



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

**SESIÓN ORDINARIA
17 DE ABRIL DE 2023**

- - - - Siendo las 13:00 trece horas del día que se indica al rubro, se reunieron los integrantes del Comité de Adquisiciones del Tribunal Electoral del Estado de Colima, el Licenciado HUMBERTO SILVA TORRES, en su carácter de Presidente del Comité; la Licenciada NEREIDA BERENICE ÁVALOS VÁZQUEZ, en su carácter de Primer Vocal, la Licenciada ROBERTA MUNGUÍA HUERTA en su carácter de Segunda Vocal, así como la licenciada NORMA ANGÉLICA CATAÑO ZÚÑIGA y el licenciado ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO, en su carácter de Asesores del citado Comité, con el propósito de atender la Convocatoria emitida para tal efecto por la primera de los antes señalados. - - - - -

- - - - Por lo que, en uso de la voz el presidente en cita, previo al desahogo del primer punto, conforme al punto 4.4, fracción III, del Manual de Integración y Funcionamiento de Comité, tuvo a bien designar a la Licda. NEREIDA ÁVALOS VÁZQUEZ como secretaria del Comité, a fin de realizar las funciones señaladas en el punto 6.2 del Manual ya citado; por lo que atendiendo al **primer punto** del orden del día, le solicitó verificara la asistencia de los integrantes del Comité a la Sesión en comentario. - - - - -

- - - - Acatada dicha instrucción y contabilizados que fueron los asistentes, la Primera Vocal expresó lo siguiente: *"le informo presidente, que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité"*. - - - - -

- - - - Acto seguido, el presidente declaró la existencia de quórum legal, en razón de estar presentes los integrantes con derecho a voz y voto, así como los dos asesores y por ende, formalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que en ella se tomen, de conformidad con el punto 8.3 y 8.4 del Manual de Integración y Funcionamiento del Comité



en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado -----

----- Continuando con el uso de la voz y conforme al **segundo punto** del orden del día, el presidente manifestó lo siguiente: *“Buenas tardes compañeros, se les ha convocado con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 22, punto 1, fracción V, en relación con el 46, punto 1, fracción I, ambos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Colima, que tiene que ver con informar a este Comité que me honro en presidir, de las adquisiciones, contrataciones y pagos de servicios; así como el pago de arrendamientos muebles, en su caso, realizados por el Tribunal Electoral del Estado, durante el primer trimestre del año 2023, cuyo monto no excedió de 100 UMAS, es decir, no requirieron del procedimiento de licitación pública, ni haber contado con tres cotizaciones para su adjudicación. Pues bien, a manera de hacer más manejable la información para ustedes y no solamente replicar los datos contenidos en las tablas que se presentan, elaboré un informe detallado, en el cual se realiza un breve resumen de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional, así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de enero a marzo, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el informe respectivo) -*

**INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2023**

De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima¹, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización² que, en el

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS



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

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

Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocado y en mi calidad de presidente de este Comité, soy el conducto para informarles que, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el mes de enero, expidió un total de 31 cheques, de los cuales 15, fueron por concepto de caja chica, cuya comprobación correspondiente se encuentra en los recopiladores de pólizas, utilizados para adquirir gasolina para los vehículos oficiales uso del personal de este Tribunal Electoral, artículos de papelería y oficina indispensables en el ejercicio de nuestra función; así también, se compraron artículos de limpieza y se pagaron los servicios de paquetería, mantenimiento de aires acondicionados y renovaciones de antivirus (Kaspersky) para equipos de cómputo oficiales del órgano jurisdiccional, siendo los siguientes: 230101, 230102, 230103, 230108, 230117, 230118, 230119, 230123, 230124, 230125, 7067, 230126, 7070, 230130 y 7071.

De la misma manera los cheques: 230104, 230105, 230106, 230107, 230109, 230110, 230111, 230116, 7065 y 230120 fueron expedidos a fin de pagar los gastos venideros respecto a la rendición del 2do Informe de Labores, por parte de la presidencia de este órgano jurisdiccional electoral local, en el cual se exponen los aspectos jurídico, administrativo y financiero del Tribunal y conforme al ejercicio 2023, de conformidad con los artículos 14, fracción XIII, del entonces Reglamento Interno, el cual fue llevado a cabo en fecha 13 de enero del año en curso, en el Auditorio Dr. Carlos Salazar Silva, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

Al respecto, los cheques reflejan la compra de servicios de aerolíneas, hospedaje, peaje de tramos carreteros y consumo de alimentos para los invitados especiales, como el Dr. César Lorenzo Wong Meráz, quien fuere Magistrado de Chihuahua y Ex Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. "ATERM", quien además de la participación en el evento, fue el encargado junto con la Magistrada de firmar el Convenio de Colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial y la ATERM; así como la Licda. Eva María Zarza Varga, Jueza del Juzgado Primer Familiar de Primera Instancia de Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México.

De igual forma se adquirieron, para el evento, centros de mesa, arreglos florales para la mesa del presidium, bocadillos para todos los invitados, arreglos florales, impresiones de banner's y, como obsequio de recordatorio, se entregó a los asistentes una memoria USB con las diapositivas correspondientes al 2do Informe de Labores. Ahora, como se puede advertir, existen dos cheques: 7068, 7069 expedidos a nombre de un par de servidoras de este Tribunal, la Licda. Nereida Berenice Avalos Vázquez y la C.P. Alondra Escobar Romero, ello obedece a que, al ser anfitriones del evento, nos apoyaron a estar trasladando a los invitados especiales y acompañarlos en los horarios "muertos" como parte de la atención brindada por la Magistrada Presidenta, razón por la cual se expidieron bajo el concepto de "viáticos", pues fueron utilizados para cubrir los gastos externos con motivo del evento ya mencionado.

Los cheques restantes: 230114, 230115, 230127 y 230128 fueron destinados al pago de servicio de la telefonía tradicional (TELMEX), respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 del mes de diciembre del 2022, así como al pago de la renta de los equipos de fotocopiadoras también del año anterior.

Se adjuntan las imágenes correspondientes al 2do Informe de Labores



Por lo que respecta al mes de febrero, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 6 cheques los cuales 4 de ellos: 230201, 230202, 7072 y 7073, fueron utilizados para solventar diversas compras tales como material de oficina, como toners para las impresoras de escritorio, hojas carta y hojas membretadas, consumo de combustible para vehículos los oficiales (Vento, Courier y Suburban),



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

insumos de cafetería y aguas embotelladas para las sesiones desarrolladas en Sala de Pleno y artículos necesarios de jardinería; también se realizó una renovación anual del dominio de la página oficial del Tribunal Electoral (Akky Online Solutions SA de CV), así mismo se realizaron servicios de vulcanización al vehículo oficial Vento, así como polveras para el coche ya mencionado.

Los cheques restantes: 230204, 230213, el primer es perteneciente a los servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de enero del año en curso, respecto las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el ultimo cheque referente a los servicios de fotocopiadoras correspondientes al mes antes mencionado.

Finalmente, en lo referente al mes de marzo, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 10 cheques, los cuales 5 de ellos identificados: 230302, 230309, 230313, 7074 y 7077, fueron utilizados para la adquisición de material y servicios básicos tales como consumo de alimentos para sesiones de pleno, consumo de combustibles para los vehículos oficiales (Vento, Courier y Suburban), y adquisición de material de oficina tales como carpetas, hojas oficio, cajas de usos múltiples utilizadas para el adecuado almacenamiento de archivo, así mismo se adquirió una lámpara de oficina para adecuar correctamente las instalaciones del Tribunal Electoral. Los cheques identificados con folio: 230303, 230312, 230314 se utilizaron para el pago de los servicios básicos de telefonía tradicional del mes de febrero, respecto las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el arrendamiento de fotocopiadoras. Por último, los cheques identificados con folio 230301 y 230304, corresponden a la adquisición de tazas sublimadas conmemorativas al "Día Internacional de la Mujer" y el último cheque se expidió para el pago del servicio de fumigación que se realizó en el Tribunal, debido a eliminación de plagas y el debido saneamiento de las instalaciones para salvaguardar la integridad del personal, pues en diversas ocasiones el personal nos comentó del avistamiento de alacranes y una serpiente.



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



Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por este Tribunal en el primer trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

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

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

- - - A continuación, los integrantes del Comité verificaron los concentrados que contenían las compras realizadas en los meses de enero, febrero y marzo, así como los archivos contables.-----

- - - En ese sentido, aclaradas que fueron las dudas por parte de los integrantes y no existiendo inconformidad al respecto, el resto de los integrantes del Comité avalaron toda la información presentada y corroboraron que ninguna compra realizada, rebasada el monto de \$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.) que



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

corresponden al valor de las 100 UMAS respecto del año 2023, de acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones. - - - - -

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

- - - Posterior a ello, la presidenta expresó: *“muchas gracias compañeros, con la votación anterior, se da por cumplido el artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y se declara aprobado por unanimidad el Informe por el que se notifican, las compras realizadas y los pagos de servicios efectuados por el Tribunal Electoral del Estado, que no excedieron de 100 Unidades de Medida y Actualización, en el primer trimestre del año 2023. Ahora bien, para los efectos legales a que haya lugar, solicito a la Primer Vocal, una vez levantada el Acta correspondiente, recabe las firmas de los integrantes del Comité, agregando un tanto del Informe como parte del Acta, así como las tablas con los concentrados de las compras y el auxiliar contable correspondiente.”* - - - - -

- - - Finalmente y no habiendo más asuntos que tratar, cumpliendo con el **tercer punto** del día, el presidente del Comité, siendo las 14:30 horas de la misma fecha, declaró concluida la sesión de mérito, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. - - - - -



HUMBERTO SILVA TORRES,
Presidente



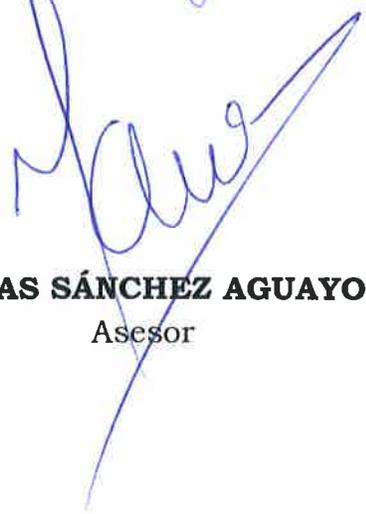
**NEREIDA BERENICE
AVALOS VAZQUEZ**
Primer Vocal y Secretaria



ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal



**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora



ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 17 de abril de 2023, celebrada por los integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.

INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
PRIMER TRIMESTRE 2023

De acuerdo al artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima¹, los entes gubernamentales, bajo su responsabilidad, podrán contratar adquisiciones, servicios y arrendamientos, sin sujetarse al procedimiento de licitación, cuando el monto de cada operación no exceda de **100 Unidades de Medida y Actualización**² que, en el año que transcurre, corresponde a **\$10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 M.N.)**, debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

Por lo que, atendiendo al precepto legal antes invocado y en mi calidad de presidente de este Comité, soy el conducto para informarles que, el Tribunal Electoral del Estado de Colima, en el **mes de enero**, expidió un total de 31 cheques, de los cuales 15, fueron por concepto de caja chica, cuya comprobación correspondiente se encuentra en los recopiladores de pólizas, utilizados para adquirir gasolina para los vehículos oficiales uso del personal de este Tribunal Electoral, artículos de papelería y oficina indispensables en el ejercicio de nuestra función; así también, se compraron artículos de limpieza y se pagaron los servicios de paquetería, mantenimiento de aires acondicionados y renovaciones de antivirus (Kaspersky) para equipos de cómputo oficiales del órgano jurisdiccional, siendo los siguientes: 230101, 230102, 230103, 230108, 230117, 230118, 230119, 230123, 230124, 230125, 7067, 230126, 7070, 230130 y 7071.

De la misma manera los cheques: 230104, 230105, 230106, 230107, 230109, 230110, 230111, 230116, 7065 y 230120 fueron expedidos a fin de pagar los gastos venideros respecto a la rendición del 2do Informe de Labores, por parte de la presidencia de este órgano jurisdiccional electoral local, en el cual se exponen los

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

aspectos jurídico, administrativo y financiero del Tribunal y conforme al ejercicio 2023, de conformidad con los artículos 14, fracción XIII, del entonces Reglamento Interno, el cual fue llevado a cabo en fecha 13 de enero del año en curso, en el Auditorio Dr. Carlos Salazar Silva, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.

Al respecto, los cheques reflejan la compra de servicios de aerolíneas, hospedaje, peaje de tramos carreteros y consumo de alimentos para los invitados especiales, como el Dr. César Lorenzo Wong Meráz, quien fuere Magistrado de Chihuahua y Ex Presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana A.C. "ATERM", quien además de la participación en el evento, fue el encargado junto con la Magistrada de firmar el Convenio de Colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Escuela Judicial y la ATERM; así como la Licda. Eva María Zarza Varga, Jueza del Juzgado Primer Familiar de Primera Instancia de Distrito Judicial de Zumpango, Estado de México.

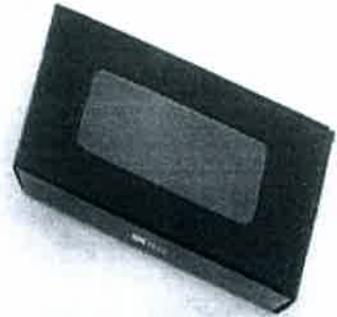
De igual forma se adquirieron, para el evento, centros de mesa, arreglos florales para la mesa del presidium, bocadillos para todos los invitados, arreglos florales, impresiones de banner's y, como obsequio de recordatorio, se entregó a los asistentes una memoria USB con las diapositivas correspondientes al 2do Informe de Labores. Ahora, como se puede advertir, existen dos cheques: 7068, 7069 expedidos a nombre de un par de servidoras de este Tribunal, la Licda. Nereida Berenice Avalos Vázquez y la C.P. Alondra Escobar Romero, ello obedece a que, al ser anfitriones del evento, nos apoyaron a estar trasladando a los invitados especiales y acompañarlos en los horarios "muertos" como parte de la atención brindada por la Magistrada Presidenta, razón por la cual se expidieron bajo el concepto de "viáticos", pues fueron utilizados para cubrir los gastos externos con motivo del evento ya mencionado.

Los cheques restantes: 230114, 230115, 230127 y 230128 fueron destinados al pago de servicio de la telefonía tradicional (TELMEX), respecto las líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 del mes de diciembre del 2022, así como al pago de la renta de los equipos de fotocopiadoras también del año anterior.

Se adjuntan las imágenes correspondientes al 2do Informe de Labores



(Handwritten signatures and marks)



Handwritten blue scribble or signature.



Handwritten blue scribble or signature.



Por lo que respecta al **mes de febrero**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 6 cheques los cuales 4 de ellos: 230201, 230202, 7072 y 7073, fueron utilizados para solventar diversas compras tales como material de oficina,

4

X

B

B

HR

como toners para las impresoras de escritorio, hojas carta y hojas membretadas, consumo de combustible para vehículos los oficiales (Vento, Courier y Suburban), insumos de cafetería y aguas embotelladas para las sesiones desarrolladas en Sala de Pleno y artículos necesarios de jardinería; también se realizó una renovación anual del dominio de la pagina oficial del Tribunal Electoral (Akky Online Solutions SA de CV), así mismo se realizaron servicios de vulcanización al vehículo oficial Vento, así como polveras para el coche ya mencionado.

Los cheques restantes: 230204, 230213, el primer es perteneciente a los servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de enero del año en curso, respecto las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el ultimo cheque referente a los servicios de fotocopiadoras correspondientes al mes antes mencionado.

Finalmente, en lo referente al **mes de marzo**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 10 cheques, los cuales 5 de ellos identificados: 230302, 230309, 230313, 7074 y 7077, fueron utilizados para la adquisición de material y servicios básicos tales como consumo de alimentos para sesiones de pleno, consumo de combustibles para los vehículos oficiales (Vento, Courier y Suburban), y adquisición de material de oficina tales como carpetas, hojas oficio, cajas de usos múltiples utilizadas para el adecuado almacenamiento de archivo, así mismo se adquirió una lámpara de oficina para adecuar correctamente las instalaciones del Tribunal Electoral. Los cheques identificados con folio: 230303, 230312, 230314 se utilizaron para el pago de los servicios básicos de telefonía tradicional del mes de febrero, respecto las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el arrendamiento de fotocopiadoras. Por último, los cheques identificados con folio 230301 y 230304, corresponden a la adquisición de tazas sublimadas conmemorativas al "Día Internacional de la Mujer" y el último cheque se expidió para el pago del servicio de fumigación que se realizó en el Tribunal, debido a eliminación de plagas y el debido saneamiento de las instalaciones para salvaguardar la integridad del personal, pues en diversas ocasiones el personal nos comentó del avistamiento de alacranes y una serpiente.



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

Al respecto, se adjuntan las tablas con el desglose de cada una de las compras y el pago de los de servicios realizados por este Tribunal en el primer trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

Handwritten signature

Handwritten initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Adjudicación directa = 100 UMAs = \$10,374.00



TRIBUNAL ELECTORAL

UMA = \$103.74

APÉNDICE UNO

COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL 2023

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	09/01/2023	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER	230101	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO COURIER
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	10/01/2023	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN	230102	\$ 1,000.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	COMBUSTIBLE VEHICULO SUBURBAN
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	10/01/2023	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	230103	\$ 500.00	COMBUSTIBLE VEHICULO VENTO	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV
PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV	11/01/2023	HOSPEDAJE 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTOAL	230104	\$ 1,233.58	PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA SA DE CV	HOSPEDAJE 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTOAL
ALONDRA ESCOBAR ROMERO	11/01/2023	PASAJE AEREO 2DO INFOME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	230105	\$ 4,817.00	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	PASAJE AEREO 2DO INFOME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	11/01/2023	MEMORIA USB 2DO INFORME DE LABORES	230106	\$ 6,612.00	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	MEMORIA USB 2DO INFORME DE LABORES
ALEJANDRA ACEVES TORRES	11/01/2023	IMPRESIONES DE BANNER 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	230107	\$ 516.20	ALEJANDRA ACEVES TORRES	IMPRESIONES DE BANNER 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
ANA GABRIELA FLORES GARCIA	12/01/2023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PLENO TRIBUNAL ELECTORAL	230108	\$ 1,334.00	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO PLENO TRIBUNAL ELECTORAL
CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA PI DE CV	12/01/2023	PASAJE AEREO 2DO INFOME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	230109	\$ 1,040.00	CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION SA PI DE CV	PASAJE AEREO 2DO INFOME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	12/01/2023	CENTRO DE MESA 2DO INFORME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	230110	\$ 1,914.00	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	CENTRO DE MESA 2DO INFORME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARDENAS	13/01/2023	ARREGLO FLORAL 2DO INFORME LABORES TRIUBNAL ELECTORAL	230111	\$ 1,250.00	JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARDENAS	ARREGLO FLORAL 2DO INFORME LABORES TRIUBNAL ELECTORAL
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	13/01/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950	230114 Y 230115	\$ 2,055.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950
JORGE VENCES PEREZ	13/01/2023	HOSPÉDAJE 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTOAL	230116	\$ 3,000.00	JORGE VENCES PEREZ	HOSPÉDAJE 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTOAL
CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	13/01/2023	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	7065	\$ 9,056.00	CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	17/01/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	230117, 230118 Y 230119	\$ 2,500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
ORALIA LEON ROSAS	17/01/2023	CENTRO DE MESA 2DO INFORME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	230120	\$731.00	ORALIA LEON ROSAS	CENTRO DE MESA 2DO INFORME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	18/01/2023	CORONA FLORES	230123	\$ 1,972.00	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	CORONA FLORES
MARTHA SELENE BARRERA URSUA	19/01/2023	TONER GENERICO HP85A	230124	\$ 350.00	MARTHA SELENE BARRERA URSUA	TONER GENERICO HP85A

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large 'g' and 'MB'.

AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	20/01/2023	CONSUMO COMBUSTIBLE	230125	\$ 800.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE
MA ELENA DIAZ RIVERA	20/01/2023	GASTOS POR COMPROBAR	7067	\$ 27.51	HOME DEPOT MEXICO	MATERIAL LIMPIEZA
				\$ 324.00	HOME DEPOT MEXICO	MATERIAL LIMPIEZA
				\$ 839.60	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 925.00	SERVICIO DE HOTELERIA GARSAN SA DE CV	HOSPDEJA 2DO INFORME LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
NEREIDA BERENICE AVALOS VAZQUEZ	20/01/2023	VIATICOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	7068	\$ 839.00	PAULINA PEREZ VAZQUEZ	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	23/01/2023	CONSUMO COMBUSTIBLE	230126	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	24/01/2023	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES DICIEMBRE 2022	230127	\$ 3,190.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO MULTIFUNCIONAL MES DICIEMBRE 2022
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	24/01/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEA 3283950	230128	\$ 985.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEA 3283950
ALONDRA ESCOBAR ROMERO	25/01/2023	VIATICOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL	7069	\$ 1,000.00	GASOLINEROS MEXICANOS	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 120.00	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
				\$ 621.00	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	PEAJE
				\$ 103.00	CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-TEPIC	PEAJE
				\$ 103.00	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	PEAJE
				\$ 1,149.99	TERRAZA TRAPICHE S A PI DE CV	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
				\$ 1,126.00	GRUPO RODIGOM SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS 2DO INFORME DE LABORES TRIBUNAL ELECTORAL
HUMBERTO SILVA TORRES	27/01/2023	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	7070	\$ 194.20	OFFICE DEPOT DE MEXICO	METERIAL OFICINA
				\$ 329.00	TIENDAS SORIANAS SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 111.60	OFFICE DEPOT DE MEXICO	METERIAL OFICINA
				\$ 174.00	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR S DE RL	IMPRESIONES CARTA
				\$ 68.00	EVANGELINA IBARRA CHAVEZ	METERIAL OFICINA
				\$ 825.98	HUGO JOEL RODRIGUEZ GUARDADO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 89.97	MODATELAS SAPI DE CV	YUTE
				\$ 176.32	ALEJANDRA ACEVES TORRES	IMPRESIONES CARTA
				\$ 269.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	BEBIDA
				\$ 160.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	BEBIDA
				\$ 169.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	PILA DURACELL

53,416.11

54,200.99

54,635.51

4

X

20

HR

				\$ 385.92	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO PAQUETERIA
				\$ 219.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 165.50	FRANSISCO VEGA CARRILLO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 429.00	BEBIENDO	AGUA RETONRNABLE
				\$ 136.47	MANUALIDADES DECORAMA SA DE CV	MATERIAL OFICINA
				\$ 410.25	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO PAQUETERIA
				\$ 165.10	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIAL OFICINA
				\$ 122.20	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIAL OFICINA
				\$ 35.00	CADENA COMERCIAL OXXO	MATERIAL LIMPIEZA
DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	31/01/2023	ANTIVIRUS KASPERSKY 10 LICENCIAS	230130	\$ 3,201.60	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	ANTIVIRUS KASPERSKY 10 LICENCIAS
HUMBERTO SILVA TORRES	31/01/2023	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	7071	\$ 640.00	ALEJANDRO CARABARES QUINTERO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION SA DE CV	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 69.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO BEBIDAS

31 cheques

4

 TRIBUNAL ELECTORAL						
COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL 2023						
NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	02/02/2023	COMPRA MATERIAL OFICINA	230201	\$ 4,235.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COMPRA MATERIAL OFICINA
AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	02/02/2023	CONSUMO COMBUSTIBLE	230202	\$ 1,000.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	17/02/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950	230204	\$ 4,007.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	28/02/2023	ARRENDAMIENTO DE COPIADORES ENERO 2023	230213	\$ 3,672.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORES ENERO 2023
MA ELENA DIAZ RIVERA	28/02/2023	REPOSICION DE GASTOS	7072	\$ 88.57	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COPIAS
				\$ 222.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	CONSUMO BEBIDAS
				\$ 1,912.00	AURELIO ALCARAZ RODRIGUEZ	MATERIAL DE JARDINERIA
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO DE COMBUSTION Y LUBRICANTE DE COLIMA REJAGAS	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 819.10	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
HUMBERTO SILVA TORRES	28/02/2023	REPOSICION DE GASTOS	7073	\$ 479.00	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	RENOVACION DE DOMINIO DE PAGINA WEB
				\$ 1,508.00	GERARDO VAZQUEZ OSORIO	CORONA FUNEBRE
				\$ 410.25	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO PAQUETERIA
				\$ 121.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 116.00	EFRAIN URIEL VAZQUEZ CARRILLO	SERVICIO DE BULCANISADORA
				\$ 390.00	BEBIENDO	AGUA RETORNABLE

\$41,941.67

Handwritten signature and initials.

			\$ 699.00	AUTOZONE DE MEXICO	POLVERAS VENTO
			\$ 116.07	MARTIN SUAREZ ALVAREZ	SERVICIO BULCANISADORA
			\$ 350.00	MARTHA SELENA BARRERA URSUA	TONER IMPRESORA
			\$ 73.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	MATERIAL LIMPIEZA
			\$ 270.00	AL EJANDRO CARABES QUINTERO	CONSUMO BEBIDAS



TRIBUNAL ELECTORAL

COMPRAS DEL MES DE MARZO DEL 2023

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	07/03/2023	TAZA SUBLIMADA	230301	\$ 556.80	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	TAZA SUBLIMADA
HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	10/03/2023	CONSUMO ALIMENTOS	230302	\$ 1,592.00	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	CONSUMO ALIMENTOS
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	14/03/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950	230303	\$ 2,038.24	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3144306, 3152404 Y 3283950
DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO	14/03/2023	SERVICIO FUMIGACION TRIBUNAL ELECTORAL	230304	\$ 1,682.00	DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO	SERVICIO FUMIGACION TRIBUNAL ELECTORAL
AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	22/03/2023	CONSUMO COMBUSTIBLE	230309	\$ 1,000.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
ROSA MARIA OREGEL VALNECIA	27/03/2023	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	230312	\$ 3,190.00	ROSA MARIA OREGEL VALNECIA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	28/03/2023	MATERIAL DE OFICINA	230313	\$ 2,359.44	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	30/03/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEA 3144306	230314	\$ 1,217.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEA 3144306
MA ELENA DIAZ RIVERA	31/03/2023	REPOSICION DE GASTOS	7074	\$ 550.00	ALVA PAPELERIA	MATERIAL DE OFICINA
				\$ 194.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA
				\$ 84.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	MATERIAL DE OFICINA
				\$ 500.00	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 318.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	CAJA MULTIUSOS
				\$ 700.00	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CONSUMO COMBUSTIBLE
HUMBERTO SILVA TORRES	31/03/2023	REPOSICION DE GASTOS	7077	\$ 372.18	ALVA PAPELERIA	MATERIAL DE OFICINA
				\$ 25.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	MATERIAL LIMPIEZA
				\$ 460.00	IMELDA ARREGIN AGUILAR	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 93.50	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	LAMPARA
				\$ 95.00	FARMACIAS GUADALAJARA	MATERIAL HIGIENICO
				\$ 170.00	NUEVA WALTMART DE MEXICO	AGUA EMBOTELLADA
				\$ 341.56	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO PAQUETERIA
				\$ 475.00	PATRICIA VELZQUEZ ESCOTO	HILO CAÑAMO
				\$ 30.00	ADRIANA LEPE MORENO	MATERIAL LIMPIEZA

\$4,532.32

\$2,346.10

\$2,067.29

Handwritten signature or mark.

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión | 27/sep./2023 | 12:45 p. m.

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-01-01											
					CUENTA NO. 0135113169		\$789,544.73	\$3,566,779.57	\$299,833.62		
C00001	09/01/2023	CANCELADO		7064	CH, 7064 CANCELADO (CH, 7064 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$789,544.73	
C00001	09/01/2023	CANCELADO		7064	CH, 7064 CANCELADO (CH, 7064 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00	\$789,544.73	
C00002	09/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	3074B	230101	GP Directo 1 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 1 (COMBUSTI			\$5,000.00	\$5,000.00	\$789,044.73	
D00003	09/01/2023				REINTEGRO DE FONDO REVOLVENTE 2022 (REINTEGRO DE FONDO REVOLVI		\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$794,044.73	
C00003	10/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	42D98	230102	GP Directo 2 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 2 (COMBUSTI			\$1,000.00	\$1,000.00	\$793,044.73	
C00004	10/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	25257	230103	GP Directo 3 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 3 (COMBUSTI			\$500.00	\$500.00	\$792,544.73	
C00005	11/01/2023	PROMOTORA HOTELER	11012023	230104	GP Directo 4 PROMOTORA HOTELERA DE COLIMA, SA DE CV, Pago: 4 (HOSPE			\$1,233.58	\$1,233.58	\$791,311.15	
C00006	11/01/2023	ALONDRA ESCOBAR RC		230105	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 1 Gasto por Comprobar:			\$4,817.00	\$4,817.00	\$786,494.15	
C00007	11/01/2023	NANCY PAULETTE MAR	2020B6	230106	GP Directo 6 NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO, Pago: 5 (USE			\$6,612.00	\$6,612.00	\$779,882.15	
C00008	11/01/2023	ALEJANDRA ACEVES TC	3B88B	230107	GP Directo 7 ALEJANDRA ACEVES TORRES, Pago: 6 (IMPRESION BANNER 2D(\$516.00	\$516.00	\$779,366.15	
C00009	12/01/2023	ANA GABRIELA FLORES	61E78	230108	GP Directo 8 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 7 (REPARACION Y MANTI			\$1,334.00	\$1,334.00	\$778,032.15	
C00010	12/01/2023	CONCESIONARIA VUELA	A1892	230109	GP Directo 9 CONCESIONARIA VUELA COMPANIA DE AVIACION SA PI DE CV,			\$1,040.00	\$1,040.00	\$776,992.15	
C00011	12/01/2023	WILLIAM LIBRADO DE LA	A51BB	230110	GP Directo 10 WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ, Pago: 9 (2 ARREGLOS FLORALE			\$1,914.00	\$1,914.00	\$775,078.15	
C00012	13/01/2023	JOSE ANTONIO FERNAN	3A9BA	230111	GP Directo 11 JOSE ANTONIO FERNANDEZ CARDENAS, Pago: 10 (ARREGLO F			\$1,250.00	\$1,250.00	\$773,828.15	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, Pago: 1 (NOMINA 1A QUIN ENERO			\$170,280.30	\$170,280.30	\$603,547.85	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	(NOMINA 1A QUIN ENERO 2023: GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, P			\$56,958.17	\$56,958.17	\$546,589.68	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	(NOMINA 1A QUIN ENERO 2023: GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, P			\$18,325.60	\$18,325.60	\$528,264.08	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	(NOMINA 1A QUIN ENERO 2023: GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, P			\$52,310.08	\$52,310.08	\$475,954.00	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	(NOMINA 1A QUIN ENERO 2023: GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, P			\$0.00	\$0.00	\$465,953.09	
C00013	13/01/2023	NOMINA 1A QUIN ENER(230112	(NOMINA 1A QUIN ENERO 2023: GP Directo 1 NOMINA 1A QUIN ENERO 2023, P			\$193,693.88	\$193,693.88	\$272,259.21	
C00014	13/01/2023	PERSONAL DEL TEE		230113	S/C (CANASTA BÁSICA 2022)			\$76,502.34	\$76,502.34	\$195,756.87	
C00014	13/01/2023	PERSONAL DEL TEE		230113	S/C (CANASTA BÁSICA 2022)			\$29,696.70	\$29,696.70	\$166,060.17	
C00014	13/01/2023	PERSONAL DEL TEE		230113	S/C (CANASTA BÁSICA 2022)			\$76,502.34	\$76,502.34	\$89,557.83	
C00014	13/01/2023	PERSONAL DEL TEE		230113	S/C (CANASTA BÁSICA 2022)			\$3,871.86	\$3,871.86	\$85,685.97	
C00015	13/01/2023	TELEFONOS DE MEXIC(230114 Y 15	TELEFONOS SERVICIO DE DICIEMBRE 3123152404 Y 3123144306 (TELEFONO:			\$820.00	\$820.00	\$84,865.97	
C00015	13/01/2023	TELEFONOS DE MEXIC(230114 Y 15	TELEFONOS SERVICIO DE DICIEMBRE 3123152404 Y 3123144306 (TELEFONO:			\$1,235.00	\$1,235.00	\$83,630.97	
C00016	13/01/2023	JORGE VENCES PEREZ	21AFB	230116	GP Directo 12 JORGE VENCES PEREZ, Pago: 11 (HOSPEDAJE INVITADOS ESP			\$3,000.00	\$3,000.00	\$80,630.97	
C00017	13/01/2023	CARNES ASADAS LAS B	3DDCA	7065	GP Directo 13 CARNES ASADAS LAS BRASAS SA DE CV, Pago: 12 (2DO INFOR			\$9,056.00	\$9,056.00	\$71,574.97	
C00018	13/01/2023	HUMBERTO SILVA TORF		7066	FONDO REVOLVENTE 2023 (FONDO REVOLVENTE 2023)			\$5,000.00	\$5,000.00	\$66,574.97	
C00020	13/01/2023	ORALIA LEON ROSAS	2A442	230120	GP Directo 15 ORALIA LEON ROSAS, Pago: 14 (PLANTAS DE ORNATO PARA E)			\$731.00	\$731.00	\$65,843.97	
I00001	13/01/2023		REC 01		IR 1 CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADO		\$1,023,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,089,757.97	

Solo se sirve dinero de la cuenta
fermi disponible en la caja

MK

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 27/sep./2023 12:45 p. m.

Usr. AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos
C00019	17/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	230117	18 Y	GP Directo	14	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 13 (COMBU	\$0.00	\$1,000.00	\$1,088,757.97
C00019	17/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	230117	18 Y	GP Directo	14	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 13 (COMBU	\$0.00	\$500.00	\$1,088,257.97
C00019	17/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	230117	18 Y	GP Directo	14	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 13 (COMBU	\$0.00	\$1,000.00	\$1,087,257.97
C00021	17/01/2023	INSTITUTO MEXICANO C	230121				CUOTAS DE IMSS Y SAR DICIEMBRE 2022 (CUOTAS DE IMSS Y SAR DICIEMBR	\$0.00	\$73,764.27	\$1,013,493.70
C00022	17/01/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI	230122				IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 (IMPUESTOS DEL MES DE DICII	\$0.00	\$432,574.00	\$580,919.70
C00023	18/01/2023	WILLIAM LIBRADO DE L	3A667	230123	GP Directo	16	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ, Pago: 15 (CORONA FUNEBRE G	\$0.00	\$1,972.00	\$578,947.70
C00024	19/01/2023	MARTHA SELENE BARR	5B882	230124	GP Directo	17	MARTHA SELENE BARRERA URSUA, Pago: 16 (TONER GENERIC	\$0.00	\$350.00	\$578,597.70
C00025	20/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	0A445	230125	GP Directo	18	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 17 (COMBU	\$0.00	\$800.00	\$577,797.70
C00026	20/01/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R	7067		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar.	\$0.00	\$3,416.11	\$574,381.59
C00027	20/01/2023	NEREIDA BERENICE AVI	7068		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar.	\$0.00	\$839.00	\$573,542.59
C00028	23/01/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	52B5F	230126	GP Directo	18	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 18 (COMBU	\$0.00	\$500.00	\$573,042.59
C00029	24/01/2023	ROSA MARIA OREGEL V	230127		ARRENDAMIENTO COPIADORAS DICIEMBRE 2022 (ARRENDAMIENTO COPIAD		ARRENDAMIENTO COPIADORAS DICIEMBRE 2022 (ARRENDAMIENTO COPIAD	\$0.00	\$3,190.00	\$569,852.59
C00030	24/01/2023	TELEFONOS DE MEXICC	230128		TELEFONOS SERVICIO DE DICIEMBRE 3123283950 (TELEFONOS SERVICIO DI		TELEFONOS SERVICIO DE DICIEMBRE 3123283950 (TELEFONOS SERVICIO DI	\$0.00	\$985.00	\$568,867.59
C00031	25/01/2023	ALONDRA ESCOBAR RC	7069		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4		Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar.	\$0.00	\$4,222.99	\$564,644.60
C00033	27/01/2023	HUMBERTO SILVA TORF	2C9C	7070	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 19		(REPOSICION DE GASTO DE C/	\$0.00	\$4,635.51	\$560,009.09
C00032	30/01/2023	NOMINA 2A QUIN ENER	230129		GP Directo	2	NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, Pago: 2 (NOMINA 2A QUIN ENERO	\$0.00	\$169,143.42	\$390,865.67
C00032	30/01/2023	NOMINA 2A QUIN ENER	230129		(NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, GP Directo		2 NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, P	\$0.00	\$51,905.16	\$338,960.51
C00032	30/01/2023	NOMINA 2A QUIN ENER	230129		(NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, GP Directo		2 NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, P	\$0.00	\$9,907.07	\$329,053.44
C00032	30/01/2023	NOMINA 2A QUIN ENER	230129		(NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, GP Directo		2 NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, P	\$0.00	\$56,553.25	\$272,500.19
C00032	30/01/2023	NOMINA 2A QUIN ENER	230129		(NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, GP Directo		2 NOMINA 2A QUIN ENERO 2023, P	\$0.00	\$17,920.68	\$254,579.51
C00034	31/01/2023	DAGOBERTO MARMOLE	549A9	230130	GP Directo	20	(ANTIVIRUS LIC	\$0.00	\$3,201.60	\$251,377.91
C00035	31/01/2023	HUMBERTO SILVA TORF	7404D	7071	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 21		(REPOSICION DE GASTOS DEL	\$0.00	\$1,209.00	\$250,168.91
C00036	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	31012023	230131	GP Directo	22	(COMISION	\$0.00	\$831.72	\$249,337.19
C00036	31/01/2023	BANCO MERCANTIL DEL	31012023	230131	(COMISIONES E INTERESES DEL MES DE ENERO 2023, GP Directo		49 BANCO	\$147.96	\$0.00	\$249,485.15
C00037	02/02/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI	46021	230201	GP Directo	23	(PAPELERIA Y L	\$0.00	\$4,235.26	\$245,249.89
C00038	02/02/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	DC33D	230202	GP Directo	24	(COMBU	\$0.00	\$1,000.00	\$244,249.89
I00002	14/02/2023	REC 02			IR-2, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSO AUT TRANSFE		\$1,023,914.00	\$0.00	\$0.00	\$1,268,163.89
C00039	15/02/2023	NOMINA 1A QUIN FEBRE	230203		GP Directo	3	(NOMINA 1A QUIN FEBR	\$0.00	\$175,549.84	\$1,092,614.05
C00039	15/02/2023	NOMINA 1A QUIN FEBRE	230203		NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023 (NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023, GP Direct			\$0.00	\$58,738.80	\$1,033,875.25
C00039	15/02/2023	NOMINA 1A QUIN FEBRE	230203		NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023 (NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023, GP Direct			\$0.00	\$18,688.19	\$1,015,187.06
C00039	15/02/2023	NOMINA 1A QUIN FEBRE	230203		NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023 (NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023, GP Direct			\$0.00	\$54,090.71	\$961,096.35
C00039	15/02/2023	NOMINA 1A QUIN FEBRE	230203		NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023 (NOMINA 1A QUIN FEBRERO 2023, GP Direct			\$0.00	\$10,494.57	\$950,601.78
C00040	17/02/2023	TELEFONOS DE MEXICC	53A0A, 5E14	230204	GP Directo	25	(TELEFONIA SERV	\$0.00	\$1,970.00	\$948,631.78
C00040	17/02/2023	TELEFONOS DE MEXICC	53A0A, 5E14	230204	GP Directo	25	(TELEFONIA SERV	\$0.00	\$1,218.00	\$947,413.78








Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr. AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
27/sep./2023
12:45 p. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
C00040	17/02/2023		TELEFONOS DE MEXIC	53A0A, 5E14	230204		GP Directo 52 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 25 (TELEFONIA SERV	\$0.00	\$819.00	\$846,594.78	
C00041	17/02/2023		NOM COMPLEMENTARI		230205		GP Directo 8 NOM COMPLEMENTARIA POR SUPLENCIAS, MAGISTRADO Y SEI	\$0.00	\$2,266.45	\$944,328.33	
C00041	17/02/2023		NOM COMPLEMENTARI		230205		GP Directo 8 NOM COMPLEMENTARIA POR SUPLENCIAS, MAGISTRADO Y SEI	\$0.00	\$13,073.14	\$931,255.19	
C00043	20/02/2023		SERVICIO DE ADMINIS		230207		IMPUESTOS DEL MES DE ENERO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE ENERO I	\$0.00	\$228,747.00	\$702,508.19	
C00044	20/02/2023		CIME GRUPO INMOBILIA	A321	230208		GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 26 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$29,928.00	\$672,580.19	
C00045	27/02/2023		NOMINA 2A QUIN FEBRE		230209		GP Directo 9 NOMINA 2A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 6 (NOMINA 2A QUIN FEBR	\$0.00	\$171,878.04	\$500,702.15	
C00045	27/02/2023		NOMINA 2A QUIN FEBRE		230209		GP Directo 9 NOMINA 2A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 6 (NOMINA 2A QUIN FEBR	\$0.00	\$52,988.83	\$447,713.32	
C00045	27/02/2023		NOMINA 2A QUIN FEBRE		230209		GP Directo 9 NOMINA 2A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 6 (NOMINA 2A QUIN FEBR	\$0.00	\$10,134.18	\$437,579.14	
C00045	27/02/2023		NOMINA 2A QUIN FEBRE		230209		GP Directo 9 NOMINA 2A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 6 (NOMINA 2A QUIN FEBR	\$0.00	\$57,636.92	\$379,942.22	
C00045	27/02/2023		NOMINA 2A QUIN FEBRE		230209		GP Directo 9 NOMINA 2A QUIN FEBRERO 2023, Pago: 6 (NOMINA 2A QUIN FEBR	\$0.00	\$18,531.67	\$361,410.55	
C00046	27/02/2023		INSTITUTO DE PENSION		230210		IPECOL 2A QUIN ENE RET SAL Y PTMOS PER (IPECOL 2A QUIN ENERO RET S	\$0.00	\$21,162.35	\$340,248.20	
C00046	27/02/2023		INSTITUTO DE PENSION		230210		IPECOL 2A QUIN ENE RET SAL Y PTMOS PER (IPECOL 2A QUIN ENERO RET S	\$0.00	\$17,006.47	\$323,241.73	
C00047	27/02/2023		INSTITUTO DE PENSION		230211		IPECOL 1A QUIN ENE RET SAL Y PTMOS PER (IPECOL 1A QUIN ENERO RET S	\$0.00	\$21,162.35	\$302,079.38	
C00047	27/02/2023		INSTITUTO DE PENSION		230211		IPECOL 1A QUIN ENE RET SAL Y PTMOS PER (IPECOL 1A QUIN ENERO RET S	\$0.00	\$17,006.47	\$285,072.91	
C00048	27/02/2023		CIME GRUPO INMOBILIA	9711D	230212		GP Directo 53 CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Pago: 27 (ARRENDAMIE	\$0.00	\$29,928.00	\$255,144.91	
C00042	28/02/2023		INSTITUTO MEXICANO C		230206		GP Folio: 5 (CUOTAS IMSS ENERO 2023, GP Folio: 5)	\$0.00	\$33,689.89	\$221,455.02	
C00049	28/02/2023		ROSA MARIA OREGEL \	C0D57	230213		GP Directo 54 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 28 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$3,672.56	\$217,782.46	
C00050	28/02/2023		BANCO MERCANTIL DEL	ECCF2	230214		GP Directo 55 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 29 (COMISION	\$0.00	\$657.72	\$217,124.74	
C00050	28/02/2023		BANCO MERCANTIL DEL	ECCF2	230214		(COMISIONES E INTERESES DEL MES DE FEBRERO 2023, GP Directo 55 BANC	\$89.73	\$0.00	\$217,214.47	
C00051	28/02/2023		LICDA MA ELENA DIAZ R		7072		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 5 Gasto por Comprobar.	\$0.00	\$4,041.67	\$213,172.80	
C00052	28/02/2023		HUMBERTO SILVA TORF	381C47	7073		GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 30 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE I	\$0.00	\$4,532.32	\$208,640.48	
C00053	07/03/2023		GEORGINA DAMARIS VA	160DDB	230301		GP Directo 72 GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO, Pago: 31 (TAZAS SUBI	\$0.00	\$556.80	\$208,083.68	
C00054	10/03/2023		HUGO BALENTIN RUIZ G	825D6A	230302		GP Directo 73 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 32 (DESAYUNO 8 DE I	\$0.00	\$1,592.00	\$206,491.68	
C00055	14/03/2023		TELEFONOS DE MEXIC	5DB3D Y 75E	230303		GP Directo 74 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 33 (TELEFONIA SERV	\$0.00	\$1,218.24	\$205,273.44	
C00055	14/03/2023		TELEFONOS DE MEXIC	5DB3D Y 75E	230303		GP Directo 74 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 33 (TELEFONIA SERV	\$0.00	\$820.00	\$204,453.44	
C00056	14/03/2023		DOLORES SELESTE VAL	0A2D2B	230304		GP Directo 75 DOLORES SELESTE VALDOVINOS BUENO, Pago: 34 (FUMIGACI	\$0.00	\$1,682.00	\$202,771.44	
I00003	15/03/2023		REC 03				IR-3, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC	\$1,023,914.00	\$0.00	\$1,226,685.44	
C00057	15/03/2023		NOMINA 1A QUIN MARZ		230305		GP Directo 13 NOMINA 1A QUIN MARZO 2023, Pago: 7 (NOMINA 1A QUIN MARZ	\$0.00	\$163,097.62	\$1,063,587.82	
C00057	15/03/2023		NOMINA 1A QUIN MARZ		230305		(NOMINA 1A QUIN MARZO 2023, GP Directo 13 NOMINA 1A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$60,760.01	\$1,002,837.81	
C00057	15/03/2023		NOMINA 1A QUIN MARZ		230305		(NOMINA 1A QUIN MARZO 2023, GP Directo 13 NOMINA 1A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$18,714.97	\$984,122.84	
C00057	15/03/2023		NOMINA 1A QUIN MARZ		230305		(NOMINA 1A QUIN MARZO 2023, GP Directo 13 NOMINA 1A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$56,101.92	\$928,020.92	
C00057	15/03/2023		NOMINA 1A QUIN MARZ		230305		(NOMINA 1A QUIN MARZO 2023, GP Directo 13 NOMINA 1A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$10,333.38	\$917,687.54	
C00058	17/03/2023		INSTITUTO MEXICANO C		230306		GP Folio: 8 (CUOTAS IMSS FEBRERO 2023, GP Folio: 8)	\$0.00	\$76,531.61	\$841,155.93	
C00059	17/03/2023		SERVICIO DE ADMINIS		230307		IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$134,245.00	\$706,910.93	





Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2023 al 31/mar./2023

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

Usr: AER
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 27/sep./2023 12:45 p. m.

Cuenta Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo
		Beneficiario	No. Factura			Saldo Inicial	Cargos	
C00059	17/03/2023	SERVICIO DE ADMINISTRATI		230307	IMPUESTOS DEL MES DE FEBRERO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE FEBRE	\$0.00	\$4.00	\$706,906.93
C00060	17/03/2023	MA, ANGELICA MEDINA MACIAS, I		230308	GP Directo 14 MA, ANGELICA MEDINA MACIAS, Pago: 9 (FINIQUITO MA, ANGEL	\$0.00	\$24,797.99	\$682,108.94
C00061	22/03/2023	AUTOSERVICIO PUERTA 58A0E2		230309	GP Directo 76 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 35 (COMBU	\$0.00	\$1,000.00	\$681,108.94
C00062	24/03/2023	INSTITUTO DE PENSION		230310	IPECOL 2A QUIN DIC22 RET PTMOS PERSONALES (IPECOL 2A QUIN DIC22 RE	\$0.00	\$21,162.35	\$659,946.59
C00063	24/03/2023	INSTITUTO DE PENSION		230311	IPECOL 1A QUIN DIC22 RET PTMOS PERSONALES (IPECOL 1A QUIN DIC22 RE	\$0.00	\$21,162.35	\$638,784.24
C00063	24/03/2023	INSTITUTO DE PENSION		230311	IPECOL 1A QUIN DIC22 RET SALARIOS (IPECOL 1A QUIN DIC22 RET SALARIO	\$0.00	\$16,224.09	\$622,560.15
C00064	27/03/2023	ROSA MARIA OREGEL \ 56122		230312	GP Directo 77 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 36 (ARRENDAMIENTO I	\$0.00	\$3,190.00	\$619,370.15
C00065	28/03/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI 76C04		230313	GP Directo 78 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 37 (HOJAS DE PAP	\$0.00	\$2,359.44	\$617,010.71
C00066	30/03/2023	TELEFONOS DE MEXICC 558A4		230314	GP Directo 79 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 38 (TELEFONIA SERV	\$0.00	\$1,217.00	\$615,793.71
C00067	31/03/2023	NOMINA 2A QUIN MARZ(230315	GP Directo 15 NOMINA 2A QUIN MARZO 2023, Pago: 10 (NOMINA 2A QUIN MAR	\$0.00	\$164,975.62	\$450,818.09
C00067	31/03/2023	NOMINA 2A QUIN MARZ(230315	(NOMINA 2A QUIN MARZO 2023 GP Directo 15 NOMINA 2A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$56,101.92	\$394,716.17
C00067	31/03/2023	NOMINA 2A QUIN MARZ(230315	(NOMINA 2A QUIN MARZO 2023 GP Directo 15 NOMINA 2A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$10,333.39	\$384,382.78
C00067	31/03/2023	NOMINA 2A QUIN MARZ(230315	(NOMINA 2A QUIN MARZO 2023 GP Directo 15 NOMINA 2A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$60,750.01	\$323,632.77
C00067	31/03/2023	NOMINA 2A QUIN MARZ(230315	(NOMINA 2A QUIN MARZO 2023 GP Directo 15 NOMINA 2A QUIN MARZO 2023,	\$0.00	\$18,842.84	\$304,789.93
C00068	31/03/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R		7074	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 6 Gasto por Comprobar.	\$0.00	\$2,346.00	\$302,443.93
C00069	31/03/2023	CANCELADO		7075 Y 7076	CH. 7075 Y 7076 CANCELADO (CH. 7075 Y 7076 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$302,443.93
C00069	31/03/2023	CANCELADO		7075 Y 7076	CH. 7075 Y 7076 CANCELADO (CH. 7075 Y 7076 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$302,443.93
C00070	31/03/2023	HUMBERTO SILVA TORF 943BA		7077	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 39 (REPOSICION DE CAJA CHICA I	\$0.00	\$2,062.24	\$300,381.69
C00071	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL 62EB7		230316	GP Directo 93 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 40 (COMISION	\$0.00	\$636.84	\$299,744.85
C00071	31/03/2023	BANCO MERCANTIL DEL 62EB7		230316	INTERES GANADO MAR23 (COMISIONES E INTERESES DEL MES DE MARZO 2	\$88.77	\$0.00	\$299,833.62

Total : 789,544.73 3,077,068.46 3,566,779.57 299,833.62

(Handwritten signatures and initials)

AMide Colima

ABASTECEDORA MIMEOGRAFICA

Av. San Fernando #523 Colima, Col. ☉ Tel: (312) 31 32552 y (312) 31 31290

CONTRATO DE ARRENDAMIENTO

En la ciudad de Colima, Colima, el día 09 de ENERO de 2023, por una parte, la C. ROSA MARÍA OREGEL VALENCIA a quien en lo sucesivo se le denominará **EL ARRENDADOR**, y por la otra el TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO, REPRESENTADO POR LA MAGISTRADA PRESIDENTA LICENCIADA MA ELENA DÍAZ RIVERA a quien en lo sucesivo se le denominará **EL ARRENDATARIO** quienes celebran el presente **CONTRATO DE ARRENDAMIENTO** al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: El objeto del presente contrato de arrendamiento de unas maquina fotocopiadora marca Samsung CL X4250LX COLOR y otra marca CANON Modelo IRA 4235 MONOCROMATICA la cual el arrendador entrega al arrendatario para su uso y a lo que el arrendatario declara recibirla en buen estado de conservación y de uso.

SEGUNDA: Convienen ambas partes contratantes en que el lugar donde se depositaran las máquinas fotocopiadoras objeto del presente contrato para su uso será el ubicado en AV. LOS OLIVOS NO. 35, FRACC. RESIDENCIAL LOS OLIVOS, COLIMA, COLIMA, considerando que, en caso de cambio de domicilio, se dará previo aviso para el traslado de las mismas.

TERCERA: Convienen ambas partes en que el valor de la renta será la cantidad de \$2,750.00 Mensuales por los dos Equipos a COLOR Y MONOCROMATICO más IVA. Dentro de la Renta se Incluye 10,000 impresiones en B/N en copiadora CANON IRA 4235 Y 250 impresiones a COLOR Samsung CL X4250LX, tóner, refacciones y servicio técnico preventivo y correctivo, instalación y capacitación, cada copia excedente a COLOR se cobrará a \$2.00 PESOS y en BLANCO Y NEGRO en CANON IR4235 a \$.22 más IVA.

Lo anterior se hará basándose en el foliador que el mismo equipo de fotocopiado trae consigo, y tomando en cuenta que los insumos a que se hace mención deben ser utilizados de manera en que se obtengan los rendimientos óptimos de cada uno de estos, de tal modo que el arrendatario se obliga a hacer y en todo caso a vigilar el buen uso de la maquina así como de los consumibles de la

AMide Colima

ABASTECEDORA MIMEOGRAFICA

Av. San Fernando #523 Colima, Col. ♦ Tel: (312) 31 32552 y (312) 31 31290

misma, y en caso de que por mal uso o uso negligente de la maquina se requiera renovarlos antes de dar su rendimiento óptimo esto se hará a costo porcentual a cargo del arrendatario.

CUARTA: Para los efectos de la cláusula anterior el arrendador tomara la lectura del número que aparezca en el foliador al vencimiento de cada mes, numeración la cual se señalará en la constancia que expida el arrendador al respecto, la cual deberá estar firmada por el arrendatario produciendo con esto los efectos de conformidad por parte de este.

QUINTA: El Arrendatario se obliga a usar la cosa arrendada y a conservarla en el estado en que la recibe y a devolverla en el mismo modo al terminar el contrato sin más deterioro que el uso natural y común, y servirse de ella únicamente para el uso convenido y conforme a las instrucciones que le hubiere dado el arrendador, cuidando de avisar al dueño de cualquier novedad que ocurriese respecto a cualquier falla de funcionamiento, desperfecto que encuentre en la máquina, o cualquier problema de cualquier otro género o naturaleza, para que el arrendador ponga el remedio que estime conveniente, bajo la pena de indemnizar los daños y perjuicios que origine su negligencia.

Haciéndose sabedor el arrendatario de que en todo caso el único que puede reparar la maquina es el arrendador o la persona que el mismo contrate para ello por lo que en ningún caso el arrendatario podrá intentar reparar la máquina, aplicándose el apercibimiento anteriormente mencionado

SEXTA: SIN MINIMO DE COPIAS O IMPRESIONES, de conformidad a lo establecido en la cláusula tercera del presente contrato.

SEPTIMA: Convienen ambas partes contratantes en que la duración del presente contrato de arrendamiento será por el lapso de 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023.

OCTAVA: El Arrendatario no podrá subarrendar el bien mueble objeto del presente contrato a ninguna persona ninguna persona.

NOVENA: La renta será pagada previo recibo que le entregue el arrendador al arrendatario los días primero de cada mes y si este fuere inhábil se pasará al próximo primer día hábil.

DÉCIMA: El arrendatario permitirá el acceso al arrendador y al técnico que este contrate cuando sea necesario o así el arrendador lo estime pertinente reparar o revisar el estado de la máquina.

DÉCIMA PRIMERA: Es obligación del arrendatario mantener limpia la maquina en su parte exterior y en lo que respecta al interior de acuerdo a las indicaciones previas que reciba del arrendador.

AMide Colima

ABASTECEDORA MIMEOGRAFICA

Av. San Fernando #523 Colima, Col. ♦ Tel: (312) 31 32552 y (312) 31 31290

DÉCIMA SEGUNDA: El incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato de arrendamiento es motivo de rescisión del mismo.

DÉCIMA TERCERA: En caso de que alguna de las partes decida rescindir el contrato, ésta avisará por escrito por lo menos con 15 días de anticipación.

DÉCIMA CUARTA: Las partes se reconocen mutuamente la personalidad con la que contratan, exhibiendo documento probatorio que lo acredite y dejando copias fotostáticas del mismo para constancia.

Leído que fue el presente contrato, y entendidos de su alcance legal lo firman de conformidad en unión de los testigos con capacidad legal para testificar y agregando que en este contrato no existe dolo o mala fe en ninguna de las partes, se firma al margen y al calce del presente contrato en la Ciudad de Colima, Col. El día 09 de ENERO de 2023.

EL ARRENDADOR:



C. ROSA MARÍA OREGEL VALENCIA

EL ARRENDATARIO:



TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO

TESTIGOS:



C. NICOLAS MARAVELES C.



ALEJANDRA M. MUNGUÍA HUERTA

