



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

**SESIÓN ORDINARIA
10 DE ENERO DE 2023**

- - - - Siendo las 10:00 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

[Handwritten signature]

Roberta Munguía Huerta

[Handwritten signature]

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 cuarto 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. 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 octubre a diciembre, el cual procedo a dar lectura en estos momentos. (Se inserta al margen el informe respectivo) -

**INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
CUARTO 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 octubre, realizó 10 transferencias y expidió 1 cheque: 7053.

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

Por lo que respecta a los cheques, el 7054 se expidió para cubrir el transporte hospedaje y alimentos de la Magistrada Presidenta, Ma. Elena Díaz Rivera por su asistencia al “69 Aniversario del Voto de las Mujeres en México del Derecho al Voto a la paridad total camino a una igualdad sustantiva”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 17 de octubre:

Fotografía del evento



El cheque 7055, se expidió por concepto de reposición de gastos de fondo revolvente para adquirir diversos artículos y productos indispensables para la operatividad de este Tribunal; el 7056 se expidió para cubrir los servicios notariales que en su momento fueron necesarios; el 7057 de igual forma se expidió por concepto de reposición de gastos de fondo revolvente y el 7060 por concepto de reposición de gastos.

Finalmente, en lo referente al mes de diciembre, el Tribunal Electoral del Estado de Colima realizó un total de 8 transferencias y expidió 3 cheques. A continuación, se transcribe los respectivos números de identificación: 7059, 221201, 221202, 221209, 221211, 221213, 221222, 231224, 7063, 1, 221210.

De los enunciados movimientos, el primero, se utilizó para la adquisición de una llanta de repuesto para la camioneta Curier, vehículo oficial; el segundo y tercero fue para el pago del servicio de telefonía de dos líneas respecto del mes de noviembre; el cuarto fue para cubrir los alimentos de la posada de los servidores públicos integrantes del Tribunal; el quinto para el arrendamiento de las fotocopiadoras del mes de noviembre; el sexto para el pago del mantenimiento preventivo del vehículo Vento; el séptimo para el pago de la restante línea telefónica del mes de noviembre; el octavo para cubrir los gastos erogados por el Magistrado Ángel Durán Pérez por su salida al evento “Control de Convencionalidad: un dialogo entre América y Europa”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el noveno fue reposición de fondo revolvente; el décimo se provisionó para pagarse en este ejercicio 2023 y el último, para el pago del servicio de agua y alcantarillado:

Fotografía del evento



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 cuarto trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

- - - - 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 cuarto 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*

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]



**TRIBUNAL
ELECTORAL**

DEL ESTADO DE COLIMA

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 julio, agosto y septiembre, 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 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 cuarto trimestre del año 2022. Ahora bien, para los efectos*"



**TRIBUNAL
ELECTORAL**

DEL ESTADO DE COLIMA

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 10:35 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



ROBERTA MUNGUÍA HUERTA

Segunda Vocal



NORMA ANGÉLICA

CATAÑO ZÚÑIGA

Asesora



ELÍAS SÁNCHEZ AGUAYO

Asesor

Hoja de firmas correspondiente al Acta de Sesión de fecha 10 de enero de 2023, celebrada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Tribunal Electoral del Estado.

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

**INFORME DE COMPRAS Y PAGO DE SERVICIOS
CUARTO 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 octubre**, realizó 10 transferencias y expidió 1 cheque: 7053.

En ese sentido, por lo que se refiere a las transferencias, las dos primeras se realizaron para cubrir el combustible de la camioneta Curier y el sedan Vento, respectivamente; de la tercera a la quinta fue para el pago del servicio de telefonía (TELMEX) del mes de septiembre y respecto a las tres líneas uso de este Tribunal; la sexta fue de reposición de gastos de fondo revolvente, por la adquisición de material de limpieza y cafetería, papelería, mensajería y la reparación de un aire acondicionado; la séptima y octava transferencia fue para el pago de los seguros de dos de los vehículos oficiales; la novena transferencia fue por los insumos derivado de la presentación del presupuesto de egresos al H. Congreso del Estado; la décima fue para adquirir tonner para la impresora individual uso de la Oficialía Mayor y; el cheque 7053 se expidió por reposición de gastos de fondo revolvente con el que se adquirió insumos necesarios para la operatividad del Tribunal.

¹ En adelante Ley de Adquisiciones

² En adelante UMAS

Handwritten signatures and initials in blue ink on the right side of the page. One signature is clearly legible as 'Roberto Mancera del...'. There are several other scribbles and initials.

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

Por lo que respecta al **mes de noviembre**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima realizó un total de 11 transferencias y expidió un total de 5 cheques: 7054, 7055, 7056, 7057, 7060.

Luego entonces, las primeras 3 transferencias se realizaron para el pago de combustible de los 3 vehículos oficiales del Tribunal, el cuarto se utilizó para el pago de alimentos a diversos servidores que cubrieron una jornada laboral doble; la quinta transferencia se utilizó para cubrir el pago del servicio de las fotocopadoras del mes de septiembre; la sexta, séptima y octava para el pago del servicios de las 3 líneas telefónicas; la novena transferencia fue para la compra de artículos de papelería y útiles de oficina; la décima para cubrir el arrendamiento de las fotocopadoras, pero del mes de octubre y la onceava se expidió para cubrir los gastos erogados por el Magistrado Ángel Durán Pérez, por concepto de viáticos por su asistencia al “7° Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas”, organizado por la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación:

Fotografías tomadas con motivo del “7° Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas”



Sala Regional Toluca del TEPJF
Se llevó a cabo el 7° Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por la Sala Regional Toluca del TEPJF, con la participación de magistrados, jueces, servidores y representantes de las comunidades indígenas. Agradecemos a nuestros asistentes y a quienes siguieron los trabajos por redes sociales.



Sala Regional Toluca del TEPJF
El 7° Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas, organizado por la Sala Regional Toluca del TEPJF, concluye con los trabajos del 7° Coloquio sobre Pueblos y Comunidades Indígenas. Agradecemos a nuestros asistentes y a quienes siguieron los trabajos por redes sociales.

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

Por lo que respecta a los cheques, el 7054 se expidió para cubrir el transporte hospedaje y alimentos de la Magistrada Presidenta, Ma. Elena Díaz Rivera por su asistencia al “69 Aniversario del Voto de las Mujeres en México del Derecho al Voto a la paridad total camino a una igualdad sustantiva”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 17 de octubre:

Fotografía del evento



El cheque 7055, se expidió por concepto de reposición de gastos de fondo revolvente para adquirir diversos artículos y productos indispensables para la operatividad de este Tribunal; el 7056 se expidió para cubrir los servicios notariales que en su momento fueron necesarios; el 7057 de igual forma se expidió por concepto de reposición de gastos de fondo revolvente y el 7060 por concepto de reposición de gastos.

Finalmente, en lo referente al **mes de diciembre**, el Tribunal Electoral del Estado de Colima realizó un total de 8 transferencias y expidió 3 cheques. A continuación, se transcribe los respectivos números de identificación: 7059, 221201, 221202, 221209, 221211, 221213, 221222, 231224, 7063, 1, 221210.

Roberta Hurguía H.

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

De los enunciados movimientos, el primero, se utilizó para la adquisición de una llanta de repuesto para la camioneta Curier, vehículo oficial; el segundo y tercero fue para el pago del servicio de telefonía de dos líneas respecto del mes de noviembre; el cuarto fue para cubrir los alimentos de la posada de los servidores públicos integrantes del Tribunal; el quinto para el arrendamiento de las fotocopiadoras del mes de noviembre; el sexto para el pago del mantenimiento preventivo del vehículo Vento; el séptimo para el pago de la restante línea telefónica del mes de noviembre; el octavo para cubrir los gastos erogados por el Magistrado Ángel Durán Pérez por su salida al evento “Control de Convencionalidad: un dialogo entre América y Europa”, organizado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; el noveno fue reposición de fondo revolvente; el décimo se provisionó para pagarse en este ejercicio 2023 y el último, para el pago del servicio de agua y alcantarillado:

Fotografía del evento



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 cuarto trimestre, así como el auxiliar contable respectivo:

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and another at the bottom right.]

[Large handwritten signature in blue ink at the bottom center.]



TRIBUNAL ELECTORAL
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	07/10/2022	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER	1 221001	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER
MA. ELENA DIAZ RIVERA	07/10/2022	COMBUSTIBLE VENTO	2 220925	\$ 900.20	MA. ELENA DIAZ RIVERA	COMBUSTIBLE VENTO
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/10/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123143066	3 221002	\$ 1,218.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123143066
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/10/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123283950	4 221003	\$ 870.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123283950
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/10/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123152404	5 221004	\$ 1,639.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES SEPTIEMBRE LINEA 3123152404
HUMBERTO SILVA TORRES	11/10/2022	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	6 221005	\$ 390.00	BEBIDENDO SA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON
				\$ 388.10	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
				\$ 388.10	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
				\$ 600.00	EDGAR PAUL REYES SALAZAR	REPARACION AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT 2 TONELADAS

7 Cheque
10 transacciones

\$776.20

7

Repositoria Panguiza H.
B.

			221005	\$ 1,276.90	ALVA PAPELERIA	CAJA HOJAS BLANCAS T/ CARTA
		\$911.01 + \$750.69 Duxilor	221005	\$ 1,161.70	NUEVA WALMART DE MEXICO	MATERIAL DE LIMPIEZA Y STAND DE CAFETERIA
			221005	\$ 29.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BOLSA DE HIELO
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	19/10/2022	SEGURO ANUAL DE VEHICULO VENTO (PAGO 1 DE 2)	221012	\$ 5,810.00	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO ANUAL DE VEHICULO VENTO (PAGO 1 DE 2)
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	19/10/2022	SEGURO ANUAL DE VEHICULO CAMIONETA CURIER	221013	\$ 3,902.00	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGURO ANUAL DE VEHICULO CAMIONETA CURIER
MA. ELENA DIAZ RIVERA	20/10/2022	COFFEE BREAK PRESENTACION PRESUPUESTO AL H. CONGRESO	221000	\$ 614.00	OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	COFFEE BREAK PRESENTACION PRESUPUESTO AL H. CONGRESO
DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	26/10/2022	TONER PARA IMPRESORA HP DE OFICIALIA	221015	\$ 900.00	DAGOBERTO MARMOLEJO GONZALEZ	TONER PARA IMPRESORA HP DE OFICIALIA
HUMBERTO SILVA TORRES	31/10/2022	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	7053	\$ 1,200.00	HERMILA MARTINEZ LUPERCIO	ARREGLO FLORAL
			7053	\$ 95.00	ADRIANA LEPE MORENO	PAN PARA COFFEE BREAK
			7053	\$ 700.00	MARIA GRACIELA HERNANDEZ PEREZ	BOCADILLOS COFFEE BREAK
			7053	\$ 378.00	BEBIDENDO SA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON

2

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

			7053	\$ 385.60	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
			7053	\$ 88.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BEBIDAS PARA COFFEE BREAK
			7053	\$ 67.61	ALVA PAPELERIA	4 CD'S Y SOBRES
			7053	\$ 58.50	MELCHOR ALBERTO CABRERA AGUILAR	BOLSA PARA BASURA 70*90
			7053	\$ 312.00	BEBIDENDO SA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON
			7053	\$ 48.74	OFFICE DEPOT	ENGARGOLADO PRESENTACIÓN CONGRESO
			7053	\$ 17.50	OFFICE DEPOT	ENGARGOLADO PRESENTACIÓN CONGRESO
			7053	\$ 519.67	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
			7053	\$ 580.00	IAN ALEJANDRO CAMBEROS RODRIGUEZ	SERVICIO DE CERRAJERIA
			7053	\$ 385.92	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL

Cantidades del auxiliar

$$\begin{array}{r}
 \$ 519.65 \\
 + \$ 690.00 \\
 \hline
 = \$ 1209.65
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \$ 378 \\
 + \$ 312 \\
 \$ 519.65 \\
 \hline
 = \$ 1209.65
 \end{array}$$

Reporte Mensaje de:



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	04/11/2022	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER	1 221101	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	04/11/2022	COMBUSTIBLE VENTO	2 221102	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	COMBUSTIBLE VENTO
AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	04/11/2022	COMBUSTIBLE CAMIONETA SUBURBAN	3 221103	\$ 1,000.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCION	COMBUSTIBLE CAMIONETA SUBURBAN
ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	07/11/2022	ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL	4 221104	\$ 2,320.00	ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL
MA. ELENA DIAZ RIVERA	07/11/2022	VIATICOS	A 7054	\$ 5,746.49	TRANSPORTES AEROMAR SA DE CV	TRANSPORTE AEREO
				\$ 2,609.00	CONCECIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACIÓN	TRANSPORTE AEREO
				\$ 395.00	TAXITAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, SITIO 300 AC	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 370.00	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 2,533.40	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	HOSPEDAJE DEL 16 AL 18 DE OCTUBRE DE 2022.

4

Roberto Higuera H-

				\$ 240.00	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	ALIMENTOS
				\$ 237.00	SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV	ALIMENTOS
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	10/11/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE	8 221110	\$ 4,974.08	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE SEPTIEMBRE
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/11/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123152404	6 221111	\$ 820.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123152404
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/11/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123283950	7 221112	\$ 870.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123283950
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	10/11/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123143066	8 221002	\$ 1,218.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES OCTUBRE LINEA 3123143066
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	24/11/2022	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	9 221117	\$ 578.96	OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	24/11/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE	10 221118	\$ 3,366.32	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE OCTUBRE
HUMERTO SILVA TORRES	25/11/2022	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	11 7055	\$ 402.00	BEBIDENDO SA	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON
			7055	\$ 265.00	ALICIA CARDENAS HURTADO	COFFE BREAK, GELATINA
			7055	\$ 385.92	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL

5

Roberto Higuera et al

			7055	\$ 147.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	COFFE BREAK, BEBIDAS
			7055	\$ 87.50	OFFICE DEPOT DE MEXICO	ENGARGOLADO PRESENTACIÓN PRESUPUESTO 2023
			7055	\$ 84.00	ADRIANA LEPE MORENO	BOTELLAS DE AGUA
			7055	\$ 385.92	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
			7055	\$ 260.00	SERVICIO SOLORZANO SA	ACEITE PARA CAMIONETA CURIER
			7055	\$ 239.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO	TORRE DE CDS
			7055	\$ 388.43	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA A TRIBUNAL ELECTORAL
			7055	\$ 1,972.00	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	ARREGLO FLORAL
RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA	28/11/2022	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES	3 7056	\$ 7,057.34	RAFAEL VERDUZCO ZEPEDA	HONORARIOS POR SERVICIOS NOTARIALES
HUMERTO SILVA TORRES	30/11/2022	REPOSICION DE GASTOS DE FONDO REVOLVENTE	4 7057	\$ 781.35	ALDO ARNULFO BAUTISTA REYES	MATERIAL DE LIMPIEZA
			7057	\$ 429.00	BEBIENDO SA DE CV	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON

Roberto Figueroa H.

			7057	\$ 1,972.00	WILLIAM LIBRADO DE LA CRUZ	ARREGLO FLORAL
			7057	\$ 1,135.00	NUEVA WALMART DE MEXICO	CAJA DE HOJAS TAMAÑO CARTA
			7057	\$ 450.00	LINDA CECILIA ESPINOZA TREJO	PAN PARA COFFEE BREAK
MA. ELENA DIAZ RIVERA	30/11/2022	REPOSICION DE GASTOS	7060	\$ 900.03	GASOTEC	COMBUSTIBLE
			7060	\$ 925.23	GASOTEC	COMBUSTIBLE
			7060	\$ 1,387.00	HOME DEPOT DE MEXICO	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS
			7060	\$ 400.00	SISTEMAS INTEGRALES DE REGISTRO Y ESTADISTICA	COMBUSTIBLE
			7060	\$ 1,305.00	ARACELI OSORIO CEBALLOS	COFFEE BREAK POR CAPACITACIÓN
ANGEL DURAN PEREZ	30/11/2022	VIATICOS	221105	\$ 1,150.50	GHO COORDINADORA	TRANSPORTE TERRESTRE
			221105	\$ 15.00	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	SEGURO DE VIAJERO
			221105	\$ 1,251.00	ETN TURISTAR DE LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
			221105	\$ 251.00	FIBRA HOTELERA SC	ALIMENTOS

7

Roberta Margueta H.



**TRIBUNAL
ELECTORAL**
DEL ESTADO DE COLIMA

COMPRAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	CHEQUE	CANTIDAD	PROVEEDOR	DESCRIPCIÓN
NAYELI ARAMIS RAMIREZ MATA	02/12/2022	LLANTA RIN 14 REPUESTO CAMIONETA CURIER	7059	\$ 1,200.00	NAYELI ARAMIS RAMIREZ MATA	LLANTA RIN 14 REPUESTO CAMIONETA CURIER
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	09/12/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123152404	1 221201	\$ 820.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123152404
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	09/12/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123143066	2 221202	\$ 1,200.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123143066
ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	22/12/2022	ALIMENTOS POSADA 2022	3 221209	\$ 2,784.00	ALEJANDRO BUSTOS TOSCANO	ALIMENTOS POSADA 2022
ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	22/12/2022	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE	4 221211	\$ 3,190.00	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DEL MES DE NOVIEMBRE
EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	23/12/2022	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO VENTO	5 121213	\$ 3,500.00	EURO ALEMANA COLIMA SA DE CV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULO VENTO
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	24/12/2022	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123283950	6 221222	\$ 984.00	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES MES NOVIEMBRE LINEA 3123283950
ANGEL DURAN PEREZ	30/12/2022	VIATICOS	7 231224	\$ 1,336.50	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 15.00	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE

90

Roberto Huanque B.

				\$ 1,390.50	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 15.00	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 219.91	FERNANDO ARAIZA RODRIGUEZ	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 229.91	CESAR REYES BRACAMONTES	TRANSPORTE TERRESTRE
HUMBERTO SILVA TORRES	28/12/2022	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE DICIEMBRE	7063	\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLE CURIER
				\$ 600.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLE VENTO
				\$ 26.00	OFFICE DEPOT DE MEXICO	SERVICIO DE ENGARGOLADO
				\$ 156.00	BEBIENDO SA DE CV	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON
				\$ 117.00	BEBIENDO SA DE CV	AGUA PURIFICADA EN GARRAFON
				\$ 495.00	LINDA CECILIA ESPINOSA TREJO	PASTEL NAVIDEÑO
				\$ 290.00	IMPRESOS DIGITALES BALTAZAR	IMPRESIÓN DE INVITACIONES INFORME

9

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Roberto Harguieru et al.

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

				\$ 52.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	REFRESCOS
				\$ 500.00	AUTOSERVICIO PUERTA DE LA CONSTITUCIÓN	COMBUSTIBLE VENTO
				\$ 265.08	ALDO ARNULFO BAUTISTA REYES	DESECHABLES
				\$ 318.94	ESTAFETA MEXICANA	MENSAJERIA Y PAQUETERIA
				\$ 495.00	LINDA CECILIA ESPINOSA TREJO	PAN PARA COFFEE BREAK
				\$ 59.00	SUPER KIOSKO SA DE CV	BATERIAS
SAMARIA IBAÑEZ CASTILLO	28/12/2022	VIATICOS	1	\$ 1,336.50	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 15.00	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 1,390.50	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 15.00	ETN TURISTAR LUJO SA DE CV	TRANSPORTE TERRESTRE
				\$ 59.99	CARLOS EDUARDO GONZALEZ TORRES	TRANSPORTE TERRESTRE
CIAPACOV	22/12/2022	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	221210	\$ 3,929.03	CIAPACOV	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

10

Roberta Murguía H.

**Tribunal Electoral del Estado
COLIMA**
Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2022
11:11 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5120				MATERIALES Y SUMINISTROS				\$92,316.68	\$25,913.30	\$0.00	\$118,229.98
5121				MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DC				\$36,769.49	\$5,977.07	\$0.00	\$42,746.56
5121-21101				Materiales, útiles y equipos menores de oficina				\$22,460.75	\$3,826.21	\$0.00	\$26,286.96
C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 323, Factura: 8061A (REPOSICIÓN DE G/				\$1,276.90		\$0.00	\$23,737.65
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 338, Factura: SCF8508 (REPOSICIÓN DE				\$67.61		\$0.00	\$23,805.26
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 341, Factura: 049267 (REPOSICIÓN DE F				\$48.74		\$0.00	\$23,854.00
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 342, Factura: 049398 (REPOSICIÓN DE F				\$17.50		\$0.00	\$23,871.50
C00296	24/11/2022	OFFICE DEPOT DE MEXI 9F945		GD Folio: 357, Factura: 9F945 (PAPELERIA Y UTILES. GP Directo 357 OFFICE DE				\$578.96		\$0.00	\$24,450.46
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF F8F57		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 363, Factura: 30056 Y FF8D9 (REPOSICIK				\$326.50		\$0.00	\$24,776.96
C00304	30/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF 50B6B		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 372, Factura: EC4F2 (REPOSICION DE FI				\$1,135.00		\$0.00	\$25,911.96
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF 48DCE		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 394, Factura: 3038A (REPOSISICON DE C				\$26.00		\$0.00	\$25,937.96
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF 48DCE		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 397, Factura: 48FC1 (REPOSISICON DE C				\$290.00		\$0.00	\$26,227.96
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF 48DCE		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 398, Factura: 0E4A3 (REPOSISICON DE C				\$59.00		\$0.00	\$26,286.96
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				\$5,194.00	\$900.00	\$0.00	\$6,094.00
C00274	26/10/2022	DAGOBERTO MARMOLE 89571		GD Folio: 330, Factura: 89571 (TONER PARA IMPRESORA HP OFICIALIA. GP Dir				\$900.00		\$0.00	\$6,094.00
5121-21601				Material de limpieza				\$9,097.24	\$1,250.86	\$0.00	\$10,348.10
C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 324, Factura: 8061A (REPOSICIÓN DE G/				\$411.01		\$0.00	\$9,508.25
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 339, Factura: 785246 (REPOSICIÓN DE F				\$58.50		\$0.00	\$9,566.75
C00304	30/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF 50B6B		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 369, Factura: 50B6B (REPOSICION DE F				\$781.35		\$0.00	\$10,348.10
5122				ALIMENTOS Y UTENSILIOS				\$10,597.37	\$9,543.77	\$0.00	\$20,141.14
5122-22106				GASTOS MENORES DE ALIMENTOS				\$10,597.37	\$9,543.77	\$0.00	\$20,141.14
C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 320, Factura: 54503 (REPOSICIÓN DE G/				\$390.00		\$0.00	\$10,987.37
C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 324, Factura: 8061A (REPOSICIÓN DE G/				\$750.69		\$0.00	\$11,738.06
C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 325, Factura: 2BAEF (REPOSICIÓN DE G				\$29.00		\$0.00	\$11,767.06
C00272	20/10/2022	OPERADORA VIPS S DE 56552		GD Folio: 328, Factura: 56552 (COFFEE BREAK PRESENTACIÓN PRESUPUESTC				\$614.00		\$0.00	\$12,381.06
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 337, Factura: 1057545 (REPOSICIÓN DE				\$88.00		\$0.00	\$12,469.06
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF A3678F		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 340, Factura: 983CA7 Y 4B13A (REPOSIC				\$690.00		\$0.00	\$13,159.06
C00282	07/11/2022	ALEJANDRO BUSTOS T 368D6		GD Folio: 347, Factura: 368D6 (ALIMENTOS POR DOBLE JORNADA LABORAL T				\$2,320.00		\$0.00	\$15,479.06

Robela Huinguira H.

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2022
11:11 a. m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta			Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
	Poliza	Fecha	Beneficiario				No. Factura	Cargos	
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 359, Factura: F8F57 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$402.00	\$0.00	\$15,881.06
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 360, Factura: 4DA40 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$265.00	\$0.00	\$16,146.06
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 362, Factura: F2434 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$147.00	\$0.00	\$16,293.06
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 364, Factura: A1DC7 (REPOSICION DE F.	\$0.00	\$84.00	\$0.00	\$16,377.06
C00304	30/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	50B6B	7057	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 370, Factura: DB403 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$429.00	\$0.00	\$16,806.06
C00304	30/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	50B6B	7057	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 373, Factura: A7B96 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$450.00	\$0.00	\$17,256.06
C00306	30/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7060	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 377, Factura: B8FFE (GP Recuperador	\$0.00	\$1,305.00	\$0.00	\$18,561.06
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 395, Factura: DF5F4 Y 4E2E3 (REPOSISII	\$0.00	\$273.00	\$0.00	\$18,834.06
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 396, Factura: E8E23 (REPOSISICON DE C	\$0.00	\$990.00	\$0.00	\$19,824.06
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 398, Factura: 0E4A3 (REPOSISICON DE C	\$0.00	\$52.00	\$0.00	\$19,876.06
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 399, Factura: 9B827 (REPOSISICON DE C	\$0.00	\$265.08	\$0.00	\$20,141.14
5126		COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS				\$28,391.75	\$7,225.46	\$0.00	\$35,617.21
5129-26101		Combustibles, lubricantes y aditivos				\$28,391.75	\$7,225.46	\$0.00	\$35,617.21
C00257	07/10/2022	AUTOSERVICIO PUERT7	0E25C	221001	GD Folio: 315, Factura: 0E25C (COMBUSTIBLE CAMIONETA CURIER GP Directo	\$0.00	\$500.00	\$0.00	\$28,891.75
C00258	07/10/2022	AUTOSERVICIO PUERT7	8D18C	220925	GD Folio: 316, Factura: 8D18C (COMBUSTIBLE AUTOMOVIL VENTO GP Directo	\$0.00	\$900.20	\$0.00	\$29,791.95
C00281	04/11/2022	AUTOSERVICIO PUERT7	46359 20CF3	221101 02 0	GD Folio: 346, Factura: 46359 20CF3 Y 994D3 (COMBUSTIBLE PARA LOS TRE	\$0.00	\$2,000.00	\$0.00	\$31,791.95
C00306	30/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7060	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 374, Factura: 79045 (GP Recuperacion	\$0.00	\$1,825.26	\$0.00	\$33,617.21
C00306	30/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7060	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 376, Factura: 16E52 (GP Recuperacion	\$0.00	\$400.00	\$0.00	\$34,017.21
C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 393, Factura: 48DCE (REPOSISICON DE	\$0.00	\$1,600.00	\$0.00	\$35,617.21
5129		HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS ME				\$16,558.07	\$3,167.00	\$0.00	\$19,725.07
5129-29101		Herramientas menores				\$4,303.39	\$0.00	\$0.00	\$4,303.39
5129-29201		Refacciones y accesorios menores de edificios				\$3,151.30	\$1,967.00	\$0.00	\$5,118.30
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	A3678F	7053	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 344, Factura: 1015 (REPOSICIÓN DE FOI	\$0.00	\$580.00	\$0.00	\$3,731.30
C00306	30/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7060	GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 375, Factura: BF807 (GP Recuperador	\$0.00	\$1,387.00	\$0.00	\$5,118.30
5129-29301		Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo				\$644.70	\$0.00	\$0.00	\$644.70
5129-29401		Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo				\$6,299.84	\$0.00	\$0.00	\$6,299.84
5129-29601		Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte				\$2,158.84	\$1,200.00	\$0.00	\$3,358.84
C00308	02/12/2022	NAYELI ARAMIS RAMIRE	29340	7059	GD Folio: 382, Factura: 29340 (LLANTA R14 175/70 PARA CAMIONETA CURIER	\$0.00	\$1,200.00	\$0.00	\$3,358.84
5130		SERVICIOS GENERALES				\$625,324.59	\$178,649.07	\$0.00	\$803,973.66
5131		SERVICIOS BÁSICOS				\$108,449.01	\$21,371.42	\$0.00	\$129,820.43

Roberta Mungua H.

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr Supervisor
Rep rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
09/ene./2022
11:11 a. m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Beneficiario	Nombre de la Cuenta	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
5131-31101				Energía eléctrica				\$28,942.00	\$0.00	\$0.00	\$28,942.00	\$0.00	\$28,942.00	
5131-31301				Agua				\$32,109.22	\$3,929.03	\$0.00	\$36,038.25	\$0.00	\$36,038.25	
	C00333	22/12/2022	CIAPACOV	GD Folio: 405, Factura: D510B	D510B	221210	GD Folio: 405, Factura: D510B (AGUA SERVICIO DE ALCANTARILLADO A DICIEA		\$3,929.03	\$0.00	\$36,038.25	\$0.00	\$36,038.25	
5131-31401				Telefonia tradicional				\$22,338.00	\$1,679.00	\$0.00	\$35,017.00	\$0.00	\$35,017.00	
	C00259	10/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 317, Factura: 10102022 (TELEFONO 31231443066 SERVICIO DE SEPTI	10102022	221002	GD Folio: 317, Factura: 10102022 (TELEFONO 31231443066 SERVICIO DE SEPTI		\$1,218.00	\$0.00	\$23,556.00	\$0.00	\$23,556.00	
	C00260	10/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 318, Factura: 54790 (TELEFONO 3123283950 SERVICIO DE SEPTIEMBI	54790	221003	GD Folio: 318, Factura: 54790 (TELEFONO 3123283950 SERVICIO DE SEPTIEMBI		\$870.00	\$0.00	\$24,426.00	\$0.00	\$24,426.00	
	C00261	10/10/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 319, Factura: 59FDF (TELEFONO 3123152404 SERVICIO DE SEPTIEME	59FDF	221004	GD Folio: 319, Factura: 59FDF (TELEFONO 3123152404 SERVICIO DE SEPTIEME		\$1,639.00	\$0.00	\$26,065.00	\$0.00	\$26,065.00	
	C00290	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 354, Factura: 55428 (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE2022. GI	55428	221111	GD Folio: 354, Factura: 55428 (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE2022. GI		\$820.00	\$0.00	\$26,885.00	\$0.00	\$26,885.00	
	C00291	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 355, Factura: 5772A (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022. 31	5772A	221112	GD Folio: 355, Factura: 5772A (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022. 31		\$870.00	\$0.00	\$27,755.00	\$0.00	\$27,755.00	
	C00292	10/11/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 356, Factura: 5E908 (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022. 31	5E908	221113	GD Folio: 356, Factura: 5E908 (TELEFONIA SERVICIO DE OCTUBRE DE 2022. 31		\$1,218.00	\$0.00	\$28,973.00	\$0.00	\$28,973.00	
	C00309	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 383, Factura: 53A18 (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 2022. GP	53A18	221201	GD Folio: 383, Factura: 53A18 (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 2022. GP		\$820.00	\$0.00	\$29,793.00	\$0.00	\$29,793.00	
	C00310	09/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 384, Factura: 5E95C (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 3144306	5E95C	221202	GD Folio: 384, Factura: 5E95C (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 3144306		\$1,200.00	\$0.00	\$30,993.00	\$0.00	\$30,993.00	
	C00328	24/12/2022	TELEFONOS DE MEXICC	GD Folio: 389, Factura: 5BFF6 (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 2022 LIN	5BFF6	221222	GD Folio: 389, Factura: 5BFF6 (TELEFONIA SERVICIO DE NOVIEMBRE 2022 LIN		\$984.00	\$0.00	\$31,977.00	\$0.00	\$31,977.00	
	P00054	30/12/2022		GD Compra : 406 Factura: 301222, 24 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (TELE	301222		GD Compra : 406 Factura: 301222, 24 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV (TELE		\$3,040.00	\$0.00	\$35,017.00	\$0.00	\$35,017.00	
5131-31701				Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de i				\$15,506.48	\$1,216.79	\$0.00	\$16,723.27	\$0.00	\$16,723.27	
	D00012	31/12/2022		Movimiento Directo Automático (AJUSTE PARA CORREGIR POLIZA C00045 DEL C				\$1,216.79	\$0.00	\$0.00	\$16,723.27	\$0.00	\$16,723.27	
5131-31801				Servicios postales y telegráficos				\$0.00	\$1,291.19	\$0.00	\$1,291.19	\$0.00	\$1,291.19	
	C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 336, Factura: A47E70 (REPOSICIÓN DE F	A3678F	7053	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 336, Factura: A47E70 (REPOSICIÓN DE F		\$385.60	\$0.00	\$385.60	\$0.00	\$385.60	
	C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 343, Factura: 621AF2 (REPOSICIÓN DE F	A3678F	7053	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 343, Factura: 621AF2 (REPOSICIÓN DE F		\$519.67	\$0.00	\$905.27	\$0.00	\$905.27	
	C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 345, Factura: 6DDFC0 (REPOSICIÓN DE	A3678F	7053	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 345, Factura: 6DDFC0 (REPOSICIÓN DE		\$385.92	\$0.00	\$1,291.19	\$0.00	\$1,291.19	
5131-31802				SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA				\$9,553.31	\$2,255.41	\$0.00	\$11,808.72	\$0.00	\$11,808.72	
	C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 321, Factura: 33EFB, 383CC (REPOSICIÓN	54503	221005	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 321, Factura: 33EFB, 383CC (REPOSICIÓN		\$776.20	\$0.00	\$10,329.51	\$0.00	\$10,329.51	
	C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 361, Factura: D700F 36575 Y 85C2B (REF	F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 361, Factura: D700F 36575 Y 85C2B (REF		\$1,160.27	\$0.00	\$11,489.78	\$0.00	\$11,489.78	
	C00330	28/12/2022	HUMBERTO SILVA TORF	Folio: 400, Factura: AA510 (REPOSICION DE C	48DCE	7063	GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 400, Factura: AA510 (REPOSICION DE C		\$318.94	\$0.00	\$11,808.72	\$0.00	\$11,808.72	
5132				SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO				\$352,698.55	\$104,504.40	\$0.00	\$457,202.95	\$0.00	\$457,202.95	
5132-32201				Arrendamiento de edificios				\$316,856.00	\$89,784.00	\$0.00	\$406,640.00	\$0.00	\$406,640.00	
	C00273	25/10/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	BE03F (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OCTUBRE 202	BE03F	221014	GD Folio: 329, Factura: BE03F (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE OCTUBRE 202:		\$29,928.00	\$0.00	\$346,784.00	\$0.00	\$346,784.00	
	C00301	28/11/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	1E981 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE LOS OLIVOS 3:	1E981	221123	GD Folio: 367, Factura: 1E981 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE LOS OLIVOS 3:		\$29,928.00	\$0.00	\$376,712.00	\$0.00	\$376,712.00	
	C00327	23/12/2022	CIME GRUPO INMOBILIA	C9677 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE C	C9677	221221	GD Folio: 388, Factura: C9677 (ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE C		\$29,928.00	\$0.00	\$406,640.00	\$0.00	\$406,640.00	
5132-32301				Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, e				\$35,842.55	\$14,720.40	\$0.00	\$50,562.95	\$0.00	\$50,562.95	
	P00038	26/10/2022		GD Compra : 332 Factura: 49A3C, 327 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA (RENT	49A3C		GD Compra : 332 Factura: 49A3C, 327 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA (RENT		\$4,974.08	\$0.00	\$40,816.63	\$0.00	\$40,816.63	

Roberta Mungia

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Fecha y hora de Impresión: 09/ene./2022 11:11 a. m.

Utr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta				Nombre de la Cuenta		Cheque / Folio		Concepto		Saldo Inicial	Movimientos del Periodo		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos				
5133	C00297	24/11/2022	ROSA MARIA OREGEL \ 8D0EA	221118	GD Folio: 358, Factura: 8D0EA (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS POR EL ME	\$0.00	\$3,366.32	\$0.00	\$44,182.95				
	C00318	22/12/2022	ROSA MARIA OREGEL \ E1833	221211	GD Folio: 386, Factura: E1833 (ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS POR EL ME	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$47,372.95				
	P00051	31/12/2022	563		GD Compra : 404 Factura: 563, 327 ROSA MARIA OREGEL VALENCIA (ARREN	\$0.00	\$3,190.00	\$0.00	\$50,562.95				
5133	5133		SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCN			\$21,862.35	\$7,057.34	\$0.00	\$28,919.69				
5133-33101			Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados			\$9,048.00	\$7,057.34	\$0.00	\$16,105.34				
	C00302	28/11/2022	RAFAEL VERDUZCO ZEF 5C69B	7056	GD Folio: 368, Factura: 5C69B (HONORARIOS SERVICIOS NOTARIALES. GP Dir	\$0.00	\$7,057.34	\$0.00	\$16,105.34				
5133-33401			Servicios de capacitación			\$10,726.35	\$0.00	\$0.00	\$10,726.35				
5133-33801			Servicios de vigilancia			\$2,088.00	\$0.00	\$0.00	\$2,088.00				
5134	5134		SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCI.			\$14,907.77	\$11,810.71	\$0.00	\$26,718.48				
5134-34101			Servicios financieros y bancarios			\$6,855.60	\$2,098.43	\$0.00	\$8,954.03				
	C00278	31/10/2022	BANCO MERCANTIL DEL 31102022	221018	GD Folio: 331, Factura: 31102022 (COMISIONES E INTERESES BANORTE OCTUI	\$0.00	\$627.55	\$0.00	\$7,483.15				
	C00307	30/11/2022	BANCO MERCANTIL DEL 30112022	221126	GD Folio: 378, Factura: 30112022 (COMISIONES E INTERESES BANORTE NOVIE	\$0.00	\$690.20	\$0.00	\$8,173.35				
	C00332	30/12/2022	BANCO MERCANTIL DEL 30122022	221223	GD Folio: 403, Factura: 30122022 (COMISIONES BANCARIAS DICIEMBRE 2022. C	\$0.00	\$780.68	\$0.00	\$8,954.03				
5134-34501			Seguro de bienes patrimoniales			\$8,052.17	\$9,712.28	\$0.00	\$17,764.45				
	C00270	19/10/2022	QUALITAS COMPAÑIA D 75304	221012	GD Folio: 326, Factura: 75304 (VENTO SEGURO ANUAL CAMIONETA DEL 17102	\$0.00	\$5,810.28	\$0.00	\$13,862.45				
	C00271	19/10/2022	QUALITAS COMPAÑIA D 75367	221013	GD Folio: 327, Factura: 75367 (CURIER FORD SEGURO ANUAL CAMIONETA DEI	\$0.00	\$3,902.00	\$0.00	\$17,764.45				
5135	5135		SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTE			\$30,974.58	\$4,360.00	\$0.00	\$35,334.58				
5135-35201			Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y eq			\$25,462.00	\$0.00	\$0.00	\$25,462.00				
5135-35301			Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cóm			\$350.00	\$600.00	\$0.00	\$950.00				
	C00262	11/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF 54503	221005	GD HUMBERTO SILVA TORRES. Folio: 322, Factura: CC540 (REPOSICIÓN DE G,	\$0.00	\$600.00	\$0.00	\$950.00				
5135-35501			Reparación y mantenimiento de equipo de transporte			\$5,162.58	\$3,760.00	\$0.00	\$8,922.58				
	C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF F8F57	7055	GD HUMBERTO SILVA TORRES. Folio: 365, Factura: 4F3F2 (REPOSICION DE FC	\$0.00	\$260.00	\$0.00	\$5,422.58				
	P00048	21/12/2022	9935E		GD Compra : 387 Factura: 9935E. 432 Euro Alemana Colima Sa de Cv (SERVICIO	\$0.00	\$3,500.00	\$0.00	\$8,922.58				
5136	5136		SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD			\$3,650.35	\$0.00	\$0.00	\$3,650.35				
5136-36101			Difusión por radio,televisión y otros medios de mensaje s			\$3,650.35	\$0.00	\$0.00	\$3,650.35				
5137	5137		SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS			\$56,337.95	\$20,822.20	\$0.00	\$77,160.15				
5137-37101			Pasajes aéreos			\$25,383.31	\$8,355.49	\$0.00	\$33,738.80				
	C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 348, Factura: 46FD8 (GP VIATICOS M,	7054		\$5,746.49	\$0.00	\$0.00	\$31,129.80				
	C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 349, Factura: 779AAA (GP VIATICOS I	7054		\$2,609.00	\$0.00	\$0.00	\$33,738.80				

Roberta Munguía

Tribunal Electoral del Estado COLIMA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2022 al 31/dic./2022
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 5120 a la 5999)

Usr: Supervisor
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión 09/ene./2022 11:11 a. m

Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Inicial	Movimientos del Periodo			
	Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura		Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos
5137-37201	Pasajes terrestres				\$1,568.26		\$9,205.31	\$0.00	\$10,773.57
C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7054		GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 350, Factura: B1686 (GP VIATICOS M	\$395.00	\$0.00	\$1,963.26
C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7054		GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 351, Factura: 1EDCB (GP VIATICOS M	\$370.00	\$0.00	\$2,333.26
D00011	30/11/2022	ANGEL DURAN PEREZ		221105		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 379, Factura: DBA37 (GP VIATICOS ÁNGEL DL	\$1,150.50	\$0.00	\$3,483.76
D00011	30/11/2022	ANGEL DURAN PEREZ		221105		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 380, Factura: 3001F (GP VIATICOS ÁNGEL DU	\$1,266.00	\$0.00	\$4,749.76
C00331	28/12/2022	SAMARIA IBAÑEZ CASTI		1		GD SAMARIA IBAÑEZ CASTILLO, Folio: 401, Factura: 018F0, 791A5, 4EB2B, CA8I	\$2,757.00	\$0.00	\$7,506.76
C00331	28/12/2022	SAMARIA IBAÑEZ CASTI		1		GD SAMARIA IBAÑEZ CASTILLO, Folio: 402, Factura: 2B855 (GP Recuperacion de	\$59.99	\$0.00	\$7,566.75
C00329	30/12/2022	ANGEL DURAN PEREZ		231224		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 390, Factura: F63F2, F56A4, 01B1B,A02DD (GF	\$2,757.00	\$0.00	\$10,323.75
C00329	30/12/2022	ANGEL DURAN PEREZ		231224		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 391, Factura: 86FFC (GP Recuperacion de Gast	\$219.91	\$0.00	\$10,543.66
C00329	30/12/2022	ANGEL DURAN PEREZ		231224		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 392, Factura: 63ABF (GP Recuperacion de Gast	\$229.91	\$0.00	\$10,773.57
5137-37501	Viáticos en el pais				\$29,386.38		\$3,261.40	\$0.00	\$32,647.78
C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7054		GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 352, Factura: 1582FF (GP VIATICOS M	\$2,533.40	\$0.00	\$31,919.78
C00284	07/11/2022	LICDA MA ELENA DIAZ R		7054		GD LICDA MA ELENA DIAZ RIVERA, Folio: 353, Factura: 7E453 Y 0580A (GP VIA	\$477.00	\$0.00	\$32,396.78
D00011	30/11/2022	ANGEL DURAN PEREZ		221105		GD ANGEL DURAN PEREZ, Folio: 381, Factura: A835A (GP VIATICOS ÁNGEL DL	\$251.00	\$0.00	\$32,647.78
5138	SERVICIOS OFICIALES				\$2,393.00		\$8,723.00	\$0.00	\$11,116.00
5138-38301	Congresos y convenciones				\$2,393.00		\$8,723.00	\$0.00	\$11,116.00
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	A3678F	7053		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 333, Factura: A3678F (REPOSICIÓN DE F	\$1,200.00	\$0.00	\$3,593.00
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	A3678F	7053		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 334, Factura: AFDBD9 (REPOSICIÓN DE	\$95.00	\$0.00	\$3,688.00
C00279	31/10/2022	HUMBERTO SILVA TORF	A3678F	7053		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 335, Factura: F23F01 (REPOSICIÓN DE F	\$700.00	\$0.00	\$4,388.00
C00300	25/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	F8F57	7055		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 366, Factura: 565B6 (REPOSICION DE FC	\$1,972.00	\$0.00	\$6,360.00
C00304	30/11/2022	HUMBERTO SILVA TORF	50B6B	7057		GD HUMBERTO SILVA TORRES, Folio: 371, Factura: 21730 (REPOSICION DE FC	\$1,972.00	\$0.00	\$8,332.00
C00317	22/12/2022	ALEJANDRO BUSTOS T	434A5	221209		GD Folio: 385, Factura: 434A5 (ALIMENTOS POSADA 2022. GP Directo 385 ALEJA	\$2,784.00	\$0.00	\$11,116.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES				\$34,051.03		\$0.00	\$0.00	\$34,051.03
5139-39201	Impuestos y derechos				\$9,400.00		\$0.00	\$0.00	\$9,400.00
5139-39903	GASTOS COMPLEMENTARIOS PARA SERVICIOS GENERA				\$24,651.03		\$0.00	\$0.00	\$24,651.03

Total : 717,641.27 204,562.37 0.00 922,203.64

Roberta Mungara Id.