



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

**SESIÓN ORDINARIA
25 DE JULIO DE 2022**

- - - - Siendo las 12:00 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, tuvo a bien designar a la Licda. NEREIDA ÁVALOS VÁZQUEZ como Secretaria y atendiendo al **primer punto** del orden del día, le solicitó verificara la asistencia de los integrantes del Comité a la Sesión en comento. Acatada dicha instrucción y contabilizados que fueron los asistentes, la Primera Vocal expresó lo siguiente: *"le informo presidenta, que se encuentran presentes la totalidad de los miembros del Comité"*. - - - -

- - - - Acto seguido, la presidenta 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 validos 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"*



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

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, en el segundo trimestre del año 2022, 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, primero que nada me gustaría comentar que si bien es cierto los meses que corresponden al segundo trimestre yo no estaba laborando en este Tribunal, también lo es que la anterior Oficial Mayor, dejó de ocupar su puesto hasta el último día del mes de junio, entonces aunque vean su nombre en las tablas presentadas y se respete el formato utilizado, yo soy el que dará el informe correspondiente por ya encontrarme en funciones desde del 15 de julio y por ya haber analizado los gastos de esos meses. En ese sentido 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, como se ha venido haciendo, de un par de cuartillas, en el cual se realiza una breve explicación de las adjudicaciones y pagos efectuados por este órgano jurisdiccional así como las contrataciones o los pagos de servicios realizados, en los meses de abril a junio, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el informe respectivo) -

INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2022

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

¹ En adelante Ley de Adquisiciones



TRIBUNAL ELECTORAL

DEL ESTADO DE COLIMA

operación no exceda de 100 Unidades de Medida y Actualización², debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

Por lo que, atendiendo a los preceptos legales antes invocados 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 abril, expidió un total de 5 cheques: 6846, 6851, 6857, 6858 y realizó una transferencia, para el pago del servicio básico de energía eléctrica.

En ese sentido, por lo que se refiere a los cheques, los primeros 2 se expidieron por concepto de caja chica, con los que se adquirió gasolina, artículos de oficina necesarios, insumos de cafetería, artículos de limpieza, se cubrió el servicio de paquetería para el envío de documentación oficial y la reparación de un aire acondicionado; el tercer cheque se expidió para cubrir los gastos generados por una reunión de trabajo, el cuarto se destinó al pago de creación y diseños digitales para redes sociales y el quinto cubrió la renta de las fotocopiadoras también del año anterior.

Reunión virtual con el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF

Asistencia al informe Anual del Comisionado Presidente de Infocol

Tribunal Electoral de Colima
20 de abr de 2022 · 📍

Previo a la sesión pública celebrada el día de hoy, las Magistradas y Magistrados del #TEE, atendieron la cordial invitación a una reunión virtual, formulada por el Dr. Alejandro David Avante Juárez, Magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF.

La finalidad fue tener un primer acercamiento con los integrantes de este Tribunal local, como parte de la V Circunscripción Electoral Plurinominal, plantear retos y definir ventanas de oportunidad.

👍 16 3 veces compartido

📌 Más opciones 💬 Comentar 📌 Compartir



< **Tribunal Electoral de Colima** 🔍

Publicaciones Información Más -

Tribunal Electoral de Colima
28 de abr de 2022 · 📍

El #TEE, por conducto del Magistrado Supernumerario Ángel Durán Pérez en representación de la Magistrada Presidenta, así como la Titular de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Oficial Mayor, asistieron a la Sesión Solemne celebrada en el H Congreso del Estado de Colima en donde el Comisionado Presidente Christian Velasco Milanes, rindió el Informe Anual de Actividades del Infocol.



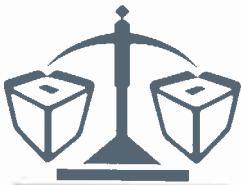
[Handwritten signature]

Roberto Humpal-H

Por lo que respecta al mes de mayo, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 13 cheques: 6861, 6862, 6866, 6867, 6812, 6868, 6869, 6870, 6871, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877. Del total, el segundo y noveno se expidieron por concepto de caja chica para solventar diversos gastos para el buen funcionamiento del tribunal; el

² En adelante UMAS

[Handwritten signature]



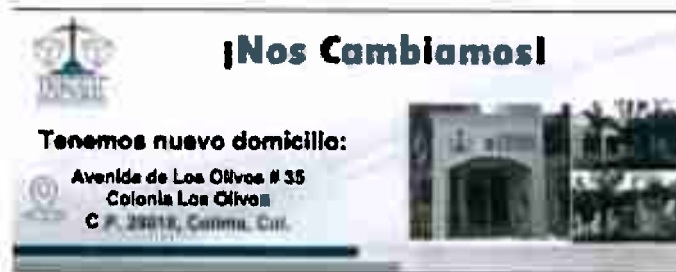
TRIBUNAL ELECTORAL

DEL 15, ~~primero~~ correspondió al pago de los servicios de creación y diseños digitales; el tercero, cuarto y quinto para cubrir el pago del servicio de telecomunicaciones (TELMEX) del mes de marzo; el séptimo para el pago del seguro de la camioneta Ford Cuorier, vehículo oficial; el octavo se utilizó para la compra de tonners de las impresoras que en lo individual lo requirieron. Así también, los cheques décimo, onceavo y doceavo, se expidieron para cubrir el servicio de teléfono del mes de abril y el último para el pago del servicio y mantenimiento de los aires acondicionados.

Finalmente, en lo referente al mes de junio, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 14 cheques: 6887, 6888, 6889, 6896, 6899, 6900, 6901, 6903, 6906, 6807, 6908, 6909, 6912 y 6916.

De los enunciados cheques, el primero, segundo, octavo y treceavo se expidieron por concepto de caja chica, la comprobación de gastos correspondientes la pueden encontrar en las tablas anexas a este informe, las cuales pueden cotejar con el auxiliar contable que también se agrega; el tercer cheque fue para cubrir el servicio de creación y diseños digitales para redes sociales; el cuarto cheque fue para adquirir un reloj checador de huella digital el cual encontrarán en el auxiliar de cuentas de mobiliario y equipo de oficina, que también se agrega; el quinto fue para el pago de alquiler de las fotocopiadoras; el sexto para la desinstalación de 2 equipos de aire acondicionado y circuitos, derivado del cambio de oficinas de este órgano jurisdiccional; el séptimo cheque fue por la desinstalación de vidrio y aluminio del espacio que ocupaba el pleno del Tribunal, precisamente también por el cambio de inmueble; el noveno cheque se expidió a fin de cubrir el seguro del vehículo oficial Vento; el décimo cheque fue para modificar la vitrina que es utilizada para las notificaciones por estrados que realizan las actuarios y adecuarla al nuevo espacio destinado para su instalación; los dos cheques siguientes se expidieron por comprobación de gastos ya que la titular de presidencia erogó gastos necesarios y que tuvieron que ver con el cambio de domicilio y finalmente, el último cheque fue expedido en favor del Magistrado José Luis Puente Anguiano a fin de reponer los gastos efectuados por él y la Magistrada Angélica Yedit Prado Rebolledo, quienes asistieron, en representación del Tribunal, a las instalaciones de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, derivado de la "7ª Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción Plurinominal", así como en las mesas de trabajo que se aperturaron al día siguiente. Se adjuntan las imágenes correspondientes:

Aviso de cambio de domicilio posteo en redes sociales



**7ª Reunión de Autoridades Electorales de la
V Circunscripción Plurinominal**

Mesas de trabajo



Con respecto a este último cheque, si bien es cierto en apariencia la cantidad de \$13,438.26 (trece mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 26/100 m.n.) rebasa las 100 UMA's, lo cierto es que fueron varias las compras que se realizaron con dicho cheque que correspondieron a los gastos efectuados por dos Magistrados, luego entonces el desglose de las facturas correspondientes se encuentra en los recopiladores responsabilidad de este Oficialía Mayor, los cuales pueden ser analizados.

Finalmente, como es posible advertir, ninguna compra en lo individual rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización que, en este año corresponden a \$9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 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 signature]

*Repositoria
Hernández de
[unclear]*

[Large handwritten signature]

- - - - Una vez concluida la lectura del informe, el Presidente del Comité continuo 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 segundo 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, se encuentran 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 abril, mayo y junio, 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 \$9,622.00 (nueve mil novecientos seiscientos veintidós pesos 00/100 m.n.) que corresponden al valor de las 100 UMAS respecto del año 2022, 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



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

aprobación, en su caso, del Informe presentado con el desglose de las compras realizadas, recabando la segunda de los mencionados 3 votos en favor, correspondientes a los vocales y el titular de la presidencia con voz y voto. - - -

- - - - Posterior a ello, el Presidente expresó: *“muchas gracias compañeros, con la votación anterior, se da por cumplido el artículo 46, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima y se declara aprobado por unanimidad el Informe por el que se notifican, las compras realizadas y los pagos de servicios efectuados por el Tribunal Electoral del Estado, que no excedieron de 100 Unidades de Medida y Actualización, en el segundo trimestre del año 2022. 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 13:30 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

Roberto Hinojosa H.



**NEREIDA BERENICE
AVALOS VAZQUEZ**
Primer Vocal



ROBERTA MUNGUÍA HUERTA
Segunda Vocal



**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora



ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO
Asesor

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

**INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
SEGUNDO TRIMESTRE 2022**

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, debiendo informar al Comité correspondiente de dichas operaciones.

Por lo que, atendiendo a los preceptos legales antes invocados 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 abril**, expidió un total de 5 cheques: 6846, 6851, 6857, 6858 y 6859 y realizó una transferencia, para el pago del servicio básico de energía eléctrica.

En ese sentido, por lo que se refiere a los cheques, los primeros 2 se expidieron por concepto de caja chica, con los que se adquirió gasolina, artículos de oficina necesarios, insumos de cafetería, artículos de limpieza, se cubrió el servicio de paquetería para el envío de documentación oficial y la reparación de un aire acondicionado; el tercer cheque se expidió para cubrir los gastos generados por una reunión de trabajo, el cuarto se destinó al pago de creación y diseños digitales para redes sociales y el quinto cubrió la renta de las fotocopiadoras también del año anterior.

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

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

Reunión virtual con el Magistrado Presidente de la Sala Regional Toluca del TEPJF



Asistencia al informe Anual del Comisionado Presidente de Infocol



Por lo que respecta al **mes de mayo**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 13 cheques: 6861, 6862, 6866, 6867, 6812, 6868, 6869, 6870, 6871, 6873, 6874, 6875, 6876, 6877. Del total, el segundo y noveno se expidieron por concepto de caja chica para solventar diversos gastos para el buen funcionamiento del tribunal; el primero correspondió al pago de los servicios de creación y diseños digitales; el tercero, cuarto y quinto para cubrir el pago del servicio de telecomunicaciones (TELMEX) del mes de marzo; el séptimo para el pago del seguro de la camioneta Ford Courier, vehículo oficial; el octavo se utilizó para la compra de tonners de las impresoras que en lo individual lo requirieron. Así también, los cheques décimo, onceavo y doceavo, se expidieron para cubrir el servicio de teléfono del mes

República Mexicana
[Handwritten signature]

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

de abril y el último para el pago del servicio y mantenimiento de los aires acondicionados.

Finalmente, en lo referente al **mes de junio**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 14 cheques: 6887, 6888, 6889, 6896, 6899, 6900, 6901, 6903, 6906, 6807, 6908, 6909, 6912 y 6916.

De los enunciados cheques, el primero, segundo, octavo y treceavo se expidieron por concepto de caja chica, la comprobación de gastos correspondientes la pueden encontrar en las tablas anexas a este informe, las cuales pueden cotejar con el auxiliar contable que también se agrega; el tercer cheque fue para cubrir el servicio de creación y diseños digitales para redes sociales; el cuarto cheque fue para adquirir un reloj checador de huella digital el cual encontrarán en el auxiliar de cuentas de mobiliario y equipo de oficina, que también se agrega; el quinto fue para el pago de alquiler de las fotocopiadoras; el sexto para la desinstalación de 2 equipos de aire acondicionado y circuitos, derivado del cambio de oficinas de este órgano jurisdiccional; el séptimo cheque fue por la desinstalación de vidrio y aluminio del espacio que ocupaba el pleno del Tribunal, precisamente también por el cambio de inmueble; el noveno cheque se expidió a fin de cubrir el seguro del vehículo oficial Vento; el décimo cheque fue para modificar la vitrina que es utilizada para las notificaciones por estrados que realizan las actuarías y adecuarla al nuevo espacio destinado para su instalación; los dos cheques siguientes se expidieron por comprobación de gastos ya que la titular de presidencia erogó gastos necesarios que tuvieron que ver con el cambio de domicilio y finalmente, el último cheque fue expedido en favor del Magistrado José Luis Puente Anguiano a fin de reponer los gastos efectuados por él y la Magistrada Angélica Yedit Prado Rebolledo, quienes asistieron, en representación del Tribunal, a las instalaciones de la Sala Regional

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

Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en Toluca, derivado de la "7ª Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción Plurinominal", así como en las mesas de trabajo que se abrieron al día siguiente. Se adjuntan las imágenes correspondientes:

Aviso de cambio de domicilio postado en redes sociales



7ª Reunión de Autoridades Electorales de la V Circunscripción Plurinominal



Mesas de trabajo



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

Con respecto a este último cheque, si bien es cierto en apariencia la cantidad de \$13,438.26 (trece mil cuatrocientos treinta y ocho pesos 26/100 m.n.) rebasa las 100 UMA's, lo cierto es que fueron varias las compras que se realizaron con dicho cheque que correspondieron a los gastos efectuados por dos Magistrados, luego entonces el desglose de las facturas correspondientes se encuentra en los recopiladores de responsabilidad de este Oficialía Mayor, los cuales pueden ser analizados.

Finalmente, como es posible advertir, ninguna compra en lo individual rebasó las 100 Unidades de Medida y Actualización que, en este año corresponden a \$9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 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:



Roberla Huerfano de...





TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	01/04/2022	CAJA CHICA	7 6846	\$ 1 58.50	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSAS LISAS
				\$ 2 24.03	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 3 137.51	CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 1,378.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	REGISTRADOR OFFICE, FOLDER MANILA, PAPEL BOND, TINTA SELLOS Y TINTA SELLOS.
				\$ 1,499.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	DISCO DURO ADATA 1TB
				\$ 200.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	GASOLINA MAGNA
				\$ 114.07	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	CLORO GRANEL
				\$ 381.30	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
				\$ 116.28	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	CLORO GRANEL
				\$ 93.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	COJIN PLASTICO Y TINTA PARA SELOLS AZ
\$ 1,000.31	BUENA ESPERANZA SA DE CV	GASOLINA PREMIUM				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	08/04/2022	SERVICIO BASICOS DE ENERGIA	TRANSFERENCIA	\$ 9,131.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	SERVICIO BASICOS DE ENERGIA
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	19/04/2022	CAJA CHICA	2 6851	\$ 766.72	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	GASOLINA PREMIUM
				\$ 549.84	NEUBOX INTERNET SA DE CV	SELL IT TEESIDEPAT.ONLINE
				\$ 797.15	AKKY ONLINE SOLUTIONS SA DE CV	HOSTING PLUS 1 AÑO
				\$366.33	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
				\$ 232.00	LUIS ORLANDO PEREZ ANDRADE	2 LLAVES CHAPA PHILLIPS ESCRITORIO
				\$ 342.00	BEBIENDO SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
				\$ 381.96	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
				\$ 464.00	LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	CORRECCION DE FALLAS DE AIRE ACONDICIONADO DE 2 TR
				\$ 800.00	SERVICIOS LOS SAUCES SA DE CV	GASOLINA PREMIUM
				\$ 300.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	GASOLINA PREMIUM
PEDRO VIRGEN ELIZONDO	20/04/2022	REUNION DE TRABAJO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 2022	3 6857	\$ 3,800.00	PEDRO VIRGEN ELIZONDO	REUNION DE TRABAJO GENERAL DEL TRIBUNAL ELECTORAL 2022
HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	21/04/2022	CREACION DE DISEÑOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES	4 6858	\$ 3,650.35	HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	CREACION DE DISEÑOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	28/04/2022	RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADORAS CANON IR ADVANCE 4025 Y SAMSUNG X4300LX MARZO 2022	5 6859	\$ 5,407.92	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA DE EQUIPO FOTOCOPIADORAS CANON IR ADVANCE 4025 Y SAMSUNG X4300LX MARZO 2022



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE MAYO DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	02/05/2022	CREACION DE DISEÑOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES	1 6861	\$ 3,650.36	HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	CREACION DE DISEÑOS DIGITALES PARA REDES SOCIALES
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	02/05/2022	CAJA CHICA	2 6862	\$ 506.99	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	MATERIALES DE LIMPIEZA VARIOS
			6862	\$ 200.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6862	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6862	\$ 20.00	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	LLAVES
			6862	\$ 1,000.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO GASOLINA PREMIUM
			6862	\$ 1,160.00	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	AREGLO FLORAL
			6862	\$ 290.00	LUIS ORLANDO PEREZ ANDRADE	2 LLAVES CHAPA PERILLA
			6862	\$ 1,323.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT CARTA Y CLIPS MAE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	03/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123283450	3 6866	\$ 909.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123283450
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	03/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123144308	4 6867	\$ 1,601.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123144308
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	03/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123152404	5 6868	\$ 749.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES MARZO LINEA 3123152404
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	05/05/2022	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CAON IR ADVANCE 4025 Y SAMSUNG X43300LX MES ABRIL 2022	6 6869	\$ 4,398.72	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	PAGO DE SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS CAON IR ADVANCE 4025 Y SAMSUNG X43300LX MES ABRIL 2022
SEGUROS UNBURSA, SA	05/05/2022	SEGURO PARA AUTOMOVIL OFICIAL FORD PK COURIER 2008	7 6870	\$ 4,851.12	SEGUROS UNBURSA, SA	SEGURO PARA AUTOMOVIL OFICIAL FORD PK COURIER 2008
DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	06/05/2022	1 TONER 12A Y 2 TONER HP 85A	8 6871	\$ 1,350.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	1 TONER 12A Y 2 TONER HP 85A
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	12/05/2022	CAJA CHICA	9 6873	\$ 54.92	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	DUPLICADOS LLAVES
			6873	\$ 66.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	TAQUETES DE PLASTICO Y PIJAS NEGRA
			6873	\$ 500.00	MAGNOGAS SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6873	\$ 500.00	GASOTEC	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6873	\$ 381.96	ESTAFETA MEXICANA SA D CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6873	\$ 549.84	NEUBOX INTERNET SA DE CV	SELL IT- TEESIDEPAT.ONLINE
			6873	\$ 1,323.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT CARTA Y CLIPS MAE
			6873	\$ 342.00	BEBIENDO SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE

			6873	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6873	\$ 383.28	ESTAFETA MEXICANA SA D CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6873	\$ 399.00	AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV	4 TAPETES DE PL
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	18/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123144306	10 6874	\$ 1,601.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123144306
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	18/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123283950	11 6875	\$ 909.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123283950
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	18/05/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123152404	12 6876	\$ 749.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES ABRIL LINEA 3123152404
LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	18/05/2022	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL	13 6877	\$ 2,494.00	LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL

Roberto Murguía H.



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	02/06/2022	CAJA CHICA 1	6887	\$ 1,699.40	PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN SA DE CV	CANALETAS CON ADHESIVO, CABLE UTP Y PLUG RJ-45
			6887	\$ 211.00	ROSALINA GONZALEZ HEREDIA	TUBO COPLES Y FUMIGANEE
			6887	\$ 64.00	OFFICE DEPOR DE MEXICO SA DE CV	MASKING TAPE GRAL
			6887	\$ 1,089.00	OFFICE DEPOR DE MEXICO SA DE CV	PAPEL OFFICE DEPOT CTA
			6887	\$ 1,051.30	MERCEDES ESTHER RAMIREZ OSORIO	IMPERSAYER Y EXTENSIONES METALES
			6887	\$ 500.00	GASOTEC SA ED CV	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6887	\$ 385.30	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	02/06/2022	CAJA CHICA 2	6888	\$ 57.77	MA. FELICITAS RAMIREZ ESTRADA	CHILILLO TABLAROCA Y PUNTAS PHILLIPS TRUPER
			6888	\$ 37.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	CONSUMO ALIMENTOS
			6888	\$ 170.49	MEINARDO AUTOSERVICIO	BOLSA NEGRAS Y DETERGENTE
			6888	\$ 147.36	MELCHOR ALBERTO ABRERA AGUILAR	LIMPIMEC LAVANDA GRANEL
			6888	\$ 681.90	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN SA DE CV	CONSUMO GASOLINA PREMIUM
			6888	\$ 26.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	CINTA AISLANTE NEGRA GROSOR 15
			6888	\$ 200.00	AUTOSERVICIO DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6888	\$ 46.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	RESANADOR DE MURO 1 KG PINMAR
			6888	\$ 383.28	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6888	\$ 200.00	AUTOSERVICIO DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6888	\$ 252.41	MEINARDO AUTOSERVICIO	VASO REYMA, TENEDOR LUXURY, CHAROLA BIOPLAS Y CUCHARA MONARK
			6888	\$ 937.87	MAGNOGAS SA DE CV	CONSUMO GASOLINA MAGNA
			6888	\$ 999.92	SERVICIO ESTRELLA DEL SUR SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA PREMIUM
			6888	\$ 860.00	GLADYS MABEL GARCIA VELAZQUEZ	CONSUMO ALIMENTOS
HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	03/06/2022	CREACION DE DISEÑOS GRAFICOS 3	6889	\$ 3,650.35	HECTOR ANTONIO AVALOS VAZQUEZ	CREACION DE DISEÑOS GRAFICOS
MA ELENA DIAZ RIVERA	09/06/2022	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL 4	6896	\$ 2,499.00	OFFICE DEPOR DE MEXICO SA DE CV	RELOJ CHECADOR DE HUELLA DIGITAL
ROSA MARIA ORGEL VALENCIA	13/06/2022	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS X4300LX E IR ADVANCE 4025 MAYO DE 2022 5	6899	\$ 3,858.16	ROSA MARIA ORGEL VALENCIA	RENTA DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS X4300LX E IR ADVANCE 4025 MAYO DE 2022
LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	13/06/2022	DESINSTALACION DE 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 TR CIRCUITOS 6	6900	\$ 6,148.00	LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	DESINSTALACION DE 2 EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO 1 Y 2 TR CIRCUITOS

CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	14/06/2022	DESINTALACION DE VIDRIO Y ALUMINIO DEL PLENO Y MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS	6901	\$ 6,728.00	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE COLIMA SA DE CV	DESINTALACION DE VIDRIO Y ALUMINIO DEL PLENO Y MAGISTRADOS SUPERNUMERARIOS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	14/06/2022	CAJA CHICA	6903	\$ 350.00	COMBUSTIBLES BUENA ESPERNAZA SA DE CV	CONSUMO GASOLINA PREMIUM
			6903	\$ 500.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO GASOLINA MAGNA
			6903	\$ 334.33	PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN SA DE CV	METRO CABLE UTP Y PLUG PARA CABLE UTP
			6903	\$ 754.00	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA
			6903	\$ 300.00	GASOTEC SA ED CV	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6903	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN SA DE CV	CONSUMO DE GASOLINA MAGNA
			6903	\$ 380.00	BEBIENDO SA DE CV	CIEL 20 LTS RETORNABLE
			6903	\$ 75.50	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	BRONCA CONCRETO Y TAQUETES
			6903	\$ 378.17	ESTAFETA MEXICANA SA DE CV	SERVICIO DE PAQUETERIA
			6903	\$ 378.17	REPOSICIÓN DE GASTOS COMBUSTIBLES BUENA ESPERNAZA SA DE CV	REPOSICIÓN DE GASTOS CONSUMO COMBUSTIBLE MAGNA
			6903	\$ 500.00	FRANSICO JAVIER CARRILLO PONCE	REPARACION DE MARCHA Y SOLENOIDE
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	16/06/2022	SEGURO VEHICULAR VENTO STARLINE 4P TIPTRONCAUT.	6906	\$ 3,130.30	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO VEHICULAR VENTO STARLINE 4P TIPTRONCAUT.
MARIA LECTICIA SANTOS MORALES	20/06/2022	MODIFICACION DE PUERTA HORIZONTAL Y VERTICAL DE VITRINA ANUNCIOS: CRISTAL Y MODIFICACION	6907	\$ 3,248.00	MARIA LECTICIA SANTOS MORALES	MODIFICACION DE PUERTA HORIZONTAL Y VERTICAL DE VITRINA ANUNCIOS: CRISTAL Y MODIFICACION
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	22/06/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MAYO 2022 LINEA 3123144306	6908	\$ 1,273.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MAYO 2022 LINEA 3123144306
MA.ELENA DIAZ RIVERA	22/06/2022	GASTOS COMPROBADOS	6909	\$ 900.00	MA.ELENA DIAZ RIVERA	GASTOS COMPROBADOS
				\$ 929.75	MA.ELENA DIAZ RIVERA	GASTOS COMPROBADOS
XIMENA MARIA TORRES RUIZ	28/06/2022	CAJA CHICA	6912	\$ 184.44	PROVEEDORA ELECTRICA BAZAN SA DE CV	GRAPAS THOSMAN, CABLE UTP Y PLUG
			6912	\$ 892.60	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	MATERIAL DE LIMPIEZA
			6912	\$ 100.00	SERVICIO PUERTA DE HIERRO	CONSUMO GASOLINA MAGNA
			6912	\$ 386.00	JOSE DE JESUS LUGO BARRIGA	SOCKET SENCILLO, FUSIBLE TECNOLITE, TAPA CUADRADA Y RESANADOR
			6912	\$ 79.20	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ARCHIVERO OFFICE DEPOT
			6912	\$ 370.01	PATRICIA MONROY SILVESTRE	CONSUMO ALIMENTOS
			6912	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN SA DE CV	CONSUMO GASOLINA MAGNA
			6912	\$ 329.00	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	CONSUMO DE ALIMENTOS
			6912	\$ 70.75	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	FICHA DEPOSITO DE PRIMAS DE AUTOMOVILES

			6912	\$ 2,088.00	PROVEEDORES DE FACTURACIÓN ELECTRONICA Y SOFTWARE SA DE CV	PAQUETE DE TIMBRES
JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	29/06/2022	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	6916	\$13,438.26	JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS

Roberto Higuera H.

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022 09:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
5120					MATERIALES Y SUMINISTROS	\$25,111.87	\$33,859.44	\$0.00	\$58,971.31
5121					MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC	\$11,632.74	\$13,095.50	\$0.00	\$24,728.24
5121-21101					Materiales, útiles y equipos menores de oficina	\$6,173.97	\$7,245.21	\$0.00	\$13,419.18
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 104, Factura: A05CDF (GP XIMENA M/		\$93.00	\$0.00	\$6,266.97
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 109, Factura: E555E8F3 (GP XIMENA I		\$1,499.00	\$0.00	\$7,765.97
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 110, Factura: C94A4B77 (GP XIMENA		\$1,376.00	\$0.00	\$9,141.97
C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 150, Factura: POSE 75081293 (REPOSI		\$1,323.00	\$0.00	\$10,464.97
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 163, Factura: POSE75081293 (GP XIM		\$1,323.00	\$0.00	\$11,787.97
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 167, Factura: 7869707757 (GP XIMEN/		\$399.00	\$0.00	\$12,186.97
C00141	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	S/N	6872	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 180, Factura: S/N (GP XIMENA MARIA		\$0.01	\$0.00	\$12,186.98
C00135	30/05/2022	ALVA PAPELERIA	SS	6883	GD Folio: 176, Factura: SS (GP Directo 176 ALVA PAPELERIA, Pago: 62)		\$1.16	\$0.00	\$12,188.14
C00136	30/05/2022	ALVA PAPELERIA	SS	6883	CANCELACIÓN GD Folio: 176, Factura: SS (Cancelación GP Directo 176 ALVA PAPEI		-\$1.16	\$0.00	\$12,186.98
C00137	30/05/2022	ALVA PAPELERIA	S	6884	GD Folio: 177, Factura: S (GP Directo 177 ALVA PAPELERIA, Pago: 63)		\$1.16	\$0.00	\$12,188.14
C00138	30/05/2022	ALVA PAPELERIA	S	6884	CANCELACIÓN GD Folio: 177, Factura: S (Cancelación GP Directo 177 ALVA PAPELE		-\$1.16	\$0.00	\$12,186.98
C00143	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. GP		\$1,153.00	\$0.00	\$13,339.98
C00144	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	CANCELACIÓN GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQU		-\$1,153.00	\$0.00	\$12,186.98
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 187, Factura: 75294338 (CAJA CHICA. (\$64.00	\$0.00	\$12,250.98
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 188, Factura: 75097178 (CAJA CHICA. (\$1,089.00	\$0.00	\$13,339.98
C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 222, Factura: 75435071 (REPOSICIÓN I		\$79.20	\$0.00	\$13,419.18
5121-21201					Materiales y útiles de impresión y reproducción	\$17.50	\$0.00	\$0.00	\$17.50
5121-21401					Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la i	\$0.00	\$3,844.00	\$0.00	\$3,844.00
C00119	06/05/2022	DAGOBERTO MARMOLE	3772	6871	GD Folio: 156, Factura: 3772 (GP Directo 156 DAGOBERTO MARMOLEJO GONZ/		\$1,350.00	\$0.00	\$1,350.00
C00124	18/05/2022	LILIANA GUADALUPE SC	118	6877	GD Folio: 171, Factura: 118 (GP Directo 171 LILIANA GUADALUPE SOLANO FAR		\$2,494.00	\$0.00	\$3,844.00
5121-21601					Material de limpieza	\$5,441.27	\$2,006.29	\$0.00	\$7,447.56
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 105, Factura: 3396 (GP XIMENA MARI/		\$116.28	\$0.00	\$5,557.55
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 113, Factura: 1922 (GP XIMENA MARI/		\$58.50	\$0.00	\$5,616.05
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 107, Factura: 3406 (GP XIMENA MARI/		\$114.07	\$0.00	\$5,730.12
C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 143, Factura: MAT 3403 (REPOSICION		\$506.99	\$0.00	\$6,237.11
C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 225, Factura: 2445 (REPOSICIÓN DE G		\$892.60	\$0.00	\$7,129.71
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 194, Factura: A19804 (CAJA CHICA. GF		\$170.49	\$0.00	\$7,300.20

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Ustr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022
09:09 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
5122	C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 195, Factura: WEB53 (CAJA CHICA, GF	\$0.00	\$0.00	\$7,447.56
						ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$783.40	\$2,012.96	\$2,796.36
						GASTOS MENORES DE ALIMENTOS	\$783.40	\$2,012.96	\$2,796.36
	C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 111, Factura: 367172317 (GP XIMENA	\$0.00	\$137.51	\$920.91
	C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 112, Factura: 971570 FC (GP XIMENA	\$0.00	\$24.03	\$944.94
	D00007	22/06/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		6909	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 234, Factura: 1661 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$900.00	\$1,844.94
	C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 219, Factura: 54940 (REPOSICIÓN DE I	\$0.00	\$329.00	\$2,173.94
	C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 221, Factura: 220630 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$370.01	\$2,543.95
	C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 202, Factura: A48912 (CAJA CHICA, GF	\$0.00	\$252.41	\$2,796.36
5126						COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$5,632.00	\$13,466.48	\$20,098.48
						Combustibles, lubricantes y aditivos	\$5,632.00	\$13,466.48	\$20,098.48
	C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 108, Factura: 3406 (GP XIMENA MARI	\$0.00	\$200.00	\$6,832.00
	C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 103, Factura: EE 29582 (GP XIMENA M	\$0.00	\$1,000.31	\$7,832.31
	C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 126, Factura: 61219 (GP XIMENA MAR	\$0.00	\$766.72	\$8,599.03
	C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 117, Factura: 61154 (GP XIMENA MAR	\$0.00	\$300.00	\$8,899.03
	C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 118, Factura: W 10636 (GP XIMENA M	\$0.00	\$800.00	\$9,699.03
	C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 144, Factura: BD 61241 (REPOSICIÓN I	\$0.00	\$200.01	\$9,899.04
	C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 145, Factura: BD 639 (REPOSICION DE	\$0.00	\$500.00	\$10,399.04
	C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 147, Factura: BD 5D5FF (REPOSICION	\$0.00	\$1,000.00	\$11,399.04
	C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 159, Factura: T 65888 (GP XIMENA M	\$0.00	\$500.00	\$11,899.04
	C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 160, Factura: c8c8d30c (GP XIMENA M	\$0.00	\$500.00	\$12,399.04
	C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 165, Factura: BD 401629 (GP XIMENA	\$0.00	\$500.00	\$12,899.04
	C00143	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S	23CD	6887	GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. GP	\$0.00	\$483.70	\$13,382.74
	C00144	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S	23CD	6887	Cancelación GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQU	\$0.00	-\$483.70	\$12,899.04
	C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 190, Factura: 257 (CAJA CHICA. GP XIM	\$0.00	\$500.00	\$13,399.04
	C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 215, Factura: EE32530 (REPOSICIÓN C	\$0.00	\$500.00	\$13,899.04
	C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 210, Factura: 4B1B88 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$300.00	\$14,199.04
	C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 211, Factura: 2BDA90 (REPOSICIÓN DI	\$0.00	\$500.00	\$14,699.04
	C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 206, Factura: EE-32964 (REPOSICIÓN I	\$0.00	\$350.00	\$15,049.04
	C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 207, Factura: 4308B9 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$15,549.04
	D00007	22/06/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		6909	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 235, Factura: 1740 (GP GASTOS A CC	\$0.00	\$929.75	\$16,478.79
	C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 220, Factura: 116308 (REPOSICIÓN DE	\$0.00	\$500.00	\$16,978.79
	C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 224, Factura: 63458 (REPOSICIÓN DE I	\$0.00	\$100.00	\$17,078.79

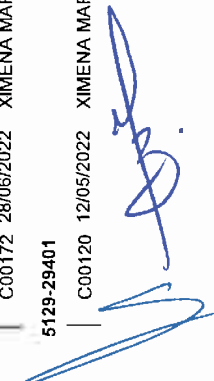
Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022 09:09 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 201, Factura: FT28956 (CAJA CHICA. G		\$200.00	\$0.00	\$17,278.79
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 203, Factura: T65887 (CAJA CHICA. GP		\$937.87	\$0.00	\$18,216.66
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 204, Factura: W49606 (CAJA CHICA. GI		\$999.92	\$0.00	\$19,216.58
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 196, Factura: J114523 (CAJA CHICA. G		\$681.90	\$0.00	\$19,898.48
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 198, Factura: FT28306 (CAJA CHICA. G		\$200.00	\$0.00	\$20,098.48
5129					HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME	\$6,063.73	\$5,284.50	\$0.00	\$11,348.23
5129-29101					Herramientas menores	\$1,245.39	\$3,058.00	\$0.00	\$4,303.39
C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 122, Factura: 263 (. GP XIMENA MARIA		\$232.00	\$0.00	\$1,477.39
C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 146, Factura: 313 (REPOSICION DE CA		\$20.00	\$0.00	\$1,497.39
C00110	05/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	MAT 3403	6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 149, Factura: 266 (REPOSICION DE CA		\$290.00	\$0.00	\$1,787.39
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 158, Factura: S51185 (. GP XIMENA MA		\$66.00	\$0.00	\$1,853.39
C00143	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. GP		\$2,977.52	\$0.00	\$4,830.91
C00144	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	Cancelación GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQU		-\$2,977.52	\$0.00	\$1,853.39
P00006	02/06/2022		COMP137956		GD Compra : 183 Factura: COMP137958, 166 PROVEDORA ELECTRICA BAZAI		\$1,701.87	\$0.00	\$3,555.26
P00007	02/06/2022		14791		GD Compra : 184 Factura: 14791, 125 ROSALINA GONZALEZ HEREDIA (HERRAI		\$211.00	\$0.00	\$3,766.26
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 185, Factura: comp137958 (CAJA CHICA		\$1,699.40	\$0.00	\$5,465.66
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 186, Factura: 14791 (CAJA CHICA. GP ;		\$211.00	\$0.00	\$5,676.66
C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 213, Factura: C93F6D (REPOSICIÓN DI		\$75.50	\$0.00	\$5,752.16
C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 208, Factura: CB2F40 (REPOSICIÓN DI		\$334.33	\$0.00	\$6,086.49
P00012	30/06/2022		COMP137956		Cancelación GD Compra : 183 Factura: COMP137958, 166 PROVEDORA ELECT		-\$1,701.87	\$0.00	\$4,384.62
P00013	30/06/2022		14791		Cancelación GD Compra : 184 Factura: 14791, 125 ROSALINA GONZALEZ HEREI		-\$211.00	\$0.00	\$4,173.62
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 192, Factura: F5567 (CAJA CHICA. GP .		\$57.77	\$0.00	\$4,231.39
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 199, Factura: S51467 (CAJA CHICA. GF		\$46.00	\$0.00	\$4,277.39
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 197, Factura: S51367 (CAJA CHICA. GF		\$26.00	\$0.00	\$4,303.39
5129-29201					Refacciones y accesorios menores de edificios	\$0.00	\$1,051.30	\$0.00	\$1,051.30
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 189, Factura: 515MA (CAJA CHICA. GP		\$1,051.30	\$0.00	\$1,051.30
5129-29301					Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo	\$19.34	\$625.36	\$0.00	\$644.70
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 157, Factura: 675 (. GP XIMENA MARIA		\$54.92	\$0.00	\$74.26
C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 223, Factura: 51366 (REPOSICIÓN DE I		\$386.00	\$0.00	\$460.26
C00172	28/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 226, Factura: 220628 (REPOSICIÓN DE		\$184.44	\$0.00	\$644.70
5129-29401					Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo	\$3,944.00	\$549.84	\$0.00	\$4,493.84
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 162, Factura: N17538701 (. GP XIMENA		\$549.84	\$0.00	\$4,493.84


 Roberto Magdaño B.

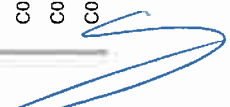
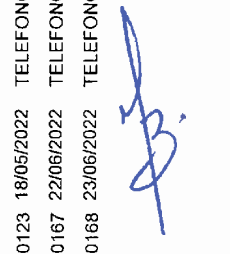
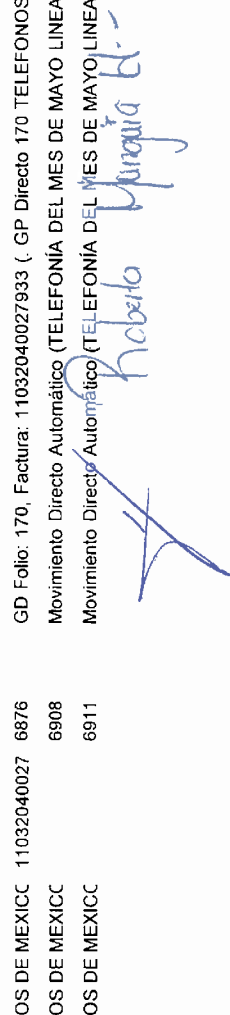
Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr. Supervisor
Rep. rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022 09:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto			Cargos		
5129-29601						Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte		\$855.00	\$0.00	\$0.00	\$855.00
5130						SERVICIOS GENERALES		\$208,059.07	\$258,345.60	\$0.00	\$466,404.67
5131						SERVICIOS BÁSICOS		\$35,181.55	\$63,106.70	\$0.00	\$98,288.25
5131-31101						Energía eléctrica		\$8,167.00	\$20,775.00	\$0.00	\$28,942.00
C00080	08/04/2022	COMISION FEDERAL DE	884600988	8846209804	GD Folio: 114,	Factura: 884600988 (. GP Directo 114 COMISION FEDERAL DE ELE			\$9,131.00	\$0.00	\$17,298.00
C00159	13/06/2022	COMISION FEDERAL DE		221306	Movimiento Directo Automático (CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA)				\$11,644.00	\$0.00	\$28,942.00
5131-31301						Agua		\$10,006.80	\$22,102.42	\$0.00	\$32,109.22
C00127	26/05/2022	CIAPACOV	SN	6879	GD Folio: 172,	Factura: SN (. GP Directo 172 CIAPACOV, Pago: 58)			\$1.16	\$0.00	\$10,007.96
C00128	26/05/2022	CIAPACOV	SN	6879	Cancelación GD Folio: 172,	Factura: SN (. Cancelación GP Directo 172 CIAPACOV,			-\$1.16	\$0.00	\$10,006.80
C00129	27/05/2022	CIAPACOV	CANCELADC	6880	GD Folio: 173,	Factura: CANCELADO (. GP Directo 173 CIAPACOV, Pago: 59)			\$1.16	\$0.00	\$10,007.96
C00130	27/05/2022	CIAPACOV	CANCELADC	6880	Cancelación GD Folio: 173,	Factura: CANCELADO (. Cancelación GP Directo 173 C			-\$1.16	\$0.00	\$10,006.80
C00162	14/06/2022	CIAPACOV		6902	Movimiento Directo Automático (SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DRENAJE)				\$22,102.42	\$0.00	\$32,109.22
5131-31401						Telefonía tradicional		\$8,804.00	\$8,540.00	\$0.00	\$17,344.00
C00084	05/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	cancelado	6850	GD Folio: 116,	Factura: cancelado (. GP Directo 116 TELEFONOS DE MEXICO SA I			\$1.16	\$0.00	\$8,805.16
C00085	05/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	cancelado	6850	Cancelación GD Folio: 116,	Factura: cancelado (. Cancelación GP Directo 116 TELE			-\$1.16	\$0.00	\$8,804.00
C00081	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	s/n	6848	GD Folio: 115,	Factura: s/n (. GP Directo 115 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV,			\$1.16	\$0.00	\$8,805.16
C00082	08/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	s/n	6848	Cancelación GD Folio: 115,	Factura: s/n (. Cancelación GP Directo 115 TELEFONO;			-\$1.16	\$0.00	\$8,804.00
C00088	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	s/n	6853	GD Folio: 127,	Factura: s/n (pago telefonía: GP Directo 127 TELEFONOS DE MEXIC			\$1.16	\$0.00	\$8,805.16
C00089	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	s/n	6853	Cancelación GD Folio: 127,	Factura: s/n (pago telefonía: Cancelación GP Directo 12:			-\$1.16	\$0.00	\$8,804.00
C00090	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	S/n	6854	GD Folio: 128,	Factura: S/n (. GP Directo 128 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV,			\$1.16	\$0.00	\$8,805.16
C00091	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	S/n	6854	Cancelación GD Folio: 128,	Factura: S/n (. Cancelación GP Directo 128 TELEFONO:			-\$1.16	\$0.00	\$8,804.00
C00092	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	SN	6855	GD Folio: 129,	Factura: SN (. GP Directo 129 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV,			\$1.16	\$0.00	\$8,805.16
C00105	19/04/2022	TELEFONOS DE MEXICC	SN	6855	Cancelación GD Folio: 129,	Factura: SN (. Cancelación GP Directo 129 TELEFONO;			-\$1.16	\$0.00	\$8,804.00
C00114	03/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	COMO	6866	GD Folio: 151,	Factura: COMO (. GP Directo 151 TELEFONOS DE MEXICO SA DE C			\$909.00	\$0.00	\$9,713.00
C00115	03/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	XAXX0101	6867	GD Folio: 152,	Factura: XAXX0101 (. GP Directo 152 TELEFONOS DE MEXICO SA			\$1,601.00	\$0.00	\$11,314.00
C00116	03/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	COMO405	6868	GD Folio: 153,	Factura: COMO405 (. GP Directo 153 TELEFONOS DE MEXICO SA			\$749.00	\$0.00	\$12,063.00
C00121	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	08032204001	6874	GD Folio: 168,	Factura: 080322040016663 (. GP Directo 168 TELEFONOS DE MEXI			\$1,601.00	\$0.00	\$13,664.00
C00122	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	120322	6875	GD Folio: 169,	Factura: 120322 (. GP Directo 169 TELEFONOS DE MEXICO SA DE			\$909.00	\$0.00	\$14,573.00
C00123	18/05/2022	TELEFONOS DE MEXICC	11032040027	6876	GD Folio: 170,	Factura: 11032040027933 (. GP Directo 170 TELEFONOS DE MEXIC			\$749.00	\$0.00	\$15,322.00
C00167	22/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC		6908	Movimiento Directo Automático (TELEFONIA DEL MES DE MAYO LINEA 31231443)				\$1,273.00	\$0.00	\$16,595.00
C00168	23/06/2022	TELEFONOS DE MEXICC		6911	Movimiento Directo Automático (TELEFONIA DEL MES DE MAYO LINEA 31231524)				\$749.00	\$0.00	\$17,344.00

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 01/jul./2022 09:09 a. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
5131-31701															
C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de li		\$6,083.90				\$0.00		\$14,731.60		
					GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 124, Factura: AKKY115117 (. GP XIMEN						\$0.00		\$6,881.05		
C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 125, Factura: N17538701 (. GP XIMENA						\$0.00		\$7,430.89		
C00095	21/04/2022	hector antonio avalos vazc		6858	Movimiento Directo Automático (creacion de diseños digitales para redes sociales)						\$0.00		\$11,081.24		
C00109	02/05/2022	hector antonio avalos vazc		6861	Movimiento Directo Automático (creacion de diseños digitales para redes sociales)						\$0.00		\$14,731.60		
5131-31802															
C00078	01/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE 29582	6846	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA		\$2,119.85				\$0.00		\$5,161.43		
					GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 106, Factura: B3ED7 (. GP XIMENA MAF						\$0.00		\$2,501.15		
C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 123, Factura: 8DT7 (. GP XIMENA MARI						\$0.00		\$2,867.48		
C00086	19/04/2022	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 120, Factura: E22 (. GP XIMENA MARIA						\$0.00		\$3,249.44		
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 166, Factura: cb8a053f (. GP XIMENA M						\$0.00		\$3,632.72		
C00120	12/05/2022	XIMENA MARIA TORRES	675	6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 161, Factura: b1cf (. GP XIMENA MARIA						\$0.00		\$4,014.68		
C00143	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA. GP						\$0.00		\$4,400.46		
C00144	02/06/2022	ESTAFETA MEXICANA S. 23CD		6887	Cancelación GD Folio: 182, Factura: 23CD (SERVICIOS DE MENSAJERIA Y PAQU						\$0.00		\$4,014.68		
C00145	02/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	comp137958	6887	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 191, Factura: 1163F (CAJA CHICA. GP.						\$0.00		\$4,399.98		
C00170	14/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 214, Factura: 782650 (REPOSICIÓN DE						\$0.00		\$4,778.15		
C00146	30/06/2022	XIMENA MARIA TORRES	F5567	6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 200, Factura: 45C57 (CAJA CHICA. GP						\$0.00		\$5,161.43		
5132					SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO		\$112,655.43				\$0.00		\$249,920.23		
5132-32201															
C00079	04/04/2022	JAZMIN MAGAÑA BAUTII		6847	Arrendamiento de edificios		\$104,400.00				\$0.00		\$228,000.00		
					Movimiento Directo Automático (arrendamiento del mes de abril 2022)						\$0.00		\$139,200.00		
C00111	03/05/2022	JAZMIN MAGAÑA BAUTII		6863	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO DEL MES DE MAYO DE 2022)						\$0.00		\$174,000.00		
C00131	27/05/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	CANCELADA	6881	GD Folio: 174, Factura: CANCELADA (DEPOSITO DEL ARRENDAMIENTO DEL TE						\$0.00		\$174,001.16		
C00132	27/05/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	CANCELADA	6881	Cancelación GD Folio: 174, Factura: CANCELADA (DEPOSITO DEL ARRENDAMIE						\$0.00		\$174,000.00		
C00133	27/05/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	CANCELAD	6882	GD Folio: 175, Factura: CANCELADO (. GP Directo 175 CIME GRUPO INMOBILIAR						\$0.00		\$174,001.16		
C00134	27/05/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	CANCELAD	6882	Cancelación GD Folio: 175, Factura: CANCELADO (. Cancelación GP Directo 175 C						\$0.00		\$174,000.00		
C00151	07/06/2022	CIME GRUPO INMOBILIA		6894	Movimiento Directo Automático (DEPOSITO ARRENDAMIENTO INMBUELE OLIVO:						\$0.00		\$199,000.00		
C00152	07/06/2022	CIME GRUPO INMOBILIA		6895	Movimiento Directo Automático (ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO 2022)						\$0.00		\$228,000.00		
5132-32301															
C00096	28/04/2022	ROSA MARIA OREGEL \	440	6859	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e		\$8,255.43				\$0.00		\$21,920.23		
					GD Folio: 131, Factura: 440 (. GP Directo 131 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, I						\$0.00		\$13,663.35		
C00117	05/05/2022	ROSA MARIA OREGEL \	FAC 451	6869	GD Folio: 154, Factura: FAC 451 (. GP Directo 154 ROSA MARIA OREGEL VALEN						\$0.00		\$18,062.07		
P00022	13/06/2022		220613		GD Compra : 261 Factura: 220613, 327 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA (REN						\$0.00		\$21,920.23		
P00028	13/06/2022		220613		GD Compra : 262 Factura: 220613, 327 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA (REN						\$0.00		\$25,778.39		
			220613		Cancelación GD Compra : 261 Factura: 220613, 327 ROSA MARIA OREGEL VALI						\$0.00		\$21,920.23		

Roberto Murguía


Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022 09:09 a. m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Salidos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos	Abonos	
5133					SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN	\$3,248.00	\$5,738.35	\$0.00	\$8,986.35
5133-33101					Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados	\$1,160.00	\$2,088.00	\$0.00	\$3,248.00
	000172	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 217, Factura: 121205 (REPOSICIÓN DE		\$2,088.00		\$3,248.00
5133-33401					Servicios de capacitación	\$0.00	\$3,650.35	\$0.00	\$3,650.35
	000148	HECTOR ANTONIO AVAI		6889	Movimiento Directo Automático (CREACION DE DISEÑOS GRAFICOS)		\$3,650.35		\$3,650.35
5133-33801					Servicios de vigilancia	\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00
5134					SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERC.	\$2,315.36	\$10,606.49	\$0.00	\$12,921.85
5134-34101					Servicios financieros y bancarios	\$2,315.36	\$2,554.32	\$0.00	\$4,869.68
	000100	BANCO MERCANTIL DEL	s/n	comision	GD Folio: 132, Factura: s/n (comision: GP Directo 132 BANCO MERCANTIL DEL NC		\$633.36		\$2,948.72
	000139	BANCO MERCANTIL DEL	s/n	TRANSFER	GD Folio: 178, Factura: s/n (COMISIONES POR TRANSFERENCIA DEL PAGO DE		\$341.04		\$3,289.76
	000140	BANCO MERCANTIL DEL	EDO CUENT	TRANSFERI	GD Folio: 179, Factura: EDO CUENTA (COMISION POR TOKEN. GP Directo 179 B		\$348.00		\$3,637.76
	000169	BANCO MERCANTIL DEL		14062022	Movimiento Directo Automático (COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE)		\$174.00		\$3,811.76
	000177	BANCO MERCANTIL DEL	220630	220630	GD Folio: 233, Factura: 220630 (COMISIONES BANCARIAS MES JUNIO 2022. GP		\$1,057.92		\$4,869.68
5134-34501					Seguro de bienes patrimoniales	\$0.00	\$8,052.17	\$0.00	\$8,052.17
	000118	SEGUROS INBURSA SA	12313202774	6870	GD Folio: 155, Factura: 1231320277451 (. GP Directo 155 SEGUROS INBURSA SA,		\$4,851.12		\$4,851.12
	000165	QUALITAS COMPAÑIA D.		6906	Movimiento Directo Automático (SEGURO VEHICULAR PARA VENTO STARLINE)		\$3,130.30		\$7,981.42
	000172	XIMENA MARIA TORRES	121205	6912	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 218, Factura: 220629 (REPOSICIÓN DE		\$70.75		\$8,052.17
5135					SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE	\$3,024.00	\$18,270.00	\$0.00	\$21,294.00
5135-35201					Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq	\$0.00	\$17,342.00	\$0.00	\$17,342.00
	000086	XIMENA MARIA TORRES	61154	6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 119, Factura: 113 (. GP XIMENA MARIA		\$464.00		\$464.00
	000160	LILIANA GUADALUPE SC		6900	Movimiento Directo Automático (DESINSTALACIÓN DOS AIRES ACONDICIONADO		\$6,148.00		\$6,612.00
	000161	CONSTRUCTORA INTEG		6901	Movimiento Directo Automático (DESINSTALACIÓN VIDRIO Y ALUMINIO, PLENO)		\$6,728.00		\$13,340.00
	000170	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 209, Factura: 057249 (REPOSICIÓN DE		\$754.00		\$14,094.00
	000166	MARIA LETICIA SANTOS		6907	Movimiento Directo Automático (MODIFICACIÓN DE PUERTA PARA COLOCACIÓN		\$3,248.00		\$17,342.00
5135-35301					Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm	\$350.00	\$0.00	\$0.00	\$350.00
5135-35501					Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	\$2,674.00	\$928.00	\$0.00	\$3,602.00
	000170	XIMENA MARIA TORRES	EE-32964	6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 216, Factura: 493803 (REPOSICIÓN DE		\$928.00		\$3,602.00
5137					SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$27,884.70	\$13,438.26	\$0.00	\$41,322.96
5137-37101					Pasajes aéreos	\$6,027.00	\$10,324.00	\$0.00	\$18,351.00
	000176	LIC. JOSE LUIS PUENTE		6916	GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 230, Factura: 220621 (GP Recupe		\$10,324.00		\$18,351.00


 Fabeta Murajo

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/abr./2022 al 30/jun./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión
01/jul./2022 09:09 a. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura								
5137-37201											
C000176	29/06/2022	LIC. JOSE LUIS PUENTE				6916	Pasajes terrestres	\$0.00		\$0.00	\$1,568.26
							GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 229, Factura: 405850 (GP Recupe			\$0.00	\$370.00
C000176	29/06/2022	LIC. JOSE LUIS PUENTE				6916	GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 231, Factura: 220628 (GP Recupe			\$0.00	\$633.00
C000176	29/06/2022	LIC. JOSE LUIS PUENTE				6916	GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 232, Factura: 220620 (GP Recupe			\$0.00	\$1,568.26
5137-37501											
						6916	Viaticos en el pais	\$19,857.70		\$0.00	\$21,403.70
						6916	GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 227, Factura: F6895 (GP Recuper			\$0.00	\$20,232.70
						6916	GD LIC. JOSE LUIS PUENTE ANGUIANO, Folio: 228, Factura: 32834 (GP Recuper			\$0.00	\$21,403.70
5139											
							OTROS SERVICIOS GENERALES	\$23,750.03		\$0.00	\$33,671.03
5139-39201											
							Impuestos y derechos	\$9,400.00		\$0.00	\$9,400.00
5139-39903											
							GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERA	\$14,350.03		\$0.00	\$24,271.03
						6851	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 121, Factura: 25363 (. GP XIMENA MAR			\$0.00	\$14,692.03
						6857	GD Folio: 130, Factura: 27393 (. GP Directo 130 PEDRO VIRGEN ELIZONDO, Pago			\$0.00	\$18,492.03
						6862	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 148, Factura: AAA11CE9 (REPOSICION			\$0.00	\$19,652.03
						6873	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 164, Factura: FC2069A8 (. GP XIMENA I			\$0.00	\$19,994.03
						6872	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 181, Factura: sn (. GP XIMENA MARIA T			\$0.00	\$22,994.03
						6903	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 212, Factura: G30816 (REPOSICIÓN DE			\$0.00	\$23,374.03
						6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 193, Factura: 999716FC (CAJA CHICA.			\$0.00	\$23,411.03
						6888	GD XIMENA MARIA TORRES RUIZ, Folio: 205, Factura: PN1624 (CAJA CHICA. GF			\$0.00	\$24,271.03

Total : 233,170.94 292,205.04 0.00 525,375.98

Rebeca Higuera d.-

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jun./2022 al 30/jun./2022
(De la cuenta: 1241- a la 1241-9-51901)

Fecha y hora de Impresión
27/ene./2023 02:34 p. m.

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
					Saldo Inicial	Cargos	Abonos	
1241-1	Muebles de Oficina y Estantería				\$676,885.85	\$0.00	\$0.00	\$676,885.85
1241-1-0001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA				\$438,436.60	\$0.00	\$0.00	\$438,436.60
1241-1-51101	Muebles de oficina y estantería				\$238,449.25	\$0.00	\$0.00	\$238,449.25
1241-2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería				\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241-3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información				\$797,486.17	\$0.00	\$0.00	\$797,486.17
1241-3-0001	EQUIPO DE CÓMPUTO				\$625,062.68	\$0.00	\$0.00	\$625,062.68
1241-3-51501	Equipos de cómputo y de tecnologías de la información				\$172,423.49	\$0.00	\$0.00	\$172,423.49
1241-9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración				\$125,104.56	\$2,499.00	\$0.00	\$127,603.56
1241-9-0001	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION				\$40,807.56	\$0.00	\$0.00	\$40,807.56
1241-9-51901	Otro mobiliario y equipo de administración				\$84,297.00	\$2,499.00	\$0.00	\$86,796.00
C00155	Movimiento Directo Automático (Rep Gto. Reloj Checador)		6896			\$2,499.00	\$0.00	\$86,796.00
Total :					1,599,476.58	2,499.00	0.00	1,601,975.58

Rebeca Vergara

[Signature]

[Signature]