$18,009.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$14,809.25
				8220-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,009.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 29	\$14,809.25	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 29	\$18,009.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,809.25
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 29	\$0.00	\$18,009.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/abr./2017	GP 000029	c00210	Gasto Pagado	5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 29	\$18,009.00	\$0.00				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 29	\$14,809.25	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 29	\$0.00	\$18,009.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 29	\$0.00	\$14,809.25				
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$14,809.25	\$0.00				
				8260-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GE	\$18,009.00	\$0.00				
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$14,809.25				
				8250-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,009.00				
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$14,809.25	\$0.00				
				8270-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$18,009.00	\$0.00				
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$0.00	\$14,809.25				
				8260-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$0.00	\$18,009.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$18,009.00	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$14,809.25	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 29 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 29	\$0.00	\$28,000.00				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$4,818.25				
											196,909.50	196,909.50
				12/abr./2017	GP 000036	c00235	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
								8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.00	\$0.00
8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66					\$0.00				
8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17					\$0.00				
8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,943.46					\$0.00				
8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$180,361.08				
8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$42,210.00				
8220-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,845.92				
8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,479.68				
8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,704.48				
8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00					\$38,351.66				
8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00					\$7,147.17				
8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,943.46				
8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$180,361.08					\$0.00				
8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$42,210.00					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 36	\$2,845.92					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 36	\$8,479.68	\$0.00								



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2017	GP 000036	c00235	Gasto Pagado	8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 36	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 36	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 36	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 36	\$8,943.46	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$42,210.00
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,943.46
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 36	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 36	\$42,210.00	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 36	\$8,943.46	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 36	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 36	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 36	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 36	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 36	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 36	\$0.00	\$42,210.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,943.46
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 36	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 36	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 36	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 36	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 36	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,943.46	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2017	GP 000036	c00235	Gasto Pagado	8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,943.46
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$42,210.00	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$8,943.46	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$42,210.00
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$8,943.46
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$42,210.00	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$8,943.46	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 36 A TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 36	\$0.00	\$229,075.89
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$52,015.06
				2117-0003	RETENCION IMSS	ret imss	\$0.00	\$984.14
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	ret fondo de ahorro	\$0.00	\$10,968.36
							1,758,260.70	1,758,260.70
12/abr./2017	PA 000138	c00236	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: edo cta	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 240, Factura: edo cta	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 240, Factura: edo cta	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 240, Factura: edo cta	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 138	\$97.44	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/abr./2017	PA 000138	C00236	Pago	8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 138	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 138	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 240 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 138	\$0.00	\$97.44
							584.64	584.64
12/abr./2017	000000	E00010		8270-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2017	\$9,547.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IMPUESTO SOBRE NOMINA MARZO 2017	\$0.00	\$9,547.00
				8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
							57,282.00	57,282.00
12/abr./2017	000000	E00012		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	\$113,522.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR RET POR ARRENDAMIENTO	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	ISR RETENCIONES MARZO	\$0.00	\$117,067.00
							117,067.00	117,067.00
18/abr./2017	PA 000124	C00212	Pago	8240-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GC	\$4,927.68	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,927.68
				8250-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 1721146831	\$4,927.68	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GD Folio: 224, Factura: 1721146831	\$0.00	\$4,927.68
				5134-34402	SEGUROS Y FIANZAS	GD Folio: 224, Factura: 1721146831	\$4,927.68	\$0.00
				2112-1-000139	SEGUROS INBURSA SA	GD Folio: 224, Factura: 1721146831	\$0.00	\$4,927.68
				8260-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GE	\$4,927.68	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,927.68



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/abr./2017	PA 000124	c00212	Pago	8270-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GP Directo 224 SEGUROS INBURSA SA, Pago: 124	\$4,927.68	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34402	SEGUROS Y FIANZAS G. Corriente	GP Directo 224 SEGUROS INBURSA SA, Pago: 124	\$0.00	\$4,927.68
				2112-1-000139	SEGUROS INBURSA SA	GP Directo 224 SEGUROS INBURSA SA, Pago: 124	\$4,927.68	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 224 SEGUROS INBURSA SA, Pago: 124	\$0.00	\$4,927.68
							29,566.08	29,566.08
19/abr./2017	PA 000125	c00213	Pago	8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$982.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$982.00
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 2719	\$982.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 225, Factura: 2719	\$0.00	\$982.00
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 225, Factura: 2719	\$982.00	\$0.00
				2112-1-000210	GUILLERMO CONCHAS NORIEGA	GD Folio: 225, Factura: 2719	\$0.00	\$982.00
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$982.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$982.00
				8270-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 225 GUILLERMO CONCHAS NORIEGA, Pago: 125	\$982.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 225 GUILLERMO CONCHAS NORIEGA, Pago: 125	\$0.00	\$982.00
				2112-1-000210	GUILLERMO CONCHAS NORIEGA	GP Directo 225 GUILLERMO CONCHAS NORIEGA, Pago: 125	\$982.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 225 GUILLERMO CONCHAS NORIEGA, Pago: 125	\$0.00	\$982.00
20/abr./2017	PA 000126	c00214	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,734.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,734.40
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 226, Factura: VARIAS	\$1,734.40	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 226, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,734.40
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 226, Factura: VARIAS	\$1,734.40	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 226, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,734.40
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,734.40	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,734.40
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 126	\$1,734.40	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2017	PA 000126	c00214	Pago	8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,734.40
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 126	\$1,734.40	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 126	\$0.00	\$1,734.40
							10,406.40	10,406.40
20/abr./2017	GP 000030	c00215	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$7,453.44	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,453.44
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 30	\$7,453.44	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 30	\$0.00	\$7,453.44
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 30	\$7,453.44	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 30	\$0.00	\$7,453.44
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$7,453.44	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,453.44
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 30 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 30	\$7,453.44	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 30 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 30	\$0.00	\$7,453.44
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 30 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 30	\$7,453.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 30 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 30	\$0.00	\$6,853.44
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret x salarios	\$0.00	\$600.00
							44,720.64	44,720.64
20/abr./2017	PA 000133	c00225	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 235, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 235, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 235, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/abr./2017	PA 000133	c00226	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 235, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 235, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 235, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 235, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	-\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	-\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	-\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 235 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 133	\$0.00	-\$1.16				
				<hr/>							-6.96	-6.96
				20/abr./2017	PA 000134	c00227	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
								8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: s/n	\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 236, Factura: s/n	\$0.00					\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 236, Factura: s/n	\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 236, Factura: s/n	\$0.00					\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$0.00					\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$0.00					\$1.16				
<hr/>								6.96	6.96			
20/abr./2017	PA 000134	c00228	Cancelación Pago					8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
								8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/abr./2017	PA 000134	c00228	Cancelación Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 236, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 236, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 236, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 236, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 236 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 134	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
21/abr./2017	PA 000127	c00216	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$75.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$725.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00
				8220-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$75.00
				8220-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$725.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 227, Factura: pose/39586467	\$529.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 228, Factura: ICAAS207431	\$75.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 229, Factura: ICAAS207436	\$725.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 227, Factura: pose/39586467	\$0.00	\$529.00
				8240-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 228, Factura: ICAAS207431	\$0.00	\$75.00
				8240-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 229, Factura: ICAAS207436	\$0.00	\$725.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 227, Factura: pose/39586467	\$529.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 228, Factura: ICAAS207431	\$75.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 229, Factura: ICAAS207436	\$725.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 227, Factura: pose/39586467	\$0.00	\$529.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2017	PA 000127	c00216	Pago	2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 228, Factura: ICAAS207431	\$0.00	\$75.00				
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 229, Factura: ICAAS207436	\$0.00	\$725.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$529.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$75.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$725.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$529.00				
				8250-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$75.00				
				8250-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$725.00				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$529.00	\$0.00				
				8270-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$75.00	\$0.00				
				8270-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$725.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$529.00				
				8260-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$75.00				
				8260-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$725.00				
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$529.00	\$0.00				
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$800.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 127	\$0.00	\$1,329.00				
											7,974.00	7,974.00
				21/abr./2017	PA 000128	c00217	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
								8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: S/n	\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 230, Factura: S/n	\$0.00					\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 230, Factura: S/n	\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 230, Factura: S/n	\$0.00					\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00					\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$0.00					\$1.16				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/abr./2017	PA 000128	c00217	Pago	2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
21/abr./2017	PA 000128	c00218	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 230, Factura: S/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 230, Factura: S/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 230, Factura: S/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 230, Factura: S/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 230 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 128	\$0.00	-\$1.16
21/abr./2017	GP 000031	c00219	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$18,009.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,009.00
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 31	\$18,009.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 31	\$0.00	\$18,009.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 31	\$18,009.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 31	\$0.00	\$18,009.00
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$18,009.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,009.00
				8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 31 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 31	\$18,009.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 31 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 31	\$0.00	\$18,009.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 31 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 31	\$18,009.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 31 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 31	\$0.00	\$18,009.00
21/abr./2017	PA 000129	c00220	Pago	8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$6,091.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
21/abr./2017	PA 000129	C00220	Pago	8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,091.00				
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 003F008851	\$6,091.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 231, Factura: 003F008851	\$0.00	\$6,091.00				
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 231, Factura: 003F008851	\$6,091.00	\$0.00				
				2112-1-000193	ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV	GD Folio: 231, Factura: 003F008851	\$0.00	\$6,091.00				
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$6,091.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,091.00				
				8270-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 231 ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV, Pago: 129	\$6,091.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 231 ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV, Pago: 129	\$0.00	\$6,091.00				
				2112-1-000193	ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV	GP Directo 231 ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV, Pago: 129	\$6,091.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 231 ROBERTO URSUA QUIROZ SA DE CV, Pago: 129	\$0.00	\$6,091.00				
											36,546.00	36,546.00
				27/abr./2017	PA 000131	C00223	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
								8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,500.00
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: A 37467	\$13,500.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 233, Factura: A 37467	\$0.00					\$13,500.00				
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 233, Factura: A 37467	\$13,500.00					\$0.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 233, Factura: A 37467	\$0.00					\$13,500.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$13,500.00				
8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 233 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 131	\$13,500.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 233 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 131	\$0.00					\$13,500.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 233 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 131	\$13,500.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 233 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 131	\$0.00					\$13,500.00				
								81,000.00	81,000.00			
27/abr./2017	PA 000132	C00224	Pago					8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00				
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 0001	\$1,044.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 234, Factura: 0001	\$0.00	\$1,044.00				
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 234, Factura: 0001	\$1,044.00	\$0.00				
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 234, Factura: 0001	\$0.00	\$1,044.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/abr./2017	PA 000132	c00224	Pago	8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 234 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 132	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 234 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 132	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 234 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 132	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 234 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 132	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
28/abr./2017	PA 000130	c00221	Pago	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 173-0152346	\$629.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 232, Factura: 173-0152346	\$0.00	\$629.00
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 232, Factura: 173-0152346	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 232, Factura: 173-0152346	\$0.00	\$629.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 232 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 130	\$629.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 232 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 130	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 232 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 130	\$629.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 232 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 130	\$0.00	\$629.00
							3,774.00	3,774.00
28/abr./2017	GP 000032	c00222	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$3,181.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,181.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 32	\$3,181.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 32	\$0.00	\$3,181.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 32	\$3,181.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 32	\$0.00	\$3,181.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$3,181.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,181.00
				8270-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 32 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 32	\$3,181.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13200	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 32 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 32	\$0.00	\$3,181.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2017	GP 000032	c00222	Gasto Pagado	2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 32 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 32	\$3,181.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 32 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 32	\$0.00	\$3,000.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$181.00
							19,086.00	19,086.00
28/abr./2017	GP 000033	c00229	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,054.77	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.77
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 33	\$1,054.77	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,054.77
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 33	\$1,054.77	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 33	\$0.00	\$1,054.77
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,054.77	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.77
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 33 miguel angel cardona orozco, Pago: 33	\$1,054.77	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 33 miguel angel cardona orozco, Pago: 33	\$0.00	\$1,054.77
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 33 miguel angel cardona orozco, Pago: 33	\$1,054.77	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 33 miguel angel cardona orozco, Pago: 33	\$0.00	\$996.55
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$58.22
							6,328.62	6,328.62
28/abr./2017	GP 000034	c00230	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$109,617.56	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GC	\$23,692.67	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$109,617.56
				8220-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,692.67
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 34	\$109,617.56	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 34	\$23,692.67	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$109,617.56
				8240-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 34	\$0.00	\$23,692.67
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 34	\$23,692.67	\$0.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 34	\$109,617.56	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 34	\$0.00	\$23,692.67
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 34	\$0.00	\$109,617.56
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$109,617.56	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GE	\$23,692.67	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$109,617.56
				8250-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,692.67
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$109,617.56	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$23,692.67	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$0.00	\$109,617.56
8260-1101-A01-105-15926	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$0.00	\$23,692.67				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2017	GP 000034	c00230	Gasto Pagado	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$0.00	\$102,626.23
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido por salarios aguinaldo	\$0.00	\$30,684.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$23,692.67	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 34 lic roberto rubio torres, Pago: 34	\$109,617.56	\$0.00
							799,861.38	799,861.38
28/abr./2017	PA 000135	c00231	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: s/n	\$348.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 237, Factura: s/n	\$0.00	\$348.00
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 237, Factura: s/n	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 237, Factura: s/n	\$0.00	\$348.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 135	\$348.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 135	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 135	\$348.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 237 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 135	\$0.00	\$348.00
28/abr./2017	PA 000136	c00232	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$316.48	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$316.48
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: edo cuenta	\$316.48	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 238, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$316.48
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 238, Factura: edo cuenta	\$316.48	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 238, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$316.48
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$316.48	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$316.48
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 136	\$316.48	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$316.48
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 136	\$316.48	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 238 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 136	\$0.00	\$316.48
28/abr./2017	000000	I00013		4319-01-001	INTERESES CTA, 3169	intereses	\$0.00	\$316.48
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	intereses	\$316.48	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							316.48	316.48
28/abr./2017	GP 000035	c00233	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,943.46	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,943.46
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 35	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 35	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 35	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$8,943.46	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,943.46
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 35	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$8,943.46	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 35	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 35	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 35	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$4,704.48	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/abr./2017	GP 000035	c00233	Gasto Pagado	5115-15407	Productividad	GD Folio: 35	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 35	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,943.46
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 35	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 35	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 35	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 35	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 35	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,943.46	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,943.46
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$8,943.46	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$8,943.46
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$180,361.08	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
28/abr./2017	GP 000035	c00233	Gasto Pagado	2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$42,210.62	\$0.00				
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$8,943.46	\$0.00				
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$7,147.17	\$0.00				
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$2,845.92	\$0.00				
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$8,479.68	\$0.00				
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$4,704.48	\$0.00				
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$38,351.66	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 35 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 35	\$0.00	\$229,075.89				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenido	\$0.00	\$52,015.06				
				2117-0003	RETENCION IMSS	isr imss	\$0.00	\$984.76				
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	ret fondo ahorro	\$0.00	\$10,968.36				
											1,758,264.42	1,758,264.42
				28/abr./2017	PA 000137	c00234	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
								8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: edo cuenta	\$97.44					\$0.00				
8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 239, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$97.44				
5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 239, Factura: edo cuenta	\$97.44					\$0.00				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 239, Factura: edo cuenta	\$0.00					\$97.44				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44					\$0.00				
8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00					\$97.44				
8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 137	\$97.44					\$0.00				
8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 137	\$0.00					\$97.44				
2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 137	\$97.44					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 239 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 137	\$0.00	\$97.44								
							584.64	584.64				
30/abr./2017	000000	100016		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	intereses	\$0.00	\$4,955.44				
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	intereses	\$4,955.44	\$0.00				
							4,955.44	4,955.44				
02/may./2017	PA 000139	c00237	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,695.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,695.00				
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 110317040029112	\$1,695.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 241, Factura: 110317040029112	\$0.00	\$1,695.00				
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 241, Factura: 110317040029112	\$1,695.00	\$0.00				
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 241, Factura: 110317040029112	\$0.00	\$1,695.00				
8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,695.00	\$0.00								



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2017	PA 000139	c00237	Pago	8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,695.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 139	\$1,695.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 139	\$0.00	\$1,695.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 139	\$1,695.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 241 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 139	\$0.00	\$1,695.00
							10,170.00	10,170.00
02/may./2017	PA 000140	c00238	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 080317040020833	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 242, Factura: 080317040020833	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 242, Factura: 080317040020833	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 242, Factura: 080317040020833	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 242 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 140	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 242 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 140	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 242 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 140	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 242 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 140	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
02/may./2017	PA 000141	c00239	Pago	8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$123.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$821.99	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$220.01	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$30.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$590.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$215.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$123.00
				8220-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$821.99
				8220-1103-A01-105-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$220.01
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$30.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$590.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2017	PA 000141	c00239	Pago	8220-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$215.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 243, Factura: 17378	\$123.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$821.99	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 246, Factura: 002831E	\$220.01	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 245, Factura: 01946101	\$30.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 247, Factura: R0K0000397492	\$590.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 248, Factura: a919	\$215.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 243, Factura: 17378	\$0.00	\$123.00
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.99
				8240-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 246, Factura: 002831E	\$0.00	\$220.01
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 245, Factura: 01946101	\$0.00	\$30.00
				8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 247, Factura: R0K0000397492	\$0.00	\$590.00
				8240-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 248, Factura: a919	\$0.00	\$215.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 243, Factura: 17378	\$123.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$821.99	\$0.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 245, Factura: 01946101	\$30.00	\$0.00
				5122-22105	alimentacion de personas en actividades extraordinarias	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 246, Factura: 002831E	\$220.01	\$0.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 247, Factura: R0K0000397492	\$590.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 248, Factura: a919	\$215.00	\$0.00
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 243, Factura: 17378	\$0.00	\$123.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	\$0.00	\$821.99
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 245, Factura: 01946101	\$0.00	\$30.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 246, Factura: 002831E	\$0.00	\$220.01
				2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 247, Factura: R0K0000397492	\$0.00	\$590.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 248, Factura: a919	\$0.00	\$215.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$123.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$821.99	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2017	PA 000141	c00239	Pago	8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$220.01	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$30.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$590.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$215.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$123.00
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$821.99
				8250-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$220.01
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$30.00
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$590.00
				8250-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$215.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$123.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$821.99	\$0.00
				8270-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$220.01	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$30.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$590.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$215.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$123.00
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$821.99
				8260-1103-A01-105-2210	alimentacion de personas en actividades extraordinarias G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$220.01
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$30.00
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$590.00
				8260-1103-A01-105-3990	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$215.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$30.00	\$0.00
				2112-1-000026	CLARA HEIDI RANGEL MARTINEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$123.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$1,036.99	\$0.00
				2112-1-000057	BENITO HERNADEZ ROSAS	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$220.01	\$0.00
				2112-1-000077	SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$590.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 141	\$0.00	\$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
02/may./2017	PA 000142	c00240	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$3,480.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/may./2017	PA 000142	c00240	Pago	8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,480.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 0002	\$3,480.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 249, Factura: 0002	\$0.00	\$3,480.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 249, Factura: 0002	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GD Folio: 249, Factura: 0002	\$0.00	\$3,480.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$3,480.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,480.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 249 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 142	\$3,480.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 249 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 142	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GP Directo 249 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 142	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 249 BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO, Pago: 142	\$0.00	\$3,480.00
							20,880.00	20,880.00
02/may./2017	000000	100019		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	INTERESES	\$0.00	\$5,403.33
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	INTERESES	\$5,403.33	\$0.00
							5,403.33	5,403.33
03/may./2017	000000	C00241		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	fondo de ahorro sedunda qna abril	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	fondo de ahorro sda qna abril	\$21,936.72	\$0.00
							21,936.72	21,936.72
03/may./2017	PA 000146	c00248	Pago	8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$2,691.20	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,691.20
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 339	\$2,691.20	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 253, Factura: 339	\$0.00	\$2,691.20



Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/may./2017	PA 000146	C00248	Pago	5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 253, Factura: 339	\$2,691.20	\$0.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GD Folio: 253, Factura: 339	\$0.00	\$2,691.20
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$2,691.20	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,691.20
				8270-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 253 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 146	\$2,691.20	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 253 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 146	\$0.00	\$2,691.20
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GP Directo 253 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 146	\$2,691.20	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 253 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 146	\$0.00	\$2,691.20
							16,147.20	16,147.20
04/may./2017	GP 000037	C00242	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$20,010.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,010.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 37	\$20,010.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,010.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 37	\$20,010.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 37	\$0.00	\$20,010.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$20,010.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$20,010.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$20,010.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$0.00	\$20,010.00
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$20,010.00	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$0.00	\$20,010.00				
							120,060.00	120,060.00
04/may./2017	GP 000037	C00243	Cancelación Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	-\$20,010.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$20,010.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	-\$20,010.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 37	\$0.00	-\$20,010.00
				5113-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 37	-\$20,010.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 37	\$0.00	-\$20,010.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/may./2017	GP 000037	c00243	Cancelación Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	-\$20,010.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$20,010.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	-\$20,010.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$0.00	-\$20,010.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	-\$20,010.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 37 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 37	\$0.00	-\$20,010.00
							-120,060.00	-120,060.00
04/may./2017	GP 000038	c00244	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$23,145.02	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,145.02
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 38	\$23,145.02	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 38	\$0.00	\$23,145.02
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 38	\$23,145.02	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 38	\$0.00	\$23,145.02
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$23,145.02	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,145.02
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 38 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 38	\$23,145.02	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 38 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 38	\$0.00	\$23,145.02
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 38 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 38	\$23,145.02	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 38 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 38	\$0.00	\$20,010.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret por salarios	\$0.00	\$3,135.02
04/may./2017	PA 000143	c00245	Pago	8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,036.80	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$4,036.80
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 250, Factura: varias	\$4,036.80	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 250, Factura: varias	\$0.00	\$4,036.80
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 250, Factura: varias	\$4,036.80	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 250, Factura: varias	\$0.00	\$4,036.80
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,036.80	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$4,036.80
				8270-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 143	\$4,036.80	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,036.80
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 143	\$4,036.80	\$0.00
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 143	\$0.00	\$4,036.80				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,220.80	24,220.80
04/may./2017	PA 000144	C00246	Pago	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,645.23	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,645.23
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 251, Factura: varias	\$1,645.23	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 251, Factura: varias	\$0.00	\$1,645.23
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 251, Factura: varias	\$1,645.23	\$0.00
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 251, Factura: varias	\$0.00	\$1,645.23
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,645.23	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,645.23
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 144	\$1,645.23	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,645.23
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 144	\$1,645.23	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 144	\$0.00	\$1,645.23
							9,871.38	9,871.38
08/may./2017	PA 000145	C00247	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$2,380.32	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,380.32
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: CLCFDI 1778	\$2,380.32	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 252, Factura: CLCFDI 1778	\$0.00	\$2,380.32
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD Folio: 252, Factura: CLCFDI 1778	\$2,380.32	\$0.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 252, Factura: CLCFDI 1778	\$0.00	\$2,380.32
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$2,380.32	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,380.32
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 252 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 145	\$2,380.32	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 252 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 145	\$0.00	\$2,380.32
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 252 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 145	\$2,380.32	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 252 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 145	\$0.00	\$2,380.32
							14,281.92	14,281.92



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
08/may./2017	PA 000147	c00249	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,341.00	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,341.00				
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 136B	\$1,341.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 254, Factura: 136B	\$0.00	\$1,341.00				
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 254, Factura: 136B	\$1,341.00	\$0.00				
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 254, Factura: 136B	\$0.00	\$1,341.00				
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,341.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,341.00				
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 254 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 147	\$1,341.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 254 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,341.00				
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 254 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 147	\$1,341.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 254 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 147	\$0.00	\$1,341.00				
				<hr/>							8,046.00	8,046.00
				08/may./2017	GP 000039	c00250	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00					\$1,657.14				
8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 39	\$1,657.14					\$0.00				
8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 39	\$0.00					\$1,657.14				
5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 39	\$1,657.14					\$0.00				
2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 39	\$0.00					\$1,657.14				
8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14					\$0.00				
8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,657.14				
8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 39 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 39	\$1,657.14					\$0.00				
8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 39 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 39	\$0.00					\$1,657.14				
2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 39 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 39	\$1,657.14					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 39 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 39	\$0.00					\$1,657.14				
<hr/>								9,942.84	9,942.84			
08/may./2017	GP 000040	c00251	Gasto Pagado					8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14				
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 40	\$1,657.14	\$0.00				
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,657.14				
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 40	\$1,657.14	\$0.00				
				2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 40	\$0.00	\$1,657.14				
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00				
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14				
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 40 ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, Pago: 40	\$1,657.14	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2017	GP 000040	c00251	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 40 ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, Pago: 40	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 40 ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, Pago: 40	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 40 ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO, Pago: 40	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
08/may./2017	GP 000041	c00252	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 41	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 41	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 41	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 41 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 41	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 41 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 41	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 41 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 41	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 41 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 41	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
08/may./2017	GP 000042	c00253	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 42	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 42	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 42	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 42 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 42	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 42 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 42	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 42 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 42	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 42 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 42	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
08/may./2017	GP 000043	c00254	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 43	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 43	\$1,657.14	\$0.00



Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2017	GP 000043	c00254	Gasto Pagado	2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 43	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
08/may./2017	GP 000043	c00255	Cancelación Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GC	-\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	-\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$1,657.14
				5115-15927	Día social de las madres	Cancelación GD Folio: 43	-\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15927	Día social de las madres	Cancelación GD Folio: 43	\$0.00	-\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GE	-\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	-\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	Cancelación GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$0.00	-\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	Cancelación GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	-\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 43 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 43	\$0.00	-\$1,657.14
							-9,942.84	-9,942.84
08/may./2017	GP 000044	c00256	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 44	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15927	Día social de las madres	GD Folio: 44	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15927	Día social de las madres	GD Folio: 44	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 44 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 44	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15927	Día social de las madres G. Corriente	GP Directo 44 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 44	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15927	Día social de las madres	GP Directo 44 NORMA ANGELICA CATAÑO, Pago: 44	\$1,657.14	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/may./2017	GP 000044	c00256	Gasto Pagado	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 44 NORMA ANGELICA CATANO, Pago: 44	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
09/may./2017	PA 000148	c00257	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$29,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$29,000.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: S/N	\$29,000.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 255, Factura: S/N	\$0.00	\$29,000.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 255, Factura: S/N	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 255, Factura: S/N	\$0.00	\$29,000.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$29,000.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$29,000.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$29,000.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$0.00	\$29,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/may./2017	PA 000148	c00258	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC	-\$29,000.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$29,000.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255, Factura: S/N	-\$29,000.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GD Folio: 255, Factura: S/N	\$0.00	-\$29,000.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	Cancelación GD Folio: 255, Factura: S/N	-\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 255, Factura: S/N	\$0.00	-\$29,000.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE	-\$29,000.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$29,000.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	-\$29,000.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	Cancelación GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$0.00	-\$29,000.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	-\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 255 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 148	\$0.00	-\$29,000.00
							-174,000.00	-174,000.00
11/may./2017	PC 000027	c00259	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017	\$1,878.40	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 27, GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017	\$0.00	\$1,878.40
							1,878.40	1,878.40



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/may./2017	CG 000024	D00023	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,878.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,878.40
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 256, Factura: S/N	\$1,878.40	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 256, Factura: S/N	\$0.00	\$1,878.40
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 256, Factura: S/N	\$1,878.40	\$0.00
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 256, Factura: S/N	\$0.00	\$1,878.40
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,878.40	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,878.40
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 27	\$1,878.40	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,878.40
				2112-1-000209	BERNARDO TONATIUH VALLEJO GUERRERO	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 27	\$1,878.40	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP GASTOS POR COMPROBAR DEL 11 DE MYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 24 Gasto por Comprobar: 27	\$0.00	\$1,878.40
							11,270.40	11,270.40
12/may./2017	PA 000149	C00260	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$380.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 0020966399	\$380.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 257, Factura: 0020966399	\$0.00	\$380.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 257, Factura: 0020966399	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 257, Factura: 0020966399	\$0.00	\$380.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$380.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 257 CIAPACOV, Pago: 149	\$380.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 257 CIAPACOV, Pago: 149	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 257 CIAPACOV, Pago: 149	\$380.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 257 CIAPACOV, Pago: 149	\$0.00	\$380.00
							2,280.00	2,280.00
12/may./2017	PA 000150	C00261	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2017	PA 000150	c00261	Pago	8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: A 2581	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 258, Factura: A 2581	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 258, Factura: A 2581	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 258, Factura: A 2581	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 258 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 150	\$500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 258 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 150	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 258 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 150	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 258 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 150	\$0.00	\$500.00
							3,000.00	3,000.00
12/may./2017	PA 000151	c00262	Pago	8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$580.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$580.00
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 340	\$580.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 259, Factura: 340	\$0.00	\$580.00
				5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 259, Factura: 340	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GD Folio: 259, Factura: 340	\$0.00	\$580.00
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$580.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$580.00
				8270-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 259 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 151	\$580.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2017	PA 000151	c00262	Pago	8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 259 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000099	MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ	GP Directo 259 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 151	\$580.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 259 MARISA GUADALUPE LOPEZ SANCHEZ, Pago: 151	\$0.00	\$580.00
							3,480.00	3,480.00
12/may./2017	PA 000152	c00263	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 260, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 260, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 260, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$0.00	\$1.16
12/may./2017	PA 000152	c00264	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 260, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 260, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 260, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	-\$1.16	\$0.00
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$0.00	-\$1.16				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2017	PA 000152	c00264	Cancelación Pago	2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 260 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 152	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
12/may./2017	IR 000006	i00017	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:6, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
							3,499,999.96	3,499,999.96
12/may./2017	GP 000049	c00292	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$8,943.46	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,943.46
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 49	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 49	\$8,479.68	\$0.00
8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 49	\$4,704.48	\$0.00				
8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 49	\$38,351.66	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2017	GP 000049	c00292	Gasto Pagado	8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 49	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 49	\$8,943.46	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 49	\$0.00	\$8,943.46
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 49	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 49	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 49	\$8,943.46	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 49	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 49	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 49	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 49	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 49	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 49	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 49	\$0.00	\$8,943.46
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 49	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 49	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 49	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 49	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 49	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$8,943.46	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,943.46



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/ago./2017
hora de Impresión 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/may./2017	GP 000049	c00292	Gasto Pagado	8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$8,943.46	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$8,943.46
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$8,943.46	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 49 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 49	\$0.00	\$229,075.89
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenciones por salarios	\$0.00	\$52,015.06
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	fondo de ahorro	\$0.00	\$10,968.36
				2117-0003	RETENCION IMSS	retencion imss	\$0.00	\$984.76
							<u>1,758,264.42</u>	<u>1,758,264.42</u>
12/may./2017	PA 000169	c00293	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: edo cuenta	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 281, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 281, Factura: edo cuenta	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 281, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 169	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$97.44



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
12/may./2017	PA 000169	c00293	Pago	2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 169	\$97.44	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 281 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 169	\$0.00	\$97.44				
							584.64	584.64				
15/may./2017	000000	c00265		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	ABONO PRIMERA QNA DE MAYO	\$0.00	\$21,936.72				
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	ABONO PRIMERA QNA MAYO	\$21,936.72	\$0.00				
							21,936.72	21,936.72				
15/may./2017	PA 000153	c00266	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$2,694.97	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,694.97				
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: VARIAS	\$2,694.97	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 261, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,694.97				
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 261, Factura: VARIAS	\$2,694.97	\$0.00				
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 261, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,694.97				
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$2,694.97	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,694.97				
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 261 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153	\$2,694.97	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 261 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$2,694.97				
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 261 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153	\$2,694.97	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 261 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 153	\$0.00	\$2,694.97				
											16,169.82	16,169.82
				15/may./2017	PA 000154	c00267	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$13,380.00	\$0.00
8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC	\$0.00					\$13,380.00				
8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: AA 279705 Y 584	\$13,380.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD Folio: 262, Factura: AA 279705 Y 584	\$0.00					\$13,380.00				
5137-37101	Pasajes aéreos	GD Folio: 262, Factura: AA 279705 Y 584	\$13,380.00					\$0.00				
2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GD Folio: 262, Factura: AA 279705 Y 584	\$0.00					\$13,380.00				
8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$13,380.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE	\$0.00					\$13,380.00				
8270-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 262 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 154	\$13,380.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP Directo 262 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 154	\$0.00					\$13,380.00				
2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GP Directo 262 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 154	\$13,380.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 262 AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV, Pago: 154	\$0.00					\$13,380.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,280.00	80,280.00
15/may./2017	CG 000025	D00024	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ROBERTO RUBIO TORRES	\$5,355.75	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC ROBERTO RUBIO TORRES	\$0.00	\$5,355.75
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 263, Factura: VARIAS	\$5,355.75	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 263, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,355.75
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 263, Factura: VARIAS	\$5,355.75	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD ROBERTO RUBIO TORRES, Folio: 263, Factura: VARIAS	\$0.00	\$5,355.75
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ROBERTO RUBIO TORRES	\$5,355.75	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE ROBERTO RUBIO TORRES	\$0.00	\$5,355.75
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$5,355.75	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$5,355.75
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$5,355.75	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 28	\$0.00	\$5,355.75
							<u>32,134.50</u>	<u>32,134.50</u>
16/may./2017	PC 000028	C00268	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 28, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASIASTIR EL 18 Y 19 DE MAYO AL TERCER OBSERVATORIO JUDICIAL	\$0.00	\$7,500.00
							<u>7,500.00</u>	<u>7,500.00</u>
16/may./2017	PC 000029	C00269	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO	\$7,500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 29, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO	\$0.00	\$7,500.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,500.00	7,500.00
16/may./2017	CG 000026	D00025	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$4,826.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GC LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,826.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Folio: 264, Factura: VARIAS	\$4,826.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GD LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Folio: 264, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,826.00
				5137-37501	Viáticos en el pais	GD LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Folio: 264, Factura: VARIAS	\$4,826.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL, Folio: 264, Factura: VARIAS	\$0.00	\$4,826.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$4,826.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GE LICDA ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$0.00	\$4,826.00
				8270-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 29	\$4,826.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-37501	Viáticos en el pais G. Corriente	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$4,826.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 29	\$4,826.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ASISTIR AL TERCER OBSERVAOTIO JUDICIOA ELECORRAL LOS DIAS 18 Y 19 DE JULIO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 29	\$0.00	\$4,826.00
							<u>28,956.00</u>	<u>28,956.00</u>
16/may./2017	000000	E00015		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	REEMBOLSO	\$2,674.00	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	REEMBOLSO	\$0.00	\$2,674.00
							<u>2,674.00</u>	<u>2,674.00</u>
16/may./2017	PA 000159	C00275	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$1.16	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2017	PA 000159	C00275	Pago	2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
16/may./2017	PA 000159	C00276	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 269, Factura: S(N)	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 269, Factura: S(N)	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 269, Factura: S(N)	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 269 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 159	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
16/may./2017	000000	E00017		2117-0003	RETENCION IMSS	retencion imss	\$1,969.52	\$0.00
				8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	pago imss	\$31,338.86	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	pago ims	\$0.00	\$33,308.38
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,338.86	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,338.86
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,338.86	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,338.86
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$31,338.86	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,338.86
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$31,338.86	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/may./2017	000000	E00017		8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,338.86
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,338.86
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$31,338.86	\$0.00
							190,002.68	190,002.68
16/may./2017	000000	E00018		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret salarios abril 2017	\$170,437.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	isr ret por arrendamiento	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	isr retencion abril	\$0.00	\$173,982.00
							173,982.00	173,982.00
17/may./2017	PA 000155	C00270	Pago	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 173-0152346P	\$629.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 265, Factura: 173-0152346P	\$0.00	\$629.00
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 265, Factura: 173-0152346P	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 265, Factura: 173-0152346P	\$0.00	\$629.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 265 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 155	\$629.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 265 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 155	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 265 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 155	\$629.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 265 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 155	\$0.00	\$629.00
17/may./2017	PA 000156	C00271	Pago	8240-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GC	\$2,681.98	\$0.00
				8220-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GC	\$0.00	\$2,681.98
				8250-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GD Folio: 266, Factura: CISCO-000000335	\$2,681.98	\$0.00
				8240-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GD Folio: 266, Factura: CISCO-000000335	\$0.00	\$2,681.98
				1251-59101	Software	GD Folio: 266, Factura: CISCO-000000335	\$2,681.98	\$0.00
				2112-2-000211	JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ	GD Folio: 266, Factura: CISCO-000000335	\$0.00	\$2,681.98
				8260-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GE	\$2,681.98	\$0.00
				8250-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GE	\$0.00	\$2,681.98
				8270-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GP Directo 266 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 156	\$2,681.98	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2017	PA 000156	c00271	Pago	8260-1103-A02-105-59101	Software G. Capital	GP Directo 266 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 156	\$0.00	\$2,681.98
				2112-2-000211	JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ	GP Directo 266 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 156	\$2,681.98	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 266 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 156	\$0.00	\$2,681.98
							16,091.88	16,091.88
17/may./2017	PA 000157	c00272	Pago	8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$2,900.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,900.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: CISCO-000000335	\$2,900.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 267, Factura: CISCO-000000335	\$0.00	\$2,900.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 267, Factura: CISCO-000000335	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-000211	JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ	GD Folio: 267, Factura: CISCO-000000335	\$0.00	\$2,900.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$2,900.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,900.00
				8270-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 267 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 157	\$2,900.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 267 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 157	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-000211	JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ	GP Directo 267 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 157	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 267 JUAN FRANCISCO JUARES RODRIGUEZ, Pago: 157	\$0.00	\$2,900.00
							17,400.00	17,400.00
				17/may./2017	000000	E00016		8270-1103-A01-105-39801
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	impuesto sobre nomina	\$0.00					\$9,547.00
8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00					\$0.00
8220-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00					\$9,547.00
8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00					\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/may./2017	000000	E00016		8240-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				5139-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				8260-1103-A01-105-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,547.00
				2117-39801	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Movimiento Directo Automático	\$9,547.00	\$0.00
							57,282.00	57,282.00
19/may./2017	GP 000045	C00273	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$759.99	\$0.00
				8220-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$759.99
				8250-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 45	\$759.99	\$0.00
				8240-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 45	\$0.00	\$759.99
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 45	\$759.99	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 45	\$0.00	\$759.99
				8260-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$759.99	\$0.00
				8250-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$759.99
				8270-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 45 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 45	\$759.99	\$0.00
				8260-1101-A01-105-12200	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 45 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 45	\$0.00	\$759.99
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 45 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 45	\$759.99	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 45 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 45	\$0.00	\$759.99
							4,559.94	4,559.94
19/may./2017	PA 000158	C00274	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: 2527C252	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 268, Factura: 2527C252	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 268, Factura: 2527C252	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 268, Factura: 2527C252	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 268 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 158	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 268 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 158	\$0.00	\$1,044.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/may./2017	PA 000158	C00274	Pago	2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 268 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 158	\$1,044.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 268 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 158	\$0.00	\$1,044.00				
							6,264.00	6,264.00				
22/may./2017	PA 000160	C00277	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$2,402.77	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,402.77				
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: MXR3175779	\$2,402.77	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 270, Factura: MXR3175779	\$0.00	\$2,402.77				
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 270, Factura: MXR3175779	\$2,402.77	\$0.00				
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 270, Factura: MXR3175779	\$0.00	\$2,402.77				
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$2,402.77	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,402.77				
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 270 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 160	\$2,402.77	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 270 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 160	\$0.00	\$2,402.77				
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 270 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 160	\$2,402.77	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 270 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 160	\$0.00	\$2,402.77				
											14,416.62	14,416.62
				22/may./2017	PA 000161	C00278	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$356.78	\$0.00
8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00					\$356.78				
8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: CLQ0000280443	\$356.78					\$0.00				
8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 271, Factura: CLQ0000280443	\$0.00					\$356.78				
5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 271, Factura: CLQ0000280443	\$356.78					\$0.00				
2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 271, Factura: CLQ0000280443	\$0.00					\$356.78				
8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$356.78					\$0.00				
8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00					\$356.78				
8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 271 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161	\$356.78					\$0.00				
8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 271 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161	\$0.00					\$356.78				
2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 271 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161	\$356.78					\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/may./2017	PA 000161	c00278	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 271 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 161	\$0.00	\$356.78
							2,140.68	2,140.68
24/may./2017	GP 000046	c00280	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GC	\$6,003.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,003.00
				8250-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 46	\$6,003.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,003.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 46	\$6,003.00	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 46	\$0.00	\$6,003.00
				8260-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GE	\$6,003.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,003.00
				8270-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 46 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 46	\$6,003.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592€	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 46 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 46	\$0.00	\$6,003.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 46 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 46	\$6,003.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 46 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 46	\$0.00	\$6,003.00
							36,018.00	36,018.00
24/may./2017	GP 000047	c00281	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$30,652.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,652.00
				8250-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 47	\$30,652.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 47	\$0.00	\$30,652.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 47	\$30,652.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 47	\$0.00	\$30,652.00
				8260-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$30,652.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,652.00
				8270-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 47 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 47	\$30,652.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320€	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 47 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 47	\$0.00	\$30,652.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 47 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 47	\$30,652.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 47 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 47	\$0.00	\$25,000.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr retenciones	\$0.00	\$5,652.00
							183,912.00	183,912.00
25/may./2017	PA 000162	c00279	Pago	8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$2,070.25	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,070.25
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: S/N	\$2,070.25	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GD Folio: 272, Factura: S/N	\$0.00	\$2,070.25
				5135-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	GD Folio: 272, Factura: S/N	\$2,070.25	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/may./2017	PA 000162	C00279	Pago	2112-1-000116	SOLANA COLIMA SA DE CV	GD Folio: 272, Factura: S/N	\$0.00	\$2,070.25
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$2,070.25	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,070.25
				8270-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 272 SOLANA COLIMA SA DE CV, Pago: 162	\$2,070.25	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35501	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte G. Corriente	GP Directo 272 SOLANA COLIMA SA DE CV, Pago: 162	\$0.00	\$2,070.25
				2112-1-000116	SOLANA COLIMA SA DE CV	GP Directo 272 SOLANA COLIMA SA DE CV, Pago: 162	\$2,070.25	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 272 SOLANA COLIMA SA DE CV, Pago: 162	\$0.00	\$2,070.25
							12,421.50	12,421.50
25/may./2017	000000	C00283		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	fondo ahorro	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	fondo ahorro	\$21,936.72	\$0.00
							21,936.72	21,936.72
26/may./2017	PA 000163	C00282	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$885.40	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$885.40
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 273, Factura: varias	\$885.40	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 273, Factura: varias	\$0.00	\$885.40
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 273, Factura: varias	\$885.40	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 273, Factura: varias	\$0.00	\$885.40
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$885.40	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$885.40
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 163	\$885.40	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$885.40
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 163	\$885.40	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 163	\$0.00	\$885.40
26/may./2017	GP 000050	C00294	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2017	GP 000050	c00294	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$9,454.32	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08
				8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,454.32
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 50	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 50	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 50	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 50	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 50	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 50	\$9,454.32	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,454.32
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 50	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 50	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 50	\$9,454.32	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 50	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 50	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 50	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 50	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 50	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 50	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 50	\$0.00	\$9,454.32
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 50	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 50	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 50	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 50	\$0.00	\$4,704.48



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2017	GP 000050	c00294	Gasto Pagado	2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 50	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$9,454.32	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,454.32
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$9,454.32	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$9,454.32
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$9,454.32	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 50 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 50	\$0.00	\$229,505.02



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/may./2017	GP 000050	c00294	Gasto Pagado	2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret por salarios	\$0.00	\$52,096.79
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	rete fondo ahorro	\$0.00	\$10,968.36
				2117-0003	RETENCION IMSS	retncion imss	\$0.00	\$984.76
							1,761,329.58	1,761,329.58
26/may./2017	PA 000171	c00296	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: edo cuenta	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 283, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 283, Factura: edo cuenta	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 283, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 171	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 171	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 171	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 283 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 171	\$0.00	\$97.44
29/may./2017	000000	E00014		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	REEMBOSLO VIATICOS	\$2,144.25	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	REEMBOLSO VIATICVOS	\$0.00	\$2,144.25
							2,144.25	2,144.25
29/may./2017	PA 000164	c00284	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00	\$13,500.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: a 38248	\$13,500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 274, Factura: a 38248	\$0.00	\$13,500.00
				5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 274, Factura: a 38248	\$13,500.00	\$0.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 274, Factura: a 38248	\$0.00	\$13,500.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00	\$13,500.00
				8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 274 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 164	\$13,500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 274 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$13,500.00
				2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 274 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 164	\$13,500.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/may./2017	PA 000164	c00284	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 274 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 164	\$0.00	\$13,500.00
							81,000.00	81,000.00
29/may./2017	PA 000165	c00285	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: fbeab66b	\$41,117.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 275, Factura: fbeab66b	\$0.00	\$41,117.50
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 275, Factura: fbeab66b	\$41,117.50	\$0.00
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 275, Factura: fbeab66b	\$0.00	\$41,117.50
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 275 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 165	\$41,117.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 275 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 165	\$0.00	\$41,117.50
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 275 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 165	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 275 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 165	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 275 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 165	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
30/may./2017	PA 000166	c00286	Pago	8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,590.64	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,590.64
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 276, Factura: varias	\$1,590.64	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 276, Factura: varias	\$0.00	\$1,590.64
				5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 276, Factura: varias	\$1,590.64	\$0.00
				2112-1-000210	GUILLERMO CONCHAS NORIEGA	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 276, Factura: varias	\$0.00	\$1,590.64
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,590.64	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,590.64
				8270-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 166	\$1,590.64	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,590.64
				2112-1-000210	GUILLERMO CONCHAS NORIEGA	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 166	\$1,590.64	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/may./2017	PA 000166	c00286	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 166	\$0.00	\$1,590.64
							9,543.84	9,543.84
30/may./2017	PA 000167	c00287	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 277, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 277, Factura: s/n	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 277, Factura: s/n	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
30/may./2017	PA 000167	c00288	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 277, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 277, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 277, Factura: s/n	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 277, Factura: s/n	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 277 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 167	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/may./2017	GP 000048	c00289	Gasto Pagado	8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$2,109.54	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$2,391.72	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,109.54				
				8220-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,391.72				
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,109.54	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 48	\$2,391.72	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,109.54				
				8240-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,391.72				
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 48	\$2,391.72	\$0.00				
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 48	\$2,109.54	\$0.00				
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,391.72				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 48	\$0.00	\$2,109.54				
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$2,109.54	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$2,391.72	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,109.54				
				8250-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,391.72				
				8270-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$2,109.54	\$0.00				
				8270-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$2,391.72	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$0.00	\$2,109.54				
				8260-1103-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$0.00	\$2,391.72				
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$2,391.72	\$0.00				
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$2,109.54	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 48 miguel angel cardona orozco, Pago: 48	\$0.00	\$4,384.82				
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	isr ret por salarios	\$0.00	\$116.44				
											27,007.56	27,007.56
				31/may./2017	PA 000168	c00290	Pago	8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$1,115.15	\$0.00
								8220-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,115.15
								8250-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: CLQ0000297461	\$1,115.15	\$0.00
8240-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 278, Factura: CLQ0000297461	\$0.00					\$1,115.15				
5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 278, Factura: CLQ0000297461	\$1,115.15					\$0.00				
2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 278, Factura: CLQ0000297461	\$0.00					\$1,115.15				
8260-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$1,115.15					\$0.00				
8250-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00					\$1,115.15				
8270-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 278 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 168	\$1,115.15					\$0.00				
8260-1103-A01-105-3180	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 278 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 168	\$0.00					\$1,115.15				



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2017	PA 000168	c00290	Pago	2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 278 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 168	\$1,115.15	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 278 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 168	\$0.00	\$1,115.15
							6,690.90	6,690.90
31/may./2017	PC 000030	c00291	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 30, COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 30, COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017	\$0.00	\$1,250.00
							1,250.00	1,250.00
31/may./2017	CG 000027	D00026	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,168.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$82.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,168.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$82.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 279, Factura: POSE/40567816	\$1,168.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 280, Factura: FC 411179	\$82.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 279, Factura: POSE/40567816	\$0.00	\$1,168.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 280, Factura: FC 411179	\$0.00	\$82.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 279, Factura: POSE/40567816	\$1,168.00	\$0.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 280, Factura: FC 411179	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 279, Factura: POSE/40567816	\$0.00	\$1,168.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 280, Factura: FC 411179	\$0.00	\$82.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,168.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$82.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,168.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$82.00
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$1,168.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$82.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Usu: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2017	CG 000027	d00026	Comprobación de Gasto	8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,168.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$82.00
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$82.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$1,168.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMPROBACION DE GASTOS VARIOS DEL 31 DE MAYO DE 2017, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 30	\$0.00	\$1,250.00
							7,500.00	7,500.00
31/may./2017	PA 000170	c00295	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 282, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 282, Factura: edo cuenta	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 282, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$348.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 170	\$348.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 170	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 170	\$348.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 282 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 170	\$0.00	\$348.00
31/may./2017	PA 000172	c00297	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$295.17	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$295.17
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: edo cuenta	\$295.17	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 284, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$295.17
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 284, Factura: edo cuenta	\$295.17	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 284, Factura: edo cuenta	\$0.00	\$295.17
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$295.17	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$295.17
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 172	\$295.17	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 172	\$0.00	\$295.17



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/may./2017	PA 000172	C00297	Pago	2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 172	\$295.17	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 284 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 172	\$0.00	\$295.17
							1,771.02	1,771.02
31/may./2017	000000	I00018		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	intereses mayo	\$295.17	\$0.00
				4319-01-001	INTERESES CTA, 3169	intereses mayo	\$0.00	\$295.17
							295.17	295.17
02/jun./2017	PA 000188	C00330	Pago	8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$629.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GC	\$0.00	\$629.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 133242D	\$629.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GD Folio: 311, Factura: 133242D	\$0.00	\$629.00
				5131-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	GD Folio: 311, Factura: 133242D	\$629.00	\$0.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GD Folio: 311, Factura: 133242D	\$0.00	\$629.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$629.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GE	\$0.00	\$629.00
				8270-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 311 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 188	\$629.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información G. Corriente	GP Directo 311 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 188	\$0.00	\$629.00
				2112-1-000161	TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	GP Directo 311 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 188	\$629.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 311 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV, Pago: 188	\$0.00	\$629.00
							3,774.00	3,774.00
05/jun./2017	PC 000031	C00298	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 31, COMPRA CELULAR SMARTPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO	\$3,199.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 31, COMPRA CELULAR SMARTPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO	\$0.00	\$3,199.00
							3,199.00	3,199.00
05/jun./2017	CG 000028	D00027	Comprobación de Gasto	8240-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$3,199.00	\$0.00
				8220-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$3,199.00
				8250-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 285, Factura: C993	\$3,199.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2017	CG 000028	d00027	Comprobación de Gasto	8240-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GD LIC. GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 285, Factura: C993	\$0.00	\$3,199.00
				1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 285, Factura: C993	\$3,199.00	\$0.00
				2112-2-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 285, Factura: C993	\$0.00	\$3,199.00
				8260-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$3,199.00	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$3,199.00
				8270-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP COMPRA CELULAR SMARTHPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 31	\$3,199.00	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información G. Capital	GP COMPRA CELULAR SMARTHPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$3,199.00
				2112-2-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP COMPRA CELULAR SMARTHPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 31	\$3,199.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP COMPRA CELULAR SMARTHPHONE PARA TRANSMITIR SESIONES EN VIVO, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 31	\$0.00	\$3,199.00
							19,194.00	19,194.00
05/jun./2017	GP 000051	c00299	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$753.02	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$753.02
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 51	\$753.02	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 51	\$0.00	\$753.02
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 51	\$753.02	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 51	\$0.00	\$753.02
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$753.02	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$753.02
				8270-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 51 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 51	\$753.02	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1220	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 51 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 51	\$0.00	\$753.02
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 51 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 51	\$753.02	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 51 NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ, Pago: 51	\$0.00	\$753.02
05/jun./2017	PA 000173	c00300	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$85.71	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$2,254.29	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$85.71
				8220-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GC SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$2,254.29



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jun./2017	PA 000173	c00300	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$85.71	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 287, Factura: SN	\$2,254.29	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.71
				8240-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 287, Factura: SN	\$0.00	\$2,254.29
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$85.71	\$0.00
				5139-39201	Impuestos y derechos	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 287, Factura: SN	\$2,254.29	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 286, Factura: VARIAS	\$0.00	\$85.71
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio: 287, Factura: SN	\$0.00	\$2,254.29
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$85.71	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$2,254.29	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$85.71
				8250-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GE SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA	\$0.00	\$2,254.29
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$85.71	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$2,254.29	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$85.71
				8260-1103-A01-105-39201	Impuestos y derechos G. Corriente	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,254.29
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$2,254.29	\$0.00
				2112-1-000089	ALVA PAPELERIA	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$85.71	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Folio Pago: 173	\$0.00	\$2,340.00
							14,040.00	14,040.00
05/jun./2017	PA 000175	c00302	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,001.18	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,001.18
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$1,001.18	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,001.18
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$1,001.18	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 289, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,001.18
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,001.18	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jun./2017	PA 000175	c00302	Pago	8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,001.18				
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 175	\$1,001.18	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,001.18				
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 175	\$1,001.18	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 175	\$0.00	\$1,001.18				
							6,007.08	6,007.08				
05/jun./2017	PA 000176	c00303	Pago	8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,195.40	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,195.40				
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 290, Factura: S/N	\$1,195.40	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 290, Factura: S/N	\$0.00	\$1,195.40				
				5137-37101	Pasajes aéreos	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 290, Factura: S/N	\$1,195.40	\$0.00				
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 290, Factura: S/N	\$0.00	\$1,195.40				
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,195.40	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,195.40				
				8270-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 176	\$1,195.40	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-37101	Pasajes aéreos G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,195.40				
				2112-1-000083	AGENCIA DE VIAJES TECOMAN SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 176	\$1,195.40	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 176	\$0.00	\$1,195.40				
											7,172.40	7,172.40
				06/jun./2017	PA 000174	c00301	Pago	8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$16,137.00	\$0.00
8220-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GC	\$0.00					\$16,137.00				
8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 190931201381	\$16,137.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GD Folio: 288, Factura: 190931201381	\$0.00					\$16,137.00				
5131-31101	Energía eléctrica	GD Folio: 288, Factura: 190931201381	\$16,137.00					\$0.00				
2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 288, Factura: 190931201381	\$0.00					\$16,137.00				
8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$16,137.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GE	\$0.00					\$16,137.00				
8270-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$16,137.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-31101	Energía eléctrica G. Corriente	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$0.00					\$16,137.00				
2112-1-000069	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$16,137.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 288 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 174	\$0.00					\$16,137.00				
								96,822.00	96,822.00			



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2017	PC 000032	c00306	Gasto por Comprobar	1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	Gasto por Comprobar : 32. REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA	\$1,725.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Gasto por Comprobar : 32. REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
08/jun./2017	CG 000029	D00028	Comprobación de Gasto	8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$752.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$973.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$752.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$973.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 292, Factura: A11422	\$752.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 293, Factura: 1768	\$973.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 292, Factura: A11422	\$0.00	\$752.00
				8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 293, Factura: 1768	\$0.00	\$973.00
				5138-38301	Congresos y convenciones	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 292, Factura: A11422	\$752.00	\$0.00
				5138-38301	Congresos y convenciones	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 293, Factura: 1768	\$973.00	\$0.00
				2112-1-000036	GRUPO SOLANA BEACH COLIMA SA DE CV	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 292, Factura: A11422	\$0.00	\$752.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA, Folio: 293, Factura: 1768	\$0.00	\$973.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$752.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$973.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$752.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE LIC. GUILLERMO DE JESÚS NAVARRETE ZAMORA	\$0.00	\$973.00
				8270-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$752.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jun./2017	CG 000029	000028	Comprobación de Gasto	8270-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$973.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$752.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$973.00
				2112-1-000036	GRUPO SOLANA BEACH COLIMA SA DE CV	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$752.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$973.00	\$0.00
				1123-01-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS	GP REEMBOLSO DE GGASTOS HECHOS PARA LA REUNION DE TRABAJO CON EL IEE Y CON EL INSTITUTO DE LA MUJER PARA LA CONFORMACION DEL OBSERVATOIO DE LA PARTICIPACION POLITICA DE LA MUJER EN COLIMNA, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 32	\$0.00	\$1,725.00
							10,350.00	10,350.00
08/jun./2017	PA 000178	C00307	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,695.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,695.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 110317050029185	\$1,695.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 294, Factura: 110317050029185	\$0.00	\$1,695.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 294, Factura: 110317050029185	\$1,695.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 294, Factura: 110317050029185	\$0.00	\$1,695.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,695.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,695.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 178	\$1,695.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 178	\$0.00	\$1,695.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 178	\$1,695.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 294 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 178	\$0.00	\$1,695.00



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,170.00	10,170.00
08/jun./2017	GP 000052	c00308	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GC	\$6,003.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,003.00
				8250-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 52	\$6,003.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,003.00
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 52	\$6,003.00	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 52	\$0.00	\$6,003.00
				8260-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GE	\$6,003.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$6,003.00
				8270-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 52 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 52	\$6,003.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592E	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 52 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 52	\$0.00	\$6,003.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 52 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 52	\$6,003.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 52 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 52	\$0.00	\$6,003.00
							36,018.00	36,018.00
08/jun./2017	PA 000179	c00309	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 080317050020835	\$1,499.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 295, Factura: 080317050020835	\$0.00	\$1,499.00
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 295, Factura: 080317050020835	\$1,499.00	\$0.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 295, Factura: 080317050020835	\$0.00	\$1,499.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 179	\$1,499.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 179	\$0.00	\$1,499.00
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 179	\$1,499.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 295 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 179	\$0.00	\$1,499.00
							8,994.00	8,994.00
09/jun./2017	PA 000180	c00310	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: SN	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 296, Factura: SN	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 296, Factura: SN	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jun./2017	PA 000180	C00310	Pago	8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 296 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 180	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 296 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 180	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 296 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 180	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 296 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 180	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
13/jun./2017	PA 000181	C00311	Pago	8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$500.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$500.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: A 2628	\$500.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 297, Factura: A 2628	\$0.00	\$500.00
				5133-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información	GD Folio: 297, Factura: A 2628	\$500.00	\$0.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GD Folio: 297, Factura: A 2628	\$0.00	\$500.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$500.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$500.00
				8270-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 297 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 181	\$500.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-33301	Servicios de consultoría administrativa, procesos, técnicas y en tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 297 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 181	\$0.00	\$500.00
				2112-1-000081	CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV	GP Directo 297 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 181	\$500.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 297 CENTRAL INFORMATICA INTEGRAL SA DE CV, Pago: 181	\$0.00	\$500.00
13/jun./2017	PA 000182	C00312	Pago	8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$380.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GC	\$0.00	\$380.00
				8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 002066399	\$380.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GD Folio: 298, Factura: 002066399	\$0.00	\$380.00
				5131-31301	Agua	GD Folio: 298, Factura: 002066399	\$380.00	\$0.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GD Folio: 298, Factura: 002066399	\$0.00	\$380.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$380.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	PA 000182	c00312	Pago	8250-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GE	\$0.00	\$380.00
				8270-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 298 CIAPACOV, Pago: 182	\$380.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31301	Agua G. Corriente	GP Directo 298 CIAPACOV, Pago: 182	\$0.00	\$380.00
				2112-1-000041	CIAPACOV	GP Directo 298 CIAPACOV, Pago: 182	\$380.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 298 CIAPACOV, Pago: 182	\$0.00	\$380.00
							<u>2,280.00</u>	<u>2,280.00</u>
13/jun./2017	PA 000183	c00313	Pago	8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$1,074.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,074.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: S/N	\$1,074.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GD Folio: 299, Factura: S/N	\$0.00	\$1,074.00
				5131-31501	Telefonia celular	GD Folio: 299, Factura: S/N	\$1,074.00	\$0.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GD Folio: 299, Factura: S/N	\$0.00	\$1,074.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$1,074.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,074.00
				8270-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 299 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 183	\$1,074.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-31501	Telefonia celular G. Corriente	GP Directo 299 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 183	\$0.00	\$1,074.00
				2112-1-000004	RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV	GP Directo 299 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 183	\$1,074.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 299 RADIO MOVIL DIPSA SA DE CV, Pago: 183	\$0.00	\$1,074.00
							<u>6,444.00</u>	<u>6,444.00</u>
13/jun./2017	PA 000184	c00314	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$210.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$480.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$69.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$15.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39901	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$155.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39902	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$152.00	\$0.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$491.76	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$210.00
				8220-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
8220-1103-A01-105-22101	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$480.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	PA 000184	c00314	Pago	8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$69.00
				8220-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$15.00
				8220-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$155.00
				8220-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$152.00
				8220-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$491.76
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 304, Factura: POSE/40836085	\$210.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 306, Factura: ICAAS216373	\$180.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 303, Factura: FM 138365	\$480.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 305, Factura: IWADZ11109	\$69.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 301, Factura: FC 4123984	\$15.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 302, Factura: S/N	\$155.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 307, Factura: IWAAJ140073	\$152.00	\$0.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 300, Factura: CAF32353	\$491.76	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 304, Factura: POSE/40836085	\$0.00	\$210.00
				8240-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 306, Factura: ICAAS216373	\$0.00	\$180.00
				8240-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 303, Factura: FM 138365	\$0.00	\$480.00
				8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 305, Factura: IWADZ11109	\$0.00	\$69.00
				8240-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 301, Factura: FC 4123984	\$0.00	\$15.00
				8240-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 302, Factura: S/N	\$0.00	\$155.00
				8240-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 307, Factura: IWAAJ140073	\$0.00	\$152.00
				8240-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 300, Factura: CAF32353	\$0.00	\$491.76
				1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 300, Factura: CAF32353	\$491.76	\$0.00
				5138-38301	Congresos y convenciones	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 301, Factura: FC 4123984	\$15.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 302, Factura: S/N	\$155.00	\$0.00
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 303, Factura: FM 138365	\$480.00	\$0.00
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 304, Factura: POSE/40836085	\$210.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	PA 000184	c00314	Pago	5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 305, Factura: IWADZ11109	\$69.00	\$0.00
				5121-21601	Material de limpieza	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 306, Factura: ICAAS216373	\$180.00	\$0.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 307, Factura: IWAAJ140073	\$152.00	\$0.00
				2112-2-000119	MARIO AYALA RODRIGUEZ	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 300, Factura: CAF32353	\$0.00	\$491.76
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 301, Factura: FC 4123984	\$0.00	\$15.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 302, Factura: S/N	\$0.00	\$155.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 303, Factura: FM 138365	\$0.00	\$480.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 304, Factura: POSE/40836085	\$0.00	\$210.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 305, Factura: IWADZ11109	\$0.00	\$69.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 306, Factura: ICAAS216373	\$0.00	\$180.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 307, Factura: IWAAJ140073	\$0.00	\$152.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$210.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$180.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$480.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$69.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$15.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$155.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$152.00	\$0.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$491.76	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$210.00
				8250-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$180.00
				8250-1103-A01-105-22100	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$480.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$69.00
				8250-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$15.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$155.00
				8250-1103-A01-105-39900	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$152.00
				8250-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$491.76



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017

(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	PA 000184	c00314	Pago	8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$210.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$180.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$480.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$69.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$15.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$155.00	\$0.00
				8270-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$152.00	\$0.00
				8270-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$491.76	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$210.00
				8260-1103-A01-105-21601	Material de limpieza G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$180.00
				8260-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$480.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$69.00
				8260-1103-A01-105-38301	Congresos y convenciones G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$15.00
				8260-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$155.00
				8260-1103-A01-105-39906	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$152.00
				8260-1103-A02-105-51901	Otro mobiliario y equipo de administración G. Capital	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$491.76
				2112-1-000012	SUPER KIOSKO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$15.00	\$0.00
				2112-1-000018	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$210.00	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$401.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$635.00	\$0.00
				2112-2-000119	MARIO AYALA RODRIGUEZ	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$491.76	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 184	\$0.00	\$1,752.76
							10,516.56	10,516.56
13/jun./2017	GP 000070	c00354	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$180,361.08	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15406	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15406	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$9,454.32	\$0.00
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66	\$0.00
				8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$180,361.08



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	GP 000070	c00354	Gasto Pagado	8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00	\$42,210.62
				8220-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,845.92
				8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,479.68
				8220-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,704.48
				8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,454.32
				8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 70	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 70	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 70	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 70	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 70	\$9,454.32	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 70	\$38,351.66	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$9,454.32
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 70	\$0.00	\$38,351.66
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 70	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 70	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 70	\$9,454.32	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 70	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 70	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 70	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 70	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 70	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 70	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 70	\$0.00	\$9,454.32
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 70	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 70	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 70	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 70	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 70	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jun./2017	GP 000070	c00354	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$9,454.32	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,454.32
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$9,454.32	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-1540C	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$9,454.32
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$38,351.66
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$9,454.32	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 70 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 70	\$0.00	\$229,505.02
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$52,096.79
				2117-0003	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$0.00	\$984.76
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	RET FONDO DE AHORRO	\$0.00	\$10,968.36



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,761,329.58	1,761,329.58
13/jun./2017	PA 000200	C00355	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: EDO CUENTA	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 323, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 323, Factura: EDO CUENTA	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 323, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 200	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 200	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 323 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 200	\$0.00	\$97.44
							584.64	584.64
13/jun./2017	IR 000007	I00021	Ingreso Pagado	8120-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				4221-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				8140-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$874,999.99	\$0.00
				8150-91-01	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	IR:7, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$874,999.99	\$0.00
				1122-91	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	IR:7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$874,999.99
							3,499,999.96	3,499,999.96
15/jun./2017	PA 000185	C00315	Pago	8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$1,241.87	\$0.00
				8220-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,241.87
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: CLQ000314752	\$1,241.87	\$0.00
				8240-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GD Folio: 308, Factura: CLQ000314752	\$0.00	\$1,241.87
				5131-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	GD Folio: 308, Factura: CLQ000314752	\$1,241.87	\$0.00
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 308, Factura: CLQ000314752	\$0.00	\$1,241.87



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/jun./2017	PA 000185	C00315	Pago	8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$1,241.87	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,241.87				
				8270-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 308 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 185	\$1,241.87	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31802	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA G. Corriente	GP Directo 308 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 185	\$0.00	\$1,241.87				
				2112-1-000006	DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 308 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 185	\$1,241.87	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 308 DHL EXPRESS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 185	\$0.00	\$1,241.87				
				<hr/>							7,451.22	7,451.22
15/jun./2017	PA 000186	C00316	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 309, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 309, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 309, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	\$1.16				
				<hr/>							6.96	6.96
				15/jun./2017	PA 000186	C00317	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00					-\$1.16				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 309, Factura: S/N	-\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 309, Factura: S/N	\$0.00					-\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 309, Factura: S/N	-\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 309, Factura: S/N	\$0.00					-\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.16				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2017	PA 000186	C00317	Cancelación Pago	8270-1103-A01-105-21101	Material es, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Material es, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 309 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 186	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
15/jun./2017	GP 000053	C00318	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1,054.77	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$298.45	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,054.77
				8220-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GC	\$0.00	\$298.45
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 53	\$1,054.77	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 53	\$298.45	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,054.77
				8240-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GD Folio: 53	\$0.00	\$298.45
				5115-15926	Canasta básica	GD Folio: 53	\$298.45	\$0.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 53	\$1,054.77	\$0.00
				2111-5-15926	Canasta básica	GD Folio: 53	\$0.00	\$298.45
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 53	\$0.00	\$1,054.77
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1,054.77	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$298.45	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,054.77
				8250-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GE	\$0.00	\$298.45
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$1,054.77	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$298.45	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$0.00	\$1,054.77
				8260-1101-A01-105-1592	Canasta básica G. Corriente	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$0.00	\$298.45
				2111-5-15926	Canasta básica	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$298.45	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$1,054.77	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 53 miguel angel cardona orozco, Pago: 53	\$0.00	\$1,295.00
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS		\$0.00	\$58.22				
							8,119.32	8,119.32
15/jun./2017	GP 000058	C00323	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 58	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 58	\$1,657.14	\$0.00
2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 58	\$0.00	\$1,657.14				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jun./2017	GP 000058	c00323	Gasto Pagado	8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 58 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 58	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 58 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 58	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 58 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 58	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 58 ELIAS SANCHEZ AGUAYO, Pago: 58	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
15/jun./2017	GP 000060	c00325	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 60	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 60	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 60	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 60 ignacio lopez martinez, Pago: 60	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 60 ignacio lopez martinez, Pago: 60	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 60 ignacio lopez martinez, Pago: 60	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 60 ignacio lopez martinez, Pago: 60	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
16/jun./2017	GP 000054	c00319	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$23,145.02	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$23,145.02
				8250-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 54	\$23,145.02	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 54	\$0.00	\$23,145.02
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 54	\$23,145.02	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 54	\$0.00	\$23,145.02
				8260-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$23,145.02	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$23,145.02
				8270-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 54 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 54	\$23,145.02	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320C	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 54 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 54	\$0.00	\$23,145.02
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 54 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 54	\$23,145.02	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 54 ana carmen gonzalez pimentel, Pago: 54	\$0.00	\$20,010.00
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO	\$0.00	\$3,135.02
							138,870.12	138,870.12
16/jun./2017	GP 000055	c00320	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 55	\$1,657.14	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jun./2017	GP 000055	c00320	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 55	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 55	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 55 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 55	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 55 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 55	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 55 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 55	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 55 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 55	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
16/jun./2017	GP 000056	c00321	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 56	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 56	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 56	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 56 ROBERTO RUBIO TORRES , Pago: 56	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 56 ROBERTO RUBIO TORRES , Pago: 56	\$0.00	\$1,657.14
2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 56 ROBERTO RUBIO TORRES , Pago: 56	\$1,657.14	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 56 ROBERTO RUBIO TORRES , Pago: 56	\$0.00	\$1,657.14				
			9,942.84	9,942.84				
16/jun./2017	GP 000057	c00322	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 57	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 57	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 57	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 57 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 57	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 57 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 57	\$0.00	\$1,657.14
2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 57 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 57	\$1,657.14	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 57 ANGEL DURAN PEREZ, Pago: 57	\$0.00	\$1,657.14				



Utr: Supervisor
Rep: rpt.LibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,942.84	9,942.84
16/jun./2017	GP 000059	C00324	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 59	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 59	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 59	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 59 ENOC FRANCISCO MORAN, Pago: 59	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 59 ENOC FRANCISCO MORAN, Pago: 59	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 59 ENOC FRANCISCO MORAN, Pago: 59	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 59 ENOC FRANCISCO MORAN, Pago: 59	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
16/jun./2017	GP 000061	C00326	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$1,657.14	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,657.14
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 61	\$1,657.14	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,657.14
				5115-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 61	\$1,657.14	\$0.00
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GD Folio: 61	\$0.00	\$1,657.14
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$1,657.14	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,657.14
				8270-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 61 miguel angel cardona orozco, Pago: 61	\$1,657.14	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1592C	DIA SOCIAL DEL PADRE G. Corriente	GP Directo 61 miguel angel cardona orozco, Pago: 61	\$0.00	\$1,657.14
				2111-5-15920	DIA SOCIAL DEL PADRE	GP Directo 61 miguel angel cardona orozco, Pago: 61	\$1,657.14	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 61 miguel angel cardona orozco, Pago: 61	\$0.00	\$1,657.14
							9,942.84	9,942.84
18/jun./2017	000000	E00020		2117-0003	RETENCION IMSS	RETENCION IMSS	\$1,969.52	\$0.00
				8270-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	PAGO IMSS	\$14,277.48	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	PAGO IMSS	\$0.00	\$16,247.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				8220-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				8240-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				5114-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jun./2017	000000	E00020		8250-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				8260-1101-A01-105-14101	Aportaciones de seguridad social G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,277.48
				2111-4-14101	Aportaciones de seguridad social	Movimiento Directo Automático	\$14,277.48	\$0.00
							87,634.40	87,634.40
19/jun./2017	GP 000062	C00327	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$50,366.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$50,366.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 62	\$50,366.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 62	\$0.00	\$50,366.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 62	\$50,366.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 62	\$0.00	\$50,366.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$50,366.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$50,366.00
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 62 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 62	\$50,366.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 62 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 62	\$0.00	\$50,366.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 62 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 62	\$50,366.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 62 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 62	\$0.00	\$38,933.88
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET	\$0.00	\$11,432.12
19/jun./2017	PA 000187	C00328	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 310, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 310, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 310, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$0.00	\$1.16
19/jun./2017	PA 000187	C00329	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2017	PA 000187	c00329	Cancelación Pago	8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 310, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 310, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 310, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 310, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 310 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 187	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
19/jun./2017	PA 000189	c00331	Pago	8240-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,608.60	\$0.00
				8220-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,608.60
				8250-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 312, Factura: VARIAS	\$1,608.60	\$0.00
				8240-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 312, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,608.60
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 312, Factura: VARIAS	\$1,608.60	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 312, Factura: VARIAS	\$0.00	\$1,608.60
				8260-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,608.60	\$0.00
				8250-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$1,608.60
				8270-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 189	\$1,608.60	\$0.00
				8260-1103-A01-105-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,608.60
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 189	\$1,608.60	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 189	\$0.00	\$1,608.60
							9,651.60	9,651.60
19/jun./2017	PA 000190	c00332	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jun./2017	PA 000190	C00332	Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: SN	\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 313, Factura: SN	\$0.00	\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 313, Factura: SN	\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 313, Factura: SN	\$0.00	\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$0.00	\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$0.00	\$1.16
							6.96	6.96
19/jun./2017	000000	E00019		8270-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	2% SOBRE NOMINA	\$9,557.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	2% SOBRE NOMINA	\$0.00	\$9,557.00
				8240-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,557.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.00
				8250-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,557.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.00
				5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$9,557.00	\$0.00
				2112-1-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.00
				8260-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,557.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.00
				8260-1103-A01-105-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,557.00
				2112-1-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERALES	Movimiento Directo Automático	\$9,557.00	\$0.00
							57,342.00	57,342.00
19/jun./2017	000000	E00021		2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR POR SALARIOS	\$113,015.00	\$0.00
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	ISR ARRENDA	\$3,545.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	ISR RETENCION	\$0.00	\$116,560.00
							116,560.00	116,560.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jun./2017	PA 000177	c00304	Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$1.16	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.16				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GD Folio: 291, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16				
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	GD Folio: 291, Factura: S/N	\$1.16	\$0.00				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GD Folio: 291, Factura: S/N	\$0.00	\$1.16				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$1.16	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.16				
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$1.16	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$0.00	\$1.16				
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$1.16	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$0.00	\$1.16				
											6.96	6.96
				20/jun./2017	PA 000190	c00333	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
								8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 313, Factura: SN	-\$1.16					\$0.00				
8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 313, Factura: SN	\$0.00					-\$1.16				
5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 313, Factura: SN	-\$1.16					\$0.00				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 313, Factura: SN	\$0.00					-\$1.16				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16					\$0.00				
8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00					-\$1.16				
8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	-\$1.16					\$0.00				
8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$0.00					-\$1.16				
2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	-\$1.16					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 313 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 190	\$0.00					-\$1.16				
								-6.96	-6.96			
20/jun./2017	GP 000063	c00334	Gasto Pagado					8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$25,533.00	\$0.00
								8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$25,533.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 63	\$25,533.00	\$0.00				



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jun./2017	GP 000063	c00334	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 63	\$0.00	\$25,533.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 63	\$25,533.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 63	\$0.00	\$25,533.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$25,533.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$25,533.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 63 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 63	\$25,533.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 63 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 63	\$0.00	\$25,533.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 63 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 63	\$25,533.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 63 SANDRA EUGENIA GARCIA ARREOLA, Pago: 63	\$0.00	\$21,085.44
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR POR SALARIOS	\$0.00	\$4,447.56
							153,198.00	153,198.00
20/jun./2017	GP 000064	c00335	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$11,313.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,313.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 64	\$11,313.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 64	\$0.00	\$11,313.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 64	\$11,313.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 64	\$0.00	\$11,313.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$11,313.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,313.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 64 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 64	\$11,313.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 64 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 64	\$0.00	\$11,313.00
2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 64 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 64	\$11,313.00	\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 64 GUILLERMO DE JESUS NAVARRETE ZAMORA, Pago: 64	\$0.00	\$10,005.00				
2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RETENIDO POR SALARIOS	\$0.00	\$1,308.00				
							67,878.00	67,878.00
21/jun./2017	PA 000177	c00305	Cancelación Pago	8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.16	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.16
				8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 291, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GD Folio: 291, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				5121-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Cancelación GD Folio: 291, Factura: S/N	-\$1.16	\$0.00
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GD Folio: 291, Factura: S/N	\$0.00	-\$1.16
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.16	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2017	PA 000177	c00305	Cancelación Pago	8250-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.16
				8270-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	-\$1.16	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina G. Corriente	Cancelación GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$0.00	-\$1.16
				2112-1-000061	7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	Cancelación GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	-\$1.16	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 291 7 ELEVEN MEXICO SA DE CV, Pago: 177	\$0.00	-\$1.16
							-6.96	-6.96
21/jun./2017	GP 000065	c00336	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 65	\$1.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 65	\$0.00	\$1.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 65	\$1.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 65	\$0.00	\$1.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$1.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$0.00	\$1.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$1.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$0.00	\$1.00
							6.00	6.00
21/jun./2017	GP 000065	c00337	Cancelación Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	-\$1.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$1.00
				5113-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 65	-\$1.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 65	\$0.00	-\$1.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	-\$1.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13203	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$0.00	-\$1.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	-\$1.00	\$0.00



Utr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jun./2017	GP 000065	c00337	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 65 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 65	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
21/jun./2017	PA 000191	c00338	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: SN	\$41,117.50	\$0.00
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 314, Factura: SN	\$0.00	\$41,117.50
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 314, Factura: SN	\$41,117.50	\$0.00
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 314, Factura: SN	\$0.00	\$41,117.50
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 314 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 191	\$41,117.50	\$0.00
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 314 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 191	\$0.00	\$41,117.50
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 314 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 191	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 314 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 191	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 314 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 191	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
21/jun./2017	000000	c00339		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	TRASPASO FONDO AHORRO	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	TRASPASO FONDO AHORRO	\$21,936.72	\$0.00
							21,936.72	21,936.72
23/jun./2017	PA 000192	c00340	Pago	8240-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,084.53	\$0.00
				8220-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GC XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,084.53
				8250-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$2,084.53	\$0.00
				8240-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,084.53
				5122-22106	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$2,084.53	\$0.00
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 315, Factura: VARIAS	\$0.00	\$2,084.53
				8260-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$2,084.53	\$0.00
				8250-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GE XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$0.00	\$2,084.53
				8270-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 192	\$2,084.53	\$0.00
				8260-1103-A01-105-2210€	GASTOS MENORES DE ALIMENTOS G. Corriente	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,084.53
				2112-1-000020	NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 192	\$2,084.53	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2017	PA 000192	c00340	Pago	1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio Pago: 192	\$0.00	\$2,084.53
							12,507.18	12,507.18
23/jun./2017	PA 000193	c00341	Pago	8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$4,433.13	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,433.13
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: CLCFDI 2461	\$4,433.13	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GD Folio: 316, Factura: CLCFDI 2461	\$0.00	\$4,433.13
				5135-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	GD Folio: 316, Factura: CLCFDI 2461	\$4,433.13	\$0.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 316, Factura: CLCFDI 2461	\$0.00	\$4,433.13
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$4,433.13	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,433.13
				8270-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 316 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 193	\$4,433.13	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35201	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo G. Corriente	GP Directo 316 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 193	\$0.00	\$4,433.13
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 316 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 193	\$4,433.13	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 316 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 193	\$0.00	\$4,433.13
							26,598.78	26,598.78
23/jun./2017	PA 000194	c00342	Pago	8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: CLCFDI	\$812.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GD Folio: 317, Factura: CLCFDI	\$0.00	\$812.00
				5135-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	GD Folio: 317, Factura: CLCFDI	\$812.00	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jun./2017	PA 000194	c00342	Pago	2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GD Folio: 317, Factura: CLCFDI	\$0.00	\$812.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 317 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 194	\$812.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35301	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información G. Corriente	GP Directo 317 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 194	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000001	MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV	GP Directo 317 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 194	\$812.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 317 MAYOREO DE COPIADORAS SA DE CV, Pago: 194	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
23/jun./2017	GP 000066	c00343	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$647.50	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$647.50
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 66	\$647.50	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 66	\$0.00	\$647.50
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 66	\$647.50	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 66	\$0.00	\$647.50
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$647.50	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$647.50
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 66 miguel angel cardona orozco, Pago: 66	\$647.50	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 66 miguel angel cardona orozco, Pago: 66	\$0.00	\$647.50
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 66 miguel angel cardona orozco, Pago: 66	\$647.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 66 miguel angel cardona orozco, Pago: 66	\$0.00	\$647.50
23/jun./2017	GP 000067	c00344	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$1.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$1.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 67	\$1.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 67	\$0.00	\$1.00
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 67	\$1.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 67	\$0.00	\$1.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$1.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$1.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$1.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$0.00	\$1.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$1.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$0.00	\$1.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6.00	6.00
23/jun./2017	GP 000067	C00345	Cancelación Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	-\$1.00	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$1.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 67	-\$1.00	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GD Folio: 67	\$0.00	-\$1.00
				5113-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 67	-\$1.00	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GD Folio: 67	\$0.00	-\$1.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	-\$1.00	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$1.00
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	-\$1.00	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	Cancelación GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$0.00	-\$1.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	Cancelación GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	-\$1.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	Cancelación GP Directo 67 XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Pago: 67	\$0.00	-\$1.00
							-6.00	-6.00
28/jun./2017	PA 000201	C00356	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$97.44	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$97.44
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: EDO CUENTO	\$97.44	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 324, Factura: EDO CUENTO	\$0.00	\$97.44
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 324, Factura: EDO CUENTO	\$97.44	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 324, Factura: EDO CUENTO	\$0.00	\$97.44
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$97.44	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$97.44
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 201	\$97.44	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 201	\$0.00	\$97.44
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 201	\$97.44	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 324 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 201	\$0.00	\$97.44
							584.64	584.64
29/jun./2017	PA 000195	C00346	Pago	8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$1,499.00	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
29/jun./2017	PA 000195	c00346	Pago	8220-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,499.00				
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: 080317	\$1,499.00	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GD Folio: 318, Factura: 080317	\$0.00	\$1,499.00				
				5131-31401	Telefonia tradicional	GD Folio: 318, Factura: 080317	\$1,499.00	\$0.00				
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GD Folio: 318, Factura: 080317	\$0.00	\$1,499.00				
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$1,499.00	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,499.00				
				8270-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 318 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 195	\$1,499.00	\$0.00				
				8260-1103-A01-105-31401	Telefonia tradicional G. Corriente	GP Directo 318 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 195	\$0.00	\$1,499.00				
				2112-1-000024	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	GP Directo 318 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 195	\$1,499.00	\$0.00				
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 318 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 195	\$0.00	\$1,499.00				
											8,994.00	8,994.00
				29/jun./2017	PA 000197	c00348	Pago	8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$13,500.00	\$0.00
8220-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GC	\$0.00					\$13,500.00				
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: A39072	\$13,500.00					\$0.00				
8240-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GD Folio: 320, Factura: A39072	\$0.00					\$13,500.00				
5126-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos	GD Folio: 320, Factura: A39072	\$13,500.00					\$0.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GD Folio: 320, Factura: A39072	\$0.00					\$13,500.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$13,500.00					\$0.00				
8250-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GE	\$0.00					\$13,500.00				
8270-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 320 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 197	\$13,500.00					\$0.00				
8260-1103-A01-105-26101	Combustibles, lubricantes y aditivos G. Corriente	GP Directo 320 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 197	\$0.00					\$13,500.00				
2112-1-000022	GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV	GP Directo 320 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 197	\$13,500.00					\$0.00				
1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 320 GASOLINERA REAL VISTA HERMOSA II S DR L DE CV, Pago: 197	\$0.00					\$13,500.00				
								81,000.00	81,000.00			
29/jun./2017	PA 000198	c00349	Pago	8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$41,117.50	\$0.00				
				8220-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GC	\$0.00	\$41,117.50				
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: S/N	\$41,117.50	\$0.00				
				8240-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GD Folio: 321, Factura: S/N	\$0.00	\$41,117.50				
				5132-32201	Arrendamiento de edificios	GD Folio: 321, Factura: S/N	\$41,117.50	\$0.00				
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GD Folio: 321, Factura: S/N	\$0.00	\$41,117.50				
				8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$41,117.50	\$0.00				
				8250-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GE	\$0.00	\$41,117.50				
				8270-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 321 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 198	\$41,117.50	\$0.00				



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jun./2017	PA 000198	c00349	Pago	8260-1103-A01-105-32201	Arrendamiento de edificios G. Corriente	GP Directo 321 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 198	\$0.00	\$41,117.50
				2112-1-000073	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	GP Directo 321 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 198	\$41,117.50	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 321 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 198	\$0.00	\$37,572.89
				2117-0004-01	ISR RETENIDO POR ARRENDAMIENTO	GP Directo 321 JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA, Pago: 198	\$0.00	\$3,544.61
							246,705.00	246,705.00
30/jun./2017	PA 000196	c00347	Pago	8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$1,044.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,044.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: s/j	\$1,044.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GD Folio: 319, Factura: s/j	\$0.00	\$1,044.00
				5135-35901	Servicios de jardinería y fumigación	GD Folio: 319, Factura: s/j	\$1,044.00	\$0.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GD Folio: 319, Factura: s/j	\$0.00	\$1,044.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$1,044.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,044.00
				8270-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 319 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 196	\$1,044.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-35901	Servicios de jardinería y fumigación G. Corriente	GP Directo 319 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 196	\$0.00	\$1,044.00
				2112-1-000132	MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN	GP Directo 319 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 196	\$1,044.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 319 MARIO ALBERTO RANGEL ARREGUIN, Pago: 196	\$0.00	\$1,044.00
							6,264.00	6,264.00
30/jun./2017	GP 000068	c00350	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$376.51	\$0.00
				8220-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$376.51
				8250-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 68	\$376.51	\$0.00
				8240-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GD Folio: 68	\$0.00	\$376.51
				5112-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 68	\$376.51	\$0.00
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GD Folio: 68	\$0.00	\$376.51
				8260-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$376.51	\$0.00
				8250-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$376.51
				8270-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 68 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 68	\$376.51	\$0.00
				8260-1101-A01-105-12201	Pago de suplencias burocracia G. Corriente	GP Directo 68 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 68	\$0.00	\$376.51
				2111-2-12203	Pago de suplencias burocracia	GP Directo 68 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 68	\$376.51	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 68 ROBERTA MUNGUIA HUERTA, Pago: 68	\$0.00	\$376.51
							2,259.06	2,259.06
30/jun./2017	PA 000199	c00351	Pago	8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$812.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GC	\$0.00	\$812.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2017	PA 000199	c00351	Pago	8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: D178	\$812.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: D178	\$0.00	\$812.00
				5121-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GD Folio: 322, Factura: D178	\$812.00	\$0.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GD Folio: 322, Factura: D178	\$0.00	\$812.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$812.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GE	\$0.00	\$812.00
				8270-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 322 SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO), Pago: 199	\$812.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción G. Corriente	GP Directo 322 SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO), Pago: 199	\$0.00	\$812.00
				2112-1-000054	SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO)	GP Directo 322 SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO), Pago: 199	\$812.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 322 SIN PROVEEDOR (NO FACTURADO), Pago: 199	\$0.00	\$812.00
							4,872.00	4,872.00
30/jun./2017	000000	c00352		1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	TRASPASO FONDO AHORRO	\$0.00	\$21,936.72
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	TRASPASO FONDO	\$21,936.72	\$0.00
30/jun./2017	GP 000069	c00353	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$647.50	\$0.00
				8220-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GC	\$0.00	\$647.50
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 69	\$647.50	\$0.00
				8240-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GD Folio: 69	\$0.00	\$647.50
				5113-13203	Aguinaldo	GD Folio: 69	\$647.50	\$0.00
				2111-3-13203	Aguinaldo	GD Folio: 69	\$0.00	\$647.50
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$647.50	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GE	\$0.00	\$647.50
				8270-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 69 miguel angel cardona orozco, Pago: 69	\$647.50	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1320	Aguinaldo G. Corriente	GP Directo 69 miguel angel cardona orozco, Pago: 69	\$0.00	\$647.50
				2111-3-13203	Aguinaldo	GP Directo 69 miguel angel cardona orozco, Pago: 69	\$647.50	\$0.00
				1111-01-01	C.P XIMENA MARIA TORRES RUIZ	GP Directo 69 miguel angel cardona orozco, Pago: 69	\$0.00	\$647.50
30/jun./2017	PA 000202	c00357	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$348.00	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$348.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: EDO CUENTA	\$348.00	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 325, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$348.00
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 325, Factura: EDO CUENTA	\$348.00	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 325, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$348.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2017	PA 000202	c00357	Pago	8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$348.00	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$348.00
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 325 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 202	\$348.00	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 325 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$348.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 325 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 202	\$348.00	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 325 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 202	\$0.00	\$348.00
							2,088.00	2,088.00
30/jun./2017	PA 000203	c00358	Pago	8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$291.51	\$0.00
				8220-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GC	\$0.00	\$291.51
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: EDOCUENTA	\$291.51	\$0.00
				8240-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GD Folio: 326, Factura: EDOCUENTA	\$0.00	\$291.51
				5134-34101	Servicios financieros y bancarios	GD Folio: 326, Factura: EDOCUENTA	\$291.51	\$0.00
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GD Folio: 326, Factura: EDOCUENTA	\$0.00	\$291.51
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$291.51	\$0.00
				8250-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GE	\$0.00	\$291.51
				8270-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 326 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 203	\$291.51	\$0.00
				8260-1103-A01-105-34101	Servicios financieros y bancarios G. Corriente	GP Directo 326 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 203	\$0.00	\$291.51
				2112-1-000034	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	GP Directo 326 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 203	\$291.51	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 326 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 203	\$0.00	\$291.51
							1,749.06	1,749.06
				30/jun./2017	GP 000071	c00359	Gasto Pagado	8240-1101-A01-105-11301
8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$42,210.62					\$0.00
8240-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$2,845.92					\$0.00
8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$8,479.68					\$0.00
8240-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$4,704.48					\$0.00
8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$38,351.66					\$0.00
8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$7,147.17					\$0.00
8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$9,454.32					\$0.00
8220-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$180,361.08
8220-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GC	\$0.00					\$42,210.62
8220-1101-A01-105-15403	Previsión social múltiple G. Corriente	GC	\$0.00					\$2,845.92
8220-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GC	\$0.00					\$8,479.68
8220-1101-A01-105-15405	Ayuda para renta G. Corriente	GC	\$0.00					\$4,704.48
8220-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GC	\$0.00					\$38,351.66



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2017	GP 000071	c00359	Gasto Pagado	8220-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,147.17
				8220-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,454.32
				8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$180,361.08	\$0.00
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$42,210.62	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 71	\$2,845.92	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 71	\$8,479.68	\$0.00
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 71	\$4,704.48	\$0.00
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 71	\$38,351.66	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 71	\$7,147.17	\$0.00
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 71	\$9,454.32	\$0.00
				8240-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$180,361.08
				8240-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,210.62
				8240-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,845.92
				8240-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,479.68
				8240-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$4,704.48
				8240-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$38,351.66
				8240-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$7,147.17
				8240-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,454.32
				5111-11301	Sueldos	GD Folio: 71	\$180,361.08	\$0.00
				5111-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 71	\$42,210.62	\$0.00
				5113-13101	Quinquenio	GD Folio: 71	\$9,454.32	\$0.00
				5113-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 71	\$7,147.17	\$0.00
				5115-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 71	\$2,845.92	\$0.00
				5115-15404	Despensa	GD Folio: 71	\$8,479.68	\$0.00
				5115-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 71	\$4,704.48	\$0.00
				5115-15407	Productividad	GD Folio: 71	\$38,351.66	\$0.00
				2111-1-11301	Sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$180,361.08
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GD Folio: 71	\$0.00	\$42,210.62
				2111-3-13101	Quinquenio	GD Folio: 71	\$0.00	\$9,454.32
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GD Folio: 71	\$0.00	\$7,147.17
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GD Folio: 71	\$0.00	\$2,845.92
				2111-5-15404	Despensa	GD Folio: 71	\$0.00	\$8,479.68
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GD Folio: 71	\$0.00	\$4,704.48
				2111-5-15407	Productividad	GD Folio: 71	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$180,361.08	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$42,210.62	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$2,845.92	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$8,479.68	\$0.00
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$4,704.48	\$0.00
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$38,351.66	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$7,147.17	\$0.00
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$9,454.32	\$0.00



**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO**

Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/ago./2017
hora de Impresión | 03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jun./2017	GP 000071	c00359	Gasto Pagado	8250-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$180,361.08
				8250-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GE	\$0.00	\$42,210.62
				8250-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,845.92
				8250-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,479.68
				8250-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,704.48
				8250-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GE	\$0.00	\$38,351.66
				8250-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,147.17
				8250-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GE	\$0.00	\$9,454.32
				8270-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$180,361.08	\$0.00
				8270-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$42,210.62	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$2,845.92	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$8,479.68	\$0.00
				8270-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$4,704.48	\$0.00
				8270-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$38,351.66	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$7,147.17	\$0.00
				8270-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$9,454.32	\$0.00
				8260-1101-A01-105-11301	Sueldos G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$180,361.08
				8260-1101-A01-105-11302	Sobre sueldos G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$42,210.62
				8260-1101-A01-105-15402	Previsión social múltiple G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$2,845.92
				8260-1101-A01-105-15404	Despensa G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$8,479.68
				8260-1101-A01-105-1540E	Ayuda para renta G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$4,704.48
				8260-1101-A01-105-15407	Productividad G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$38,351.66
				8260-1101-A01-105-13404	Compensación burocracia G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$7,147.17
				8260-1101-A01-105-13101	Quinquenio G. Corriente	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$9,454.32
				2111-1-11301	Sueldos	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$180,361.08	\$0.00
				2111-1-11302	Sobre sueldos	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$42,210.62	\$0.00
				2111-3-13101	Quinquenio	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$9,454.32	\$0.00
				2111-3-13404	Compensación burocracia	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$7,147.17	\$0.00
				2111-5-15403	Previsión social múltiple	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$2,845.92	\$0.00
				2111-5-15404	Despensa	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$8,479.68	\$0.00
				2111-5-15405	Ayuda para renta	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$4,704.48	\$0.00
				2111-5-15407	Productividad	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$38,351.66	\$0.00
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	GP Directo 71 TODO EL PERSONAL DEL TEE, Pago: 71	\$0.00	\$229,505.02
				2117-0004-03	ISR RETENIDO POR SALARIOS	ISR RET POR SALARIOS	\$0.00	\$52,096.79
				2117-0003	RETENCION IMSS	RET IMSS	\$0.00	\$984.76
				2117-0005	RETENCION FONDO DE AHORRO	RETENCION FONDO AHORRO	\$0.00	\$10,968.36
							1,761,329.58	1,761,329.58
30/jun./2017	000000	100020		4319-01-001	INTERESES CTA, 3169	INTERESES	\$0.00	\$291.51
				1112-01-01	CUENTA NO. 0135113169	INTERESES	\$291.51	\$0.00



Usr: Supervisor
Rep: rptLibroDiario

**Tribunal Electoral del Estado
Colima
LIBRO DIARIO
Del 01/ene./2017 al 30/jun./2017
(Cifras en pesos y centavos)**

Fecha y hora de Impresión | 24/ago./2017
03:49 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							291.51	291.51
30/jun./2017	000000	100022		4319-02-001	CTA. INBURSA NO. 0014	INTERESES	\$0.00	\$5,594.79
				1113-01-01	CTA NO. 57001990014	INTERESES	\$5,594.79	\$0.00
							5,594.79	5,594.79
						Totales Finales	83,692,469.94	83,692,469.94