



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

**SESIÓN ORDINARIA
2 DE OCTUBRE 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 comento. - - - -

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

- - - - Acto seguido, el presidente declaró la existencia de quórum legal, en razón de estar presentes los integrantes con derecho a voz y voto, así como los dos asesores y por ende, formalmente instalada la Sesión y válidos los acuerdos y determinaciones que en ella se tomen, de conformidad con el 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, en el tercer 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 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 julio a septiembre, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el informe respectivo) -*

INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS TERCER 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 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 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 julio, expidió un total de 5 cheques, siendo los siguientes: 230701, con motivo de la reunión de los Magistrados con los servidores públicos de este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, quienes son licenciados en derecho, a fin de reconocerles su trayectoria y desempeño, con motivo del día del abogado. El cheque No. 230603 correspondiente a pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX) líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 mes de junio del 2023. Los cheques con No. 7089 y 7090 se expidieron por concepto de reposición de fondo revolvente, con el que se adquirieron artículos de oficina, limpieza, papelería y servicio de paquetería, así como el consumo de combustible para los vehículos oficiales y el último cheque, No. 230709 corresponde al pago de comisión por los servicios bancarios prestados a este Tribunal, por parte del Grupo Financiero BANORTE, del mes de junio del 2023.

Por lo que respecta al mes de agosto, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 21 cheques, siendo los que a continuación se enuncian: Cheque No. D00009 correspondiente a viáticos a nombre del Lic. Humberto Silva Torres por su asistencia al Foro "Violencia Digital contra las mujeres que participan en la política. Análisis de sentencias del TEPJF" llevada en la Sala Regional Guadalajara TEPJF el día 11 de agosto del 2023. Evento al que también asistieron diversos servidores públicos, como los Licenciados José Luis Puente Anguiano, Elías Sánchez Aguayo, Humberto Silva Torres y Enrique Salas Paniagua.

Los cheques identificados con los No. 230801, 230803, 230814 y 230822 corresponden a pagos fijos realizados por este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, el primero expedido en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo el concepto de consumo de energía eléctrica respecto del inmueble que ocupa este Tribunal. Sobre el particular, si bien es cierto la cantidad rebasa las 100 UMAS, también lo es que el pago de este servicio se encuentra amparado en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, actualizando con ello, el supuesto señalado; el segundo, correspondiente a la mensualidad por el servicio de las fotocopiadoras correspondiente a junio; el tercer cheque, por el pago mensual de los servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de junio, respecto de las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el último cheque destinado al pago mensual de los equipos de fotocopiadoras por el mes de julio.

Los siguientes cheques con No. 230802, 230805, 230807, 230817 y 230821 pertenecientes exclusivamente para el consumo de combustible coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. Así también, los cheques identificados con los No. 230804, 7091, 7092, 230815, 230820, 7093 y 7094 pertenecientes a reposición de gastos por comprobar generados en el mes

mencionado, tales como materiales de limpieza, materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, duplicados de llaves, servicio de plomería y consumo de agua potable “garrafones”.

Ahora, los cheques identificados con los No. 230806 corresponden al servicio de alineación y balanceo de la camioneta oficial, Chevrolet Suburban, ya que se prioriza el mantenimiento de las unidades para que desempeñen una excelente función y para la seguridad del personal. En el mismo sentido, se expidió el cheque No. 230810, para la compra del Seguro del vehículo oficial Chevrolet Suburban 2011, con la compañía “Qualitas”. Así mismo el cheque No. 230816 se expidió por concepto de revisión de neumáticos al vehículo oficial Chevrolet Suburban 2011. Y, por último, el cheque con No. 230823 proporcionado a Banco mercantil del Norte SA de CV por la comisión bancaria, respecto de los servicios prestados a este Tribunal Electoral del Estado.



Ahora, en lo referente al mes de septiembre, el Tribunal Electoral del Estado de Colima también expidió un total de 13 cheques, de los cuales 5 de ellos, identificados con los No. 230901, 230903, 230904, 7096 y 7097, fueron generados para solventar los gastos que tuvieron que ver con la capacitación interna implementada por la presidencia, como parte de nuestras obligaciones legales y otorgada a los servidores públicos del Tribunal, respecto del Foro “Retos y Perspectiva del TEE/ Rumbo al Proceso Electoral 2023-2024”, celebrado el 13 de septiembre, en la Sala de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Así, por ejemplo, el primero de los cheques se expidió por consumo de alimentos, debido a que, al ser anfitriones y tener el curso la duración de todo el día, el Tribunal proporcionó alimentos tanto para los oradores, como el personal y el tercero, cuarto y quinto cheque proporcionado por concepto de la elaboración de los reconocimientos a los profesionistas, que se encargaron de impartir la capacitación.

Los cheques identificados con el No. 230907, 230909 y 230915 correspondientes a gastos fijos de este ente Jurisdiccional, el primer de ellos corresponde al pago mensual de servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de las líneas (3144306, 3152404 y 3283950), el segundo cheque correspondiente al pago de equipo de fotocopiadoras mensual correspondiente al mes y el tercer proporcionado a Banco mercantil del Norte SA de CV por la comisión bancaria mensual del Tribunal Electoral del Estado.

Los cheques 7098 y 7099 pertenecientes a reposición de gastos por comprobar generados en el mes mencionado, tales como consumo de combustible, consumo de



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

alimentos, material de oficina, lonas plástico, servicio mensajería, agua purificada garrafón y aceites para vehículos. El cheque con No. 230911 designado a gasolina a vehículos Oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. El cheque con No. 230908 adscrito a mantenimiento de aires acondicionados para un correcto funcionamiento del equipo y saneamiento del área de trabajo.

Ahora, el cheque identificado No. 230912, se expidió en favor de la empresa "Aerovías de México", a fin de solventar el vuelo de la Magistrada Presidenta, con motivo de la celebración de una reunión extraoficial, entre los Titulares de los Tribunales locales con los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, por motivos de agenda, fue imposible su celebración, razón por la cual ese dinero lo tenemos a nuestro favor. Aquí, resulta apremiante mencionar que, aunque el cheque fue expedido por la cantidad de \$10,915.00 (diez mil, novecientos quince pesos 00/100 M.N.), la cual sobrepasa la cantidad de los 100 UMAS, los servicios que se adquirieron no son susceptibles de licitar, ni contar con tres cotizaciones, precisamente, por la naturaleza del servicio que prestan las aerolíneas, en dónde los usuarios/clientes, somos los que indudablemente, nos sujetamos a los horarios, costos, disponibilidad de asientos y políticas ofertadas por las aerolíneas y no al contrario.





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.), con excepción de las ya referidas y justificadas en este informe, 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 tercer 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 tercer 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 Dirección de Administración 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 julio, agosto y septiembre, así como los archivos contables.-----

- - - En ese sentido, aclaradas que fueron las dudas por parte de los integrantes del Comité, como por ejemplo, la concerniente a la variación



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

del monto en las tablas y en el auxiliar contable, respecto al interés del banco, por la utilización de la cuenta bancaria, se comentó que dicha variación depende de diversos factores que tiene que, precisamente con la utilización de la cuenta por parte de este Tribunal, argumentando que las cantidades registradas en demasía quedaron como interés en favor de este Tribunal. De esta manera, 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 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, con excepción, del cheque 230912, cuya comprobación de gastos fue avalada por el Comité.-----

- - - 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, 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 tercer 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 14:00 horas de la misma fecha, declaró concluida la sesión de mérito, firmando al margen y al calce quienes en ella intervinieron. -----

HUMBERTO SILVA TORRES,
Presidente

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

ROBERTA MUNGUA HUERTA
Segunda Vocal

**NORMA ANGÉLICA
CATAÑO ZÚÑIGA**
Asesora

ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO
Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 2 de octubre 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 TERCER 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 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 julio**, expidió un total de 5 cheques, siendo los siguientes: 230701, con motivo de la reunión de los Magistrados con los servidores públicos de este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, quienes son licenciados en derecho, a fin de reconocerles su trayectoria y desempeño, con motivo del día del abogado. El cheque No. 230603 correspondiente a pagos de servicios de telefonía tradicional (TELMEX) líneas: 3144306, 3152404 y 3283950 mes de junio del 2023. Los cheques con No. 7089 y 7090 se expidieron por concepto de reposición de fondo revolvente, con el que se adquirieron artículos de oficina, limpieza, papelería y servicio de paquetería, así como el consumo de combustible para los vehículos oficiales y el ultimo cheque, No. 230709 corresponde al pago de comisión por los servicios bancarios prestados a este Tribunal, por parte del Grupo Financiero BANORTE, del mes de junio del 2023.

Por lo que respecta al **mes de agosto**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima expidió un total de 21 cheques, siendo los que a continuación se enuncian: Cheque No.

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

D00009 correspondiente a viáticos a nombre del Lic. Humberto Silva Torres por su asistencia al Foro "*Violencia Digital contra las mujeres que participan en la política. Análisis de sentencias del TEPJF*" llevada en la Sala Regional Guadalajara TEPJF el día 11 de agosto del 2023. Evento al que también asistieron diversos servidores públicos, como los Licenciados José Luis Puente Anguiano, Elías Sánchez Aguayo, Humberto Silva Torres y Enrique Salas Paniagua.

Los cheques identificados con los No. 230801, 230803, 230814 y 230822 corresponden a pagos fijos realizados por este Órgano Jurisdiccional Electoral Local, el primero expedido en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) bajo el concepto de consumo de energía eléctrica respecto del inmueble que ocupa este Tribunal. Sobre el particular, si bien es cierto la cantidad rebasa las 100 UMAS, también lo es que el pago de este servicio se encuentra amparado en el artículo 45, punto 1, fracción I de la Ley de Adquisiciones a que estamos sujetos, como causa de excepción a la licitación pública y a contar con tres cotizaciones para su contratación, al ser, la CFE la única empresa productiva del Estado Mexicano encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar energía eléctrica en todo el país, actualizando con ello, el supuesto señalado; el segundo, correspondiente a la mensualidad por el servicio de las fotocopadoras correspondiente a junio; el tercer cheque, por el pago mensual de los servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de junio, respecto de las líneas (3144306, 3152404 y 3283950) y el último cheque destinado al pago mensual de los equipos de fotocopadoras por el mes de julio.

Los siguientes cheques con No. 230802, 230805, 230807, 230817 y 230821 pertenecientes exclusivamente para el consumo de combustible coches oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. Así también, los cheques identificados con los No. 230804, 7091, 7092, 230815, 230820, 7093 y 7094 pertenecientes a reposición de gastos por comprobar generados en el mes mencionado, tales como materiales de limpieza, materiales de oficina, consumo de alimentos, consumo de combustible, servicio de paquetería, duplicados de llaves, servicio de plomería y consumo de agua potable "garrafrones".

Ahora, los cheques identificados con los No. 230806 corresponden al servicio de alineación y balanceo de la camioneta oficial, Chevrolet Suburban, ya que se prioriza el mantenimiento de las unidades para que desempeñen una excelente función y para la seguridad del personal. En el mismo sentido, se expidió el cheque No. 230810, para la compra del Seguro del vehículo oficial Chevrolet Suburban 2011, con la compañía "Qualitas". Así mismo el cheque No. 230816 se expidió por concepto de revisión de neumáticos al vehículo oficial Chevrolet Suburban 2011. Y, por último, el cheque con No. 230823 proporcionado a Banco mercantil del Norte SA de CV por la comisión bancaria, respecto de los servicios prestados a este Tribunal Electoral del Estado.



Ahora, en lo referente al **mes de septiembre**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima también expidió un total de 13 cheques, de los cuales 5 de ellos, identificados con los No. 230901, 230903, 230904, 7096 y 7097, fueron generados para solventar los gastos que tuvieron que ver con la capacitación interna implementada por la presidencia, como parte de nuestras obligaciones legales y otorgada a los servidores públicos del Tribunal, respecto del Foro "*Retos y Perspectiva del TEE/ Rumbo al Proceso Electoral 2023-2024*", celebrado el 13 de septiembre, en la Sala de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Así, por ejemplo, el primero de los cheques se expidió por consumo de alimentos, debido a que, al ser anfitriones y tener el curso la

duración de todo el día, el Tribunal proporcionó alimentos tanto para los oradores, como el personal y el tercero, cuarto y quinto cheque proporcionado por concepto de la elaboración de los reconocimientos a los profesionistas, que se encargaron de impartir la capacitación.

Los cheques identificados con el No. 230907, 230909 y 230915 correspondientes a gastos fijos de este ente Jurisdiccional, el primer de ellos corresponde al pago mensual de servicios de telefonía tradicional correspondientes al mes de las líneas (3144306, 3152404 y 3283950), el segundo cheque correspondiente al pago de equipo de fotocopiadoras mensual correspondiente al mes y el tercer proporcionado a Banco mercantil del Norte SA de CV por la comisión bancaria mensual del Tribunal Electoral del Estado.

Los cheques 7098 y 7099 pertenecientes a reposición de gastos por comprobar generados en el mes mencionado, tales como consumo de combustible, consumo de alimentos, material de oficina, lonas plástico, servicio mensajería, agua purificada garrafón y aceites para vehículos. El cheque con No. 230911 designado a gasolina a vehículos Oficiales Courier Pick Up, Chevrolet Suburban y Volkswagen Vento. El cheque con No. 230908 adscrito a mantenimiento de aires acondicionados para un correcto funcionamiento del equipo y saneamiento del área de trabajo.

Ahora, el cheque identificado No. 230912, se expidió en favor de la empresa "Aerovías de México", a fin de solventar el vuelo de la Magistrada Presidenta, con motivo de la celebración de una reunión extraoficial, entre los Titulares de los Tribunales locales con los Magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin embargo, por motivos de agenda, fue imposible su celebración, razón por la cual ese dinero lo tenemos a nuestro favor. Aquí, resulta apremiante mencionar que, aunque el cheque fue expedido por la cantidad de \$10,915.00 (diez mil, novecientos quince pesos 00/100 M.N.), la cual sobrepasa la cantidad de los 100 UMAS, los servicios que se adquirieron no son susceptibles de licitar, ni contar con tres cotizaciones, precisamente, por la naturaleza del servicio que prestan las aerolíneas,

en dónde los usuarios/clientes, somos los que indudablemente, nos sujetamos a los horarios, costos, disponibilidad de asientos y políticas ofertadas por las aerolíneas y no al contrario.



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.), con excepción de las ya referidas

y justificadas en este informe, 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 tercer trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

HR

B

X

5



Adjudicacion directa = 100 UMA'S = \$10,374.00
 G \$ 103.74



TRIBUNAL ELECTORAL

APÉNDICE UNO

COMPRAS DEL MES DE JULIO DEL 2023

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION
HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	12/07/2023	CONSUMO ALIMENTOS	230701	\$ 4,336.00	HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ	CONSUMO ALIMENTOS
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	14/07/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306	230603	\$ 2,908.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306
MA ELENA DIAZ RIVERA	31/07/2023	GASTOS POR COMPROBAR	7089	\$ 297.00	MARCO ANTONIO CERVANTES LEPE	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 270.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 500.00	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
				\$ 387.40	OFFICE DEPOT DE MEXICO	COPIAS
				\$ 500.00	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 500.00	GAS CONFIA	CONSUMO COMBUSTIBLE
HUMBERTO SILVA TORRES	31/07/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7090	\$ 412.40	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 412.40	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 412.40	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 270.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 219.00	SUPER KIOSKO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 485.00	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 44.50	CADENA COMERCIAL OXXO	ARTICULO DE LIMPIEZA
				\$ 412.40	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	31/07/2023	SERVICIOS BANCARIOS	230709	\$ 605.52	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIOS BANCARIOS

\$2,454.4

\$2,168.15

= 5



TRIBUNAL ELECTORAL

COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2023

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCION
HUMBERTO SILVA TORRES	16/08/2023	VIATICO "VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES QUE PARTICIPAN EL POLITICA"	D00000	\$ 3,316.00	UNION DE NEGOCIOS MEXICO BRASIL	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 724.00	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	SERVICIO PEAJE
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	01/08/2023	ENERGIA ELECTRICA	230801	\$ 18,513.00	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA

AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS SA DE CV	01/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	230802	\$ 2,500.00 ^{5,100.00 + 1,200.00}	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	01/08/2023	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS JUNIO 2023	230803	\$ 3,568.16	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS JUNIO 2023
NUEVA WALT MART DE MEXICO	04/08/2023	ARTICULOS DE LIMPIEZA	230804	\$ 926.00	NUEVA WALT MART DE MEXICO	ARTICULOS DE LIMPIEZA
ROSA ELVA LARIOS TORRES	09/08/2023	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO OFICIAL SUBURBAN	230805	\$ 1,325.00	ROSA ELVA LARIOS TORRES	CAMBIO DE ACEITE VEHICULO OFICIAL SUBURBAN
YANTISSIMO SA DE CV	10/08/2023	ROTACION, NITROGENO, BALANCEO Y ALINEACION CAMIONETA OFICIAL SUBURBAN	230806	\$ 800.00	YANTISSIMO SA DE CV	ROTACION, NITROGENO, BALANCEO Y ALINEACION CAMIONETA OFICIAL SUBURBAN
AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	10/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	230807	\$ 700.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	10/08/2023	SEGURO COCHE OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN 2011	230810	\$ 2,073.00	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	SEGURO COCHE OFICIAL CHEVROLET SUBURBAN 2011
MA ELENA DIAZ RIVERA	16/08/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7091	\$ 1,011.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIAL DE OFICINA
				\$ 634.27	NUEVA WALT MART DE MEXICO	MATERIAL DE LIMPIEZA
				\$ 920.33	AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIMA REJAGAS	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 1,126.00	MIRIAM CELINA LIRA HERNANDEZ	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 607.20	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	18/08/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306	230814	\$ 2,695.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306
HUMBERTO SILVA TORRES	21/08/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7092	\$ 350.00	MATHA SELENE BARRERA	TONER PARA IMPRESORA
				\$ 440.00	DANIELA ONTSERRAT HERNANDEZ PEREZ	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 412.75	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 109.50	SUPER KIOSKO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 1,058.00	ESTHELA GARCIA SUAREZ	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 232.00	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	DUPLICADO DE LLAVES
				\$ 348.00	ALEJANDRO CORDERO AVALOS	SERVICIO DE PLOMERIA
				\$ 360.00	BEBIENDO	AGUA PURIFICADA GARRAFON
				\$ 412.75	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 412.75	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
OFFICE DEPOT DE MEXICO	22/08/2023	MATERIALEZ OFICINA	230815	\$ 3,064.14	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIALEZ OFICINA
YANTISSIMO SA DE CV	22/08/2023	REVISION DE VEHICULO	230816	\$ 200.00	YANTISSIMO SA DE CV	REVISION DE VEHICULO
AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	24/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	230817	\$ 1,000.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	31/08/2023	SELLO FECHADOR	230820	\$ 850.00	NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO	SELLO FECHADOR

49,740.8

4,135.75

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	31/08/2023	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	230821	\$ 1,500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO DE COMBUSTIBLE
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	31/08/2023	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS JULIO 2023	230822	\$ 3,190.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS JULIO 2023
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	31/08/2023	SERVICIOS BANCARIOS	230823	\$ 673.96	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIOS BANCARIOS
MA ELENA DIAZ RIVERA	31/08/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7093	\$ 500.00	GRUPO 65	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 973.00	HOME DEPOT DE MEXICO	MATERIAL OFICINA
				\$ 2,827.00	HOME DEPOT DE MEXICO	MATERIAL LIMPIEZA
				\$ 161.00	CADENA DE COMIDA MEXICANA	CONSUMO ALIMENTOS
HUMBERTO SILVA TORRES	31/08/2023	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE	7094	\$ 117.00	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	MATERIAL LIMPIEZA
				\$ 32.99	ALVA PAPELERIA	MATERIAL OFICINA
				\$ 119.00	SUPER KIOSKO	PILAS AAA CONTROLES
				\$ 412.75	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 412.75	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA



TRIBUNAL ELECTORAL

COMPRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
NUEVA WALT MART DE MEXICO	12/09/2023	CONSUMO ALIMENTOS	230901	\$ 2,074.95	NUEVA WALT MART DE MEXICO	CONSUMO ALIMENTOS
MA DEL CARMEN LUNA FLETES	12/09/2023	RENTA DE LOCAL PARA REUNION OFICIAL	230903	\$ 2,320.00	MA DEL CARMEN LUNA FLETES	RENTA DE LOCAL PARA REUNION OFICIAL
ARTURO VERDUZCO MORENO	12/09/2023	MARCO DE MADERA CON VIDRIO RENOCIMIENTO	230904	\$ 1,740.00	ARTURO VERDUZCO MORENO	MARCO DE MADERA CON VIDRIO RENOCIMIENTO
MARCO ANTONIO ALVAREZ SEPULVEDA	13/09/2023	CONFERENCIA FORO RETOS Y PERSPECTIVAS ELECTORALES	7096	\$ 1,740.00	MARCO ANTONIO ALVAREZ SEPULVEDA	CONFERENCIA FORO RETOS Y PERSPECTIVAS ELECTORALES
ADNIESKA KATIUSKA GUTIERREZ OROZCO	13/09/2023	CONFERENCIA FORO RETOS Y PERSPECTIVAS ELECTORALES	7097	\$ 1,740.00	ADNIESKA KATIUSKA GUTIERREZ OROZCO	CONFERENCIA FORO RETOS Y PERSPECTIVAS ELECTORALES
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	14/09/2023	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306	230907	\$ 2,695.00	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TELEFONIA TRADICIONAL LINEAS 3123152404, 3123283950 Y 3123144306
ANA GABRIELA FLORES GARCIA	14/09/2023	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO	230908	\$ 3,596.00	ANA GABRIELA FLORES GARCIA	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	14/09/2023	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2023	230909	\$ 2,970.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	RENTA EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2023
AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	27/09/2023	CONSUMO COMBUSTIBLE	230911	\$ 1,500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	CONSUMO COMBUSTIBLE
AEROVIAS DE MEXICO	27/09/2023	VUELOS PARA EVENTO OFICILA TRIBUNAL ELECTORAL	230912	\$ 10,915.00	AEROVIAS DE MEXICO	VUELOS PARA EVENTO OFICILA TRIBUNAL ELECTORAL
MA ELENA DIAZ RIVERA	29/09/2023	REPOSICION DE GASTOS	7098	\$ 1,993.58	GASOLINERA FELIPE SEVILLA	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 500.00	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 800.00	GAS CONFIA	CONSUMO COMBUSTIBLE
				\$ 99.00	GAR PIZZQ	CONSUMO ALIMENTOS
HUMBERTO SILVA TORRES	29/09/2023	REPOSICION FONDO REVOLVENTE	7099	\$ 114.84	ALVA PAPELERIA	MATERIA OFICINA
				\$ 148.41	FRANCISCO VEGA CARRILLO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 150.80	GEORGINA DAMARIS VAZQUEZ PELAYO	LONA .80*1.80 FORO PROCESO

				\$ 139.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION	ACEITE BARDHAL MULTIGRADO
				\$ 150.00	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 192.00	CADENA COMERCIAL OXXO	CONSUMO ALIMENTOS
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 400.00	BEBIENDO	AGUA PURIFICADA GARRAFON
				\$ 79.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIA OFICINA
				\$ 64.99	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 413.10	ESTAFETA MEXICANA	SERVICIO MENSAJERIA
				\$ 79.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO	MATERIA OFICINA
				\$ 24.00	SERVICIO POSTAL MEXICANO	SERVICIO MENSAJERIA
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	29/09/2023	SERVICIOS BANCARIOS	230915	\$619.44	BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV	SERVICIOS BANCARIOS

\$41,020.64

HR

Handwritten signature and scribbles on the right side of the page.

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Fecha y hora de Impresión: 16/ene./2024 05:06 p. m.

Usr: ACP
Rpt: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Cargos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto						
1112-01-01											
C00136	12/07/2023	HUGO BALENTIN RUIZ G	DDC844	230701	CUENTA NO. 0135113169		\$583,491.64	\$3,150,095.42	\$2,615,551.56	\$0.00	\$1,118,035.50
100009	14/07/2023				GP Directo 180 HUGO BALENTIN RUIZ GUTIERREZ, Pago: 79 (REUNION DE TR			\$0.00	\$4,336.00		\$579,155.64
C00137	14/07/2023	NOMINA 1A QUIN JULIO	REC 06	230102	IR-8, CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSO AUTORIZAD TF			\$0.00	\$0.00		\$1,603,069.64
C00137	14/07/2023	NOMINA 1A QUIN JULIO		230102	GP Directo 35 NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, Pago: 20 (NOMINA 1A QUIN JULIO			\$0.00	\$159,283.21		\$1,443,786.43
C00137	14/07/2023	NOMINA 1A QUIN JULIO		230102	(NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, GP Directo 35 NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, Pa			\$0.00	\$60,750.01		\$1,383,036.42
C00137	14/07/2023	NOMINA 1A QUIN JULIO		230102	(NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, GP Directo 35 NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, Pa			\$0.00	\$33,952.91		\$1,349,083.51
C00137	14/07/2023	NOMINA 1A QUIN JULIO		230102	(NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, GP Directo 35 NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, Pa			\$0.00	\$56,101.92		\$1,292,981.59
C00138	14/07/2023	TELEFONOS DE MEXICO	750804, 7557	230603	(NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, GP Directo 35 NOMINA 1A QUIN JULIO 2023, Pa			\$0.00	\$11,591.85		\$1,281,289.74
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	GP Directo 481, TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 80 (TELEFONIA SER			\$0.00	\$2,908.00		\$1,278,381.74
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	IPECOL RET SAL (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONES)			\$0.00	\$21,162.35		\$1,257,219.39
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	IPECOL RET PTMOS (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONES)			\$0.00	\$17,446.83		\$1,239,772.56
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	IPECOL RET SAL (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONES)			\$0.00	\$21,162.35		\$1,218,610.21
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	IPECOL RET PTMOS (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONES)			\$0.00	\$17,446.83		\$1,201,163.38
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	DEV IPECOL RET SAL (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONE			\$21,162.35	\$0.00		\$1,222,325.73
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	DEV IPECOL RET PTMOS (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIC			\$17,446.83	\$0.00		\$1,239,772.56
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	DEV IPECOL RET SAL (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIONE			\$21,162.35	\$0.00		\$1,260,934.91
C00139	14/07/2023	INSTITUTO DE PENSION		230604	DEV IPECOL RET PTMOS (DEVOLUCIÓN DE PAGOS A L INSTITUTO DE PENSIC			\$17,446.83	\$0.00		\$1,278,381.74
C00140	17/07/2023	INSTITUTO MEXICANO C		230705	GP Folio: 21 (CUOTAS IMSS Y SAR JUNIO 2023 GP Folio: 21)			\$0.00	\$75,655.41		\$1,202,726.33
C00141	17/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		230706	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE			\$0.00	\$27.00		\$1,202,699.33
C00141	17/07/2023	SERVICIO DE ADMINISTRI		230706	IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE JUNIO DE			\$0.00	\$183,309.00		\$1,019,390.33
C00142	17/07/2023	CIME GRUPO INMOBILIA	45A10B	230707	GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 81 (ARRENDAMIENTO L			\$0.00	\$29,928.00		\$989,462.33
C00143	28/07/2023	NOMINA 2A QUIN JULIO		230708	GP Directo 36 NOMINA 2A QUIN JULIO 2023, Pago: 22 (NOMINA 2A QUIN JULIO			\$0.00	\$105,151.94		\$884,310.39
C00143	28/07/2023	NOMINA 2A QUIN JULIO		230708	GP Directo 36 NOMINA 2A QUIN JULIO 2023, Pago: 22 (NOMINA 2A QUIN JULIO			\$0.00	\$60,750.01		\$823,560.38
C00143	28/07/2023	NOMINA 2A QUIN JULIO		230708	GP Directo 36 NOMINA 2A QUIN JULIO 2023, Pago: 22 (NOMINA 2A QUIN JULIO			\$0.00	\$18,842.84		\$804,717.54
C00143	28/07/2023	NOMINA 2A QUIN JULIO		230708	GP Directo 36 NOMINA 2A QUIN JULIO 2023, Pago: 22 (NOMINA 2A QUIN JULIO			\$0.00	\$56,101.92		\$748,615.62
C00144	30/07/2023	CANCELADO		7088	GP Directo 36 NOMINA 2A QUIN JULIO 2023, Pago: 22 (NOMINA 2A QUIN JULIO			\$0.00	\$7,360.37		\$741,255.25
C00144	30/07/2023	CANCELADO		7088	CH, 7088 CANCELADO (CH, 7088 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00		\$741,255.25
C00144	30/07/2023	CANCELADO		7088	CH, 7088 CANCELADO (CH, 7088 CANCELADO)			\$0.00	\$0.00		\$741,255.25
C00145	31/07/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R		7089	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto 14 Gasto por Comproba			\$0.00	\$2,454.40		\$738,800.85
C00146	31/07/2023	HUMBERTO SILVA TORRE	903A9A, 9FD	7090	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 82 (REPOSICIÓN DE GASTOS DE			\$0.00	\$2,668.10		\$736,132.75
C00147	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	5BCCA4	230709	GP Directo 192 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 83 (COMISIO			\$0.00	\$605.62		\$735,527.23
C00147	31/07/2023	BANCO MERCANTIL DEL	5BCCA4	230709	INTERES JUN23 (COMISIONES E INTERESES DEL MES DE JULIO DE 2023, GP			\$175.06	\$0.00		\$735,702.29





Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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: 16/ene./2024 05:06 p. m.

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial		Abonos		Cargos		Saldos	
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto										
C00148	01/08/2023	COMISION FEDERAL DE JUN-JUL 202	230801		GP Directo 195 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 84 (ENERGIA EI						\$16,513.00	\$0.00			\$719,189.29
C00149	01/08/2023	AUTOSERVICIOS DE CC 2B5E45 Y66E	230802		GP Directo 196 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIM						\$1,000.00	\$0.00			\$718,189.29
C00149	01/08/2023	AUTOSERVICIOS DE CC 2B5E45 Y66E	230802		GP Directo 196 AUTOSERVICIOS DE COMBUSTION Y LUBRICACION DE COLIM						\$1,500.00	\$0.00			\$716,689.29
C00150	01/08/2023	ROSA MARIA OREGEL \ F09FAA	230803		GP ROSA MARIA OREGEL - VALENCIA, Folio Pago: 86 (ARRENDAMIENTO DE CI						\$4,630.00	\$0.00			\$712,059.29
C00151	04/08/2023	NUEVA WAL MART DE N 59D4E5	230804		GP Directo 197 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 87 (ART						\$926.00	\$0.00			\$711,133.29
C00152	09/08/2023	ROSA ELVA LARIOS, TOF 7E12AE	230805		GP Directo 198 ROSA ELVA LARIOS TORRES, Pago: 88 (CAMBIO DE ACEITE VI						\$1,325.00	\$0.00			\$709,808.29
C00153	10/08/2023	YANTISSIMO SA DE CV 926C1C	230806		GP Directo 199 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 89 (ROTACION, ALINEACION, BA						\$800.00	\$0.00			\$709,008.29
C00154	10/08/2023	AUTOSERVICIO PUERTA 10082023	230807		GP Directo 200 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 90 (COMBL						\$700.00	\$0.00			\$708,308.29
C00155	10/08/2023	HUMBERTO SILVA TORF	230808		Gasto por Comprobar : 5. VIATICOS FORO "VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS M						\$5,000.00	\$0.00			\$703,308.29
C00157	10/08/2023	INSTITUTO DE PENSION	230809		IPECOL 1A QUIN FEB RET PTMOS PERSONALES (IPECOL 1A Y 2A QUIN FEBR						\$21,162.35	\$0.00			\$682,145.94
C00157	10/08/2023	INSTITUTO DE PENSION	230809		IPECOL 1A QUIN FEB RET SALARIOS (IPECOL 1A Y 2A QUIN FEBRERO RET S/						\$17,446.83	\$0.00			\$664,699.11
C00157	10/08/2023	INSTITUTO DE PENSION	230809		IPECOL 2A QUIN FEB RET PTMOS PERSONALES (IPECOL 1A Y 2A QUIN FEBR						\$21,162.35	\$0.00			\$643,536.76
C00157	10/08/2023	INSTITUTO DE PENSION	230809		IPECOL 2A QUIN FEB RET SALARIOS (IPECOL 1A Y 2A QUIN FEBRERO RET S/						\$17,446.83	\$0.00			\$626,089.93
C00158	10/08/2023	QUALITAS COMPAÑIA D 584011	230810		GP Directo 201 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV, Pago: 91 (SEG						\$2,073.00	\$0.00			\$624,016.93
C00156	14/08/2023	NOMINA 1A QUIN AGOS	230809		GP Directo 40 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2023, Pago: 23 (NOMINA 1A QUIN AG						\$127,420.51	\$0.00			\$496,596.42
C00156	14/08/2023	NOMINA 1A QUIN AGOS	230809		(NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 40 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 20						\$56,101.92	\$0.00			\$440,494.50
C00156	14/08/2023	NOMINA 1A QUIN AGOS	230809		(NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 40 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 20						\$9,138.17	\$0.00			\$431,356.33
C00156	14/08/2023	NOMINA 1A QUIN AGOS	230809		(NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 40 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 20						\$60,750.01	\$0.00			\$370,606.32
C00156	14/08/2023	NOMINA 1A QUIN AGOS	230809		(NOMINA 1A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 40 NOMINA 1A QUIN AGOSTO 20						\$25,316.77	\$0.00			\$345,289.55
I00010	15/08/2023	REC 08			IR-9. CUENTA TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO (RECURSOS AUTORIZADC						\$0.00	\$1,023,914.00			\$1,369,203.55
C00160	16/08/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R	7091		GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobacion de Gasto: 16 Gasto por Comproba						\$4,798.80	\$0.00			\$1,364,404.75
C00159	17/08/2023	INSTITUTO MEXICANO C	230812		GP Folio: 24 (CUOTAS IMSS JULIO 2023 GP Folio: 24)						\$30,480.16	\$0.00			\$1,333,924.59
C00161	17/08/2023	SERVICIO DE ADMINISTR	230813		ISR DEL MES DE JULIO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE JULIO DE 2023)						\$138,213.00	\$0.00			\$1,195,711.59
C00162	18/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC 752247, 75B1	230814		TELMEX 3152404 (TELEFONIA SERVICIO DE JULIO LINEAS 3144306, 3152404 Y						\$799.00	\$0.00			\$1,194,912.59
C00162	18/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC 752247, 75B1	230814		TELMEX 3283950 (TELEFONIA SERVICIO DE JULIO LINEAS 3144306, 3152404 Y						\$749.00	\$0.00			\$1,194,163.59
C00162	18/08/2023	TELEFONOS DE MEXICC 752247, 75B1	230814		TELMEX 3144306 (TELEFONIA SERVICIO DE JULIO LINEAS 3144306, 3152404 Y						\$1,147.00	\$0.00			\$1,193,016.59
C00163	21/08/2023	HUMBERTO SILVA TORF B78D87	7092		GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 93 (REPOSICION DE GASTOS DE (\$4,135.75	\$0.00			\$1,188,880.84
C00164	22/08/2023	OFFICE DEPOT DE MEXI E7716E	230815		GP Directo 218 OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV, Pago: 94 (PAPELERIA Y						\$3,064.14	\$0.00			\$1,185,816.70
C00165	22/08/2023	YANTISSIMO SA DE CV AA7870	230816		GP Directo 219 YANTISSIMO SA DE CV, Pago: 95 (REVISION DE VEHICULO COI						\$200.00	\$0.00			\$1,185,616.70
C00166	24/08/2023	AUTOSERVICIO PUERTA 240823	230817		GP Directo 220 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 96 (COMBL						\$1,000.00	\$0.00			\$1,184,616.70
C00167	29/08/2023	CIME GRUPO INMOBILIA AB04F4	230818		GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 97 (ARRENDAMIENTO E						\$29,928.00	\$0.00			\$1,154,688.70
C00168	30/08/2023	NOMINA 2A QUIN AGOS	230819		GP Directo 41 NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2023, Pago: 25 (NOMINA 2A QUIN AG						\$113,738.36	\$0.00			\$1,040,950.34
C00168	30/08/2023	NOMINA 2A QUIN AGOS	230819		(NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 41 NOMINA 2A QUIN AGOSTO 20						\$60,750.01	\$0.00			\$980,200.33
C00168	30/08/2023	NOMINA 2A QUIN AGOS	230819		(NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2023 GP Directo 41 NOMINA 2A QUIN AGOSTO 20						\$39,351.31	\$0.00			\$940,849.02

+ Se pasó de más, pero se recibió en el mes de octubre \$1,061.84

2958
00.00/4000
PS-162.25
TARI 1402

[Handwritten signatures and initials]

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./2023

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

Usr AER
Rep rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				Cargos	Abonos	
C00168	30/08/2023	NOMINA 2A QUIN AGOS		230819	(NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2023, GP Directo 41 NOMINA 2A QUIN AGOSTO 2023)	\$56,101.92	\$0.00	\$56,101.92	\$884,747.10
C00169	31/08/2023	NANCY PAULETTE MAR	ED06C6	230820	GP Directo 221 NANCY PAULETTE MARTIN DEL CAMPO DEL TORO, Pago: 98 (\$850.00	\$0.00	\$850.00	\$883,897.10
C00170	31/08/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	264E1B	230821	GP Directo 222 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 99 (COMBL	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$882,397.10
C00171	31/08/2023	ROSA MARIA OREGEL	9258B7	230822	GP Directo 223 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 100 (ARRENDAMIEN	\$3,190.00	\$0.00	\$3,190.00	\$879,207.10
C00172	31/08/2023	BANCO MERCANTIL DEL	F0473F	230823	GP Directo 224 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 101 (COMIS	\$467.80	\$0.00	\$467.80	\$878,739.30
C00173	31/08/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R		7093	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comproba	\$4,461.00	\$0.00	\$4,461.00	\$874,278.30
C00174	31/08/2023	HUMBERTO SILVA TORF	B9A0A4	7094	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 102 (REPOSICION DE GASTOS DE	\$1,094.49	\$0.00	\$1,094.49	\$873,183.81
D00010	08/09/2023				DEP A BANCO. REMANENTE DE VIATICOS (DEP A BANCO. REMANENTE DE V	\$960.00	\$0.00	\$0.00	\$874,143.81
C00175	12/09/2023	NUEVA WAL MART DE IV	E632A7	230901	GP Directo 233 NUEVA WAL MART DE MEXICO, S. DE RL DE CV, Pago: 103 (IN	\$2,074.95	\$0.00	\$2,074.95	\$872,068.86
C00176	12/09/2023	NOMINA 1A QUIN SEPTII		230902	GP Directo 45 NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2023, Pago: 26 (NOMINA 1A QUIN	\$111,689.88	\$0.00	\$111,689.88	\$760,378.98
C00176	12/09/2023	NOMINA 1A QUIN SEPTII		230902	(NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2023, GP Directo 45 NOMINA 1A QUIN SEPTIE	\$56,101.92	\$0.00	\$56,101.92	\$704,277.06
C00176	12/09/2023	NOMINA 1A QUIN SEPTII		230902	(NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2023, GP Directo 45 NOMINA 1A QUIN SEPTIE	\$60,750.01	\$0.00	\$60,750.01	\$643,527.05
C00176	12/09/2023	NOMINA 1A QUIN SEPTII		230902	(NOMINA 1A QUIN SEPTIEMBRE 2023, GP Directo 45 NOMINA 1A QUIN SEPTIE	\$19,295.22	\$0.00	\$19,295.22	\$624,231.83
C00177	12/09/2023	MA DEL CARMEN LUNA	F5DEE8	230903	GP Directo 234 MA DEL CARMEN LUNA FLETES, Pago: 104 (ARRENDAMIENTO	\$2,320.00	\$0.00	\$2,320.00	\$621,911.83
C00178	12/09/2023	ARTURO VERDUZCO MC	2E8FEB	230904	GP Directo 235 ARTURO VERDUZCO MORENO, Pago: 105 (ENMARCADO DE R	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$620,171.83
C00179	13/09/2023	CANCELADO		7095	CH, 7095 CANCELADO (CH, 7095 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,171.83
C00179	13/09/2023	CANCELADO		7095	CH, 7095 CANCELADO (CH, 7095 CANCELADO)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$620,171.83
C00180	13/09/2023	MARCO ANTONIO ALVAI	99FFA9	7096	GP Directo 236 MARCO ANTONIO ALVAREZ SEPULVEDA, Pago: 106 (CONFERE	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$618,431.83
C00181	13/09/2023	ADNIESKA KATIUSKA GL	C5FA79	7097	GP Directo 237 ADNIESKA KATIUSKA GUTIERREZ-OROZCO, Pago: 107 (CONF	\$1,740.00	\$0.00	\$1,740.00	\$616,691.83
C00182	14/09/2023	SERVICIO DE ADMINISTR		230905	IMPUESTOS DEL MES DE AGOSTO DE 2023 (IMPUESTOS DEL MES DE AGOST	\$140,844.00	\$0.00	\$140,844.00	\$475,847.83
C00183	14/09/2023	INSTITUTO MEXICANO C		230906	GP Folio: 27 (CUOTAS IMSS Y SAR AGOSTO 2023, GP Folio: 27)	\$72,728.28	\$0.00	\$72,728.28	\$403,119.55
C00184	14/09/2023	TELEFONOS DE MEXIC	5378 9526 y	230907	GP Directo 238 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV, Pago: 108 (TELEFONIA SEI	\$2,695.00	\$0.00	\$2,695.00	\$400,424.55
C00185	14/09/2023	ANA GABRIELA FLORES	CC55A3	230908	GP Directo 239 ANA GABRIELA FLORES GARCIA, Pago: 109 (INSTALACION Y M	\$3,596.00	\$0.00	\$3,596.00	\$396,828.55
C00186	14/09/2023	ROSA MARIA OREGEL	69C0B0	230909	GP Directo 240 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA, Pago: 110 (ARRENDAMIEN	\$2,970.00	\$0.00	\$2,970.00	\$393,858.55
I00011	15/09/2023				REC 09	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,417,772.55
C00187	22/09/2023	FIDEICOMISO F159		230910	GP Directo 241 FIDEICOMISO F159, Pago: 111 (RESERVACION DE HOTEL FIES	\$2,028.93	\$0.00	\$2,028.93	\$1,415,743.62
C00188	27/09/2023	AUTOSERVICIO PUERTA	A918C9	230911	GP Directo 242 AUTOSERVICIO PUERTA DE CONSTITUCION, Pago: 112 (COMB	\$1,500.00	\$0.00	\$1,500.00	\$1,414,243.62
C00189	27/09/2023	AEROVIAS DE MEXICO	EB6306	230912	GP Directo 243 AEROVIAS DE MEXICO, Pago: 113 (BOLETO ABIERTO DE AVION	\$10,915.00	\$0.00	\$10,915.00	\$1,403,328.62
C00190	28/09/2023	NOMINA 2A QUIN SEPTII		230914	GP Directo 46 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2023, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN	\$111,874.35	\$0.00	\$111,874.35	\$1,291,454.27
C00190	28/09/2023	NOMINA 2A QUIN SEPTII		230914	GP Directo 46 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2023, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN	\$56,101.92	\$0.00	\$56,101.92	\$1,235,352.35
C00190	28/09/2023	NOMINA 2A QUIN SEPTII		230914	GP Directo 46 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2023, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN	\$60,750.01	\$0.00	\$60,750.01	\$1,174,602.34
C00190	28/09/2023	NOMINA 2A QUIN SEPTII		230914	GP Directo 46 NOMINA 2A QUIN SEPTIEMBRE 2023, Pago: 28 (NOMINA 2A QUIN	\$18,842.84	\$0.00	\$18,842.84	\$1,155,759.50
C00191	28/09/2023	CIME GRUPO INMOBILIA	1ADDC6	230914	GP CIME GRUPO INMOBILIARIO SA DE CV, Folio Pago: 114 (ARRENDAMIENTO	\$29,928.00	\$0.00	\$29,928.00	\$1,125,831.50
C00192	29/09/2023	LICDA MA ELENA DIAZ R		7098	GP Recuperación de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comproba	\$3,392.58	\$0.00	\$3,392.58	\$1,122,438.92

\$ 206.16
 Que se resiste de
 1P 2023
 335
 16/ene/2024
 hora de Impresión 05:06 p. m.

S
 B
 HK

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/jul./2023 al 30/sep./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: 16/ene./2024 05:06 p. m

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00193	29/09/2023	HUMBERTO SILVA TORF	EDF8AC	7099	GP HUMBERTO SILVA TORRES, Folio Pago: 115 (REPOSICION DE FONDO REV		\$0.00	\$4,020.64	\$1,118,418.28
C00194	29/09/2023	BANCO MERCANTIL DEL	8C253F	230915	GP Directo 257 BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA DE CV, Pago: 116 (COMISIC		\$0.00	\$382.78	\$1,118,035.50
Total :						583,491.64	3,150,095.42	2,615,551.56	1,118,035.50

NR

\$ 236,66

Quedó registrado d
a favor del Tribunal Electoral