



05 ENE. 2021

Expediente número: (XV) FS/20/24
Oficio número: 025/2021

Asunto: orden de auditoría.

RECIBIDO

Colima, Col., a 05 de enero de 2021

01:29 p.m.
Ma. Graciela M.M.

LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL
Magistrada Presidente del Tribunal Electoral del Estado
TEE
Presente.-

Con la finalidad de dar cumplimiento al Programa Anual de Actividades 2021 del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental; y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 116, párrafo segundo, fracción II en su párrafo sexto, y 134, párrafos segundo y quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2 y 60, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; 36, 115, 116, párrafos primero, fracciones I y III, y 118, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima; 1, 2, 3, 4, 5, primer párrafo, fracciones II, incisos a), b), c), d), e) y f), y III, 6, fracciones XVII, XXIII, XXIV, XXXII y XXXV, 8, 9, 11, 17, 18, 19, 21, fracciones I, II, III, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XV, XVII, XXIV, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX y XXXI, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 36, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 74, 76, 77, 78, 96, 97, 98, 99, 100, primer párrafo, 104, 105, párrafos primero, fracciones I, II, VI, XI, XIV, XV y XXIX, y segundo, 106, primer párrafo, 108, fracciones III, V, VII y VIII, 109 fracciones III y IV, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 07 de abril de 2018; 1, 2, 3, primer párrafo, fracción VI, 11, 13, 14, 57, 58, 59, 66, 75, de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima, publicada en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 28 de enero de 2017; y 1, 3, 4 primer párrafo, fracción I, 6, 7 primer párrafo, 8 primer párrafo, fracción I, incisos a), b), f) y g), del Reglamento Interior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Colima" el 22 de septiembre de 2018; le notifico en este acto, la orden de auditoría correspondiente a la revisión, evaluación y fiscalización superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del **Tribunal Electoral del Estado (TEE)**, la cual tiene por objeto conocer los resultados de la gestión financiera; verificar que los ingresos deriven de la aplicación estricta de sus ingresos, leyes y reglamentos en materia fiscal y administrativa; comprobar si el egreso se ajustó a los criterios señalados en su presupuesto de egresos, en su caso, comprobar que la obra pública se haya presupuestado, adjudicado, contratado y ejecutado de conformidad a las leyes de la materia; lo anterior tomando como base de manera enunciativa más no limitativa, la información y documentación que para efectos de la planeación de los trabajos de auditoría pertinentes, fuera remitida por esa Entidad Fiscalizada a este Órgano Fiscalizador, mediante oficio número TEE-P-178/2020 de fecha 13 (trece) de noviembre de 2020, recibido el día 17 (diecisiete) del mismo mes y año, la cual por economía procesal, se tiene por inserta íntegramente en el expediente de auditoría que nos ocupa formando parte del mismo, para que surta los efectos legales correspondientes, y sin perjuicio de que se requiera nuevamente la información y documentación pertinente para efectos de la fiscalización.

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22, primer párrafo, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, y 8, primer párrafo, fracción I, inciso o) del Reglamento Interior del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, le informo que la auditoría ha sido radicada bajo expediente número **(XV) FS/20/24**, ante este Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y tendrá por objeto la revisión, evaluación y fiscalización superior a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2020 del Tribunal Electoral del Estado (TEE), la cual podrá extenderse a una revisión legal, económica, financiera y contable del ingreso y gasto público, para verificar la exactitud y justificación de las cantidades erogadas, y que los cobros y pagos efectuados se sujetaron a los precios y tarifas autorizadas o de mercado; asimismo, fiscalizará las acciones del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en materia de fondos, recursos locales y deuda pública, incluyendo los que se destinen y ejerzan, o los que en su caso se transfieran a fideicomisos, mandatos o cualquier otra figura jurídica, sin perjuicio de la competencia de otras autoridades; lo anterior con cargo al Presupuesto de Egresos del Tribunal Electoral del Estado (TEE) correspondiente al ejercicio fiscal 2020, y en su caso, la verificación de su programa de actividades, operación e información financiera que se relacione a dichos recursos públicos; misma auditoría que se practicará indistintamente en el domicilio legal y fiscal del ente fiscalizado o en el domicilio del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, por parte del personal comisionado, habilitado y designado, quienes tendrán el carácter de representación de este Órgano Fiscalizador para tal efecto, y cuyos nombres y cargos son los siguientes:

Nombre	Cargo
C.P. Esmeralda López León	Auditor Financiero 'B', y responsable de la auditoría
C.P. José Margarito Gutiérrez Aguilar	Auditor Habilitado
L.I. Carlos Alberto Izquierdo Rodríguez	Auditor de Sistemas Informáticos "B"

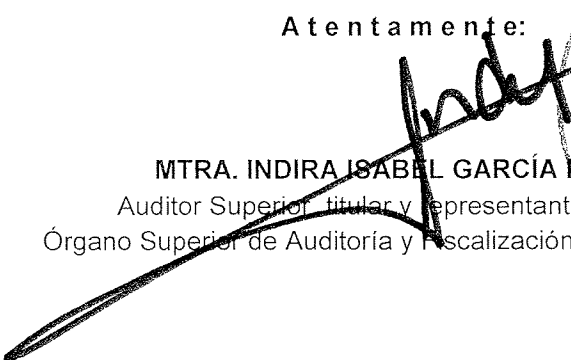
Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 31, primer párrafo, 32, 77, fracción I, y 78, de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Colima, se designa y comisiona en este acto a los CC. **C.P. Esmeralda López León**, Auditor Financiero "B" y responsable de la auditoría; y a la **Mtra. Fabiola Ramos Guzmán**, Auditor Jurídico "B", para que de manera conjunta lleven a cabo todas las acciones tendientes a lograr la notificación personal del presente oficio y la formalización del acta respectiva.

Se le solicita que designe mediante oficio, a los responsables de atender la auditoría en las áreas Financiera, y en su caso Obra Pública; recomendándole que dicha designación recaiga, preferentemente, en los encargados o responsables de las áreas citadas.

Agradezco su apoyo a fin de que instruya a quien corresponda, a fin de que se proporcione al personal comisionado para la práctica de la auditoría, la información y documentación señalada en el **Anexo 1** del presente oficio, dentro del plazo de 05 (cinco) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del presente oficio; y la complementaria que en el transcurso de la revisión se requiera; así como asignar un espacio adecuado, decoroso y de acceso restringido, a fin de que el personal auditor desarrolle los trabajos de la revisión correspondiente.

Sin otro particular agradezco la atención al presente y le envío un cordial saludo.

Atentamente:


MTRA. INDIRA ISABEL GARCÍA PÉREZ
Auditor Superior, titular y representante legal del
Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental



ANEXO 1

Al oficio 025/2021

Auditoría Financiera:

I. Por medio del presente se le requiere que **MANIFIESTE** si la información y documentación que fue proporcionada por el Tribunal Electoral del Estado (TEE), que obra en poder del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental, y que se enlista a continuación, ha su sufrido alguna modificación; en su caso sea remitida a esta entidad local de fiscalización la documentación e información definitiva que la sustituya o la actualice:

1. Estado de Situación Financiera del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.
2. Estado de Actividades al 30 de septiembre de 2020.
3. Balanza de comprobación y Análisis de saldos contables a nivel subcuenta 5 del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020 formato Excel.
4. Estado Analítico de Ingresos o evolución presupuestal del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, por rubro de ingresos, en archivo digital pdf y Excel, al último nivel de desglose, mes por mes.
5. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos o evolución presupuestal Clasificación por Objeto del Gasto del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo digital pdf y Excel, al último nivel de desglose, mes por mes.
6. Balanza de comprobación al último nivel de detalle de forma anualizada, en archivo electrónico (formato Excel) del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, al último nivel de desglose.
7. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de ingresos del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
8. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de egresos, del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
9. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Activo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
10. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Pasivo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
11. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Patrimonio del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
12. Plantilla de Personal (confianza, base sindicalizados, jubilados y pensionados, supernumerarios, eventuales) a la primera quincena de enero, y segunda quincena de septiembre de 2020.
13. Listado de procedimientos de licitación e invitación restringida celebradas en el 2020 con fechas de autorización por el comité de adquisiciones que incluya el nombre del proveedor, el importe del monto contratado y la fuente de financiamiento.
14. Cambios de integrantes del Órgano de Gobierno y servidores públicos del Ente Fiscalizable (A nivel jefes de departamento), durante el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2020.

II. A fin de cumplir en tiempo y forma con la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020 del Tribunal Electoral del Estado (TEE), en materia de auditoría financiera, y con relación al oficio 025/2021, a través del presente anexo se le solicita la documentación e información siguiente:

1. Presupuesto de Ingresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020, con su respectiva Acta de autorización.
2. Presupuesto de Egresos autorizado para el ejercicio fiscal 2020, con su respectiva Acta de autorización.
3. **Actas de Pleno**, y/o Listado de Acuerdos, a partir del 15 octubre de 2020 al 31 diciembre 2020.
4. Exhiba las Acta de Pleno donde autorizan las modificaciones al presupuestales de Ingresos y Egresos del ejercicio fiscal 2020.

ANEXO 1

Al oficio 025/2021

Auditoría Financiera:

5. Estado Analítico de Ingresos o evolución presupuestal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, por rubro de ingresos, en archivo digital pdf y Excel, al último nivel de desglose, mes por mes.
6. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos o evolución presupuestal Clasificación por Objeto del Gasto del 01 enero al 31 de diciembre de 2020, en archivo digital pdf y Excel, al último nivel de desglose, mes por mes.
7. Balanza de comprobación al último nivel de detalle de forma anualizada, en archivo electrónico (formato Excel) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, al último nivel de desglose.
8. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de ingresos del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
9. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de egresos, del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
10. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Activo del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
11. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Pasivo del 01 de octubre 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
12. Registros auxiliares (análisis de movimientos contables) de las cuentas de Patrimonio del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2020, en archivo electrónico en formato Excel, por cuenta contable que contenga la siguiente información: fecha, folio, número de cheque o compromiso, banco y cuenta, nombre del beneficiario, concepto de póliza, cargo, abono, saldo, cuenta contable y descripción de la cuenta contable.
13. Plantilla de Personal (confianza, base sindicalizados, jubilados y pensionados, supernumerarios, eventuales) de la segunda quincena de diciembre de 2020.
14. Plantilla Presupuestal con su autotización en el Presupuesto de egresos 2020 debidamente autorizada (firmada y sellada) para el ejercicio fiscal 2020.
15. Tabulador de sueldos autorizado para el ejercicio fiscal 2020 con su autorización correspondiente (ESCANEADO).
16. Nóminas ordinarias, especiales y listas de raya de personal del Ente Fiscalizado correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en archivo Excel y PDF.
17. Dispersiones bancarias de los pagos de nóminas emitidas de enero a diciembre de 2020, en formato digital PDF.
18. Timbrado de nóminas (CFDI) ordinarias, nominas especiales y lista de raya del periodo 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 de personal del Ente Fiscalizado correspondientes al ejercicio fiscal 2020, en archivo PDF.
19. Convenio o documento que apare las Condiciones Generales de Trabajo de personal del Ente Fiscalizado vigentes para el ejercicio fiscal 2020.
20. Exhiba los expedientes personales de los siguientes trabajadores que contengan las altas o bajas asi como los nombramientos debidamente autorizados :

Nombre del Trabajador
YAIRA DANIELA REYNA SERRANO
MA. ANGÉLICA MEDINA MACÍAS,
GUMARO ZAZUETA GUTIÉRREZ
MUNGUÍA HUERTA ROBERTA
AVALOS VAZQUEZ NEREIDA BERENICE

21. Contratos de personal bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios celebrados por el Ente Fiscalizado durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ESCANEADOS).

ANEXO 1

Al oficio 025/2021

Auditoría Financiera:

22. **Contratos de honorarios por servicios profesionales** celebrados por el Ente Fiscalizado durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ESCANEADOS).
23. **Cambios de integrantes** del Órgano de Gobierno y servidores públicos del Ente Fiscalizable (A nivel jefes de departamento), durante el periodo de Octubre al 31 de diciembre 2020
24. **Actas del Comité o Subcomité** de Adquisiciones del Ente Fiscalizado celebradas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020, con su documentación soporte, como concursos, actas de fallo etc., (ESCANEADAS).
25. **Modificaciones a la integración del comité** de adquisiciones del Ente Fiscalizado ocurridas durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
26. **Listado de procedimientos de licitación e invitación restringida** celebradas en el 2020 con fechas de autorización por el comité de adquisiciones que incluya el nombre del proveedor, el importe del monto contratado y la fuente de financiamiento. (01 de octubre al 31 de diciembre de 2020).
27. **Programa Anual de Adquisiciones 2020**
28. **Tipos de comités del Ente Fiscalizado** vigentes durante el ejercicio fiscal 2020, su integración, modificaciones a los mismos y actas celebradas (ESCANEADAS).
29. **Relación de laudos y resumen de estatus** de juicios laborales en proceso en los que el Ente Fiscalizado sea parte durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ESCANEADAS).
30. **Contratos de cuentas bancarias** aperturadas de enero a diciembre de 2020 (ESCANEADOS).
31. **Conciliaciones bancarias y estados de cuenta bancarios**, de todas las cuentas bancarias del Ente Fiscalizado del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020 (ESCANEADAS).
32. Exhiba las siguientes **Pólizas de ingresos con su respectiva documentación soporte** (ESCANEADAS).

POLIZA	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
100001	01/01/2020	ID directo: 2, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO POR LA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE IR Folio: 2)	\$958,333.00
100004	14/02/2020	ID directo: 3, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO D IR Folio: 3)	\$958,333.00
100006	13/03/2020	ID directo: 4, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2020 IR Folio: 4)	\$958,333.00
100010	15/04/2020	ID directo: 5, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS MES DE MAYO 2020 IR Folio: 5)	\$958,333.00
100012	15/05/2020	ID directo: 6, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (IR Folio: 6)	\$958,333.00
100013	15/06/2020	ID directo: 7, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO IR Folio: 7)	\$958,333.00
100017	15/07/2020	ID directo: 8, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (Transferencia Secretaria de Finanzas por ministración del mes de julio IR Folio: 8)	\$958,333.00
100023	14/08/2020	ID directo: 10, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE AGOSTO DE 2020 IR Folio: 10)	\$958,333.00
100027	14/09/2020	ID directo: 11, TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO (TRANSFERENCIA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 IR Folio: 11)	\$958,333.00

33. Exhiba las siguientes **Pólizas de cheque y/o transferencias** de las cuentas bancarias, con la documentación soporte que integre el importe del cheque pagado y/o transferencia Bancaria realizada. (ESCANEADAS), POLIZAS EGRESOS.

Poliza	Fecha	Beneficiario	Importe
C00162	05/06/2020	ARLEM QUINTERO HERNANDEZ	\$7,192.00
C00050	14/02/2020	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	\$9,591.00
C00227	13/08/2020	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,473.00
C00279	03/09/2020	dhl	\$1,249.60
C00230	19/08/2020	EDITORIA DIARIO DE COLIMA SA DE CV	\$2,717.50
C00043	11/02/2020	GERARDO ALEJANDRO AMARO COVARRUBIAS	\$5,800.00
C00123	08/05/2020	GERARDO ALEJANDRO AMARO COVARRUBIAS	\$5,800.00



C00198	03/07/2020	GERMAN OCEGUERA TORRES	\$1,740.00
C00222	04/08/2020	GERMAN OCEGUERA TORRES	\$1,740.00
E00037	01/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$9,100.00
E00038	01/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$12,672.00
E00039	15/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$11,773.00
E00040	28/09/2020	GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,055.00
C00046	14/02/2020	GUILLERMO CONCHAS NORIEGA	\$1,972.00
E00003	10/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$15,346.14
C00009	15/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$31,439.57
E00002	16/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$3,630.52
C00017	28/01/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$31,481.89
C00047	17/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,562.51
C00048	17/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$9,383.43
C00056	28/02/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$34,341.73
C00078	17/03/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,016.19
C00107	21/04/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,016.69
C00108	21/04/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,016.69
C00112	28/04/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,016.69
C00136	13/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,016.69
C00137	28/05/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,584.90
C00163	16/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,584.90
C00168	29/06/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,584.90
C00197	16/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,584.90
C00198	16/07/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,584.90
C00220	03/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$6,314.72
C00228	12/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,417.23
C00240	28/08/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$35,766.36
C00248	01/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$114,364.47
C00261	11/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$36,995.95
C00265	22/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$41,069.74
C00269	28/09/2020	INSTITUTO DE PENSIONES DE LOS TRABAJADORES PUBLICOS DEL ESTADO DE COLIMA	\$37,653.25
E00005	16/01/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$42,776.98
E00008	17/02/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$19,717.59
E00036	15/09/2020	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$40,427.56
C00064	02/03/2020	JAIR QUIROZ BEDOLLA	\$1,160.00
C00013	27/01/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00034	05/02/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00067	04/03/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00104	13/04/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00111	28/04/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00139	28/05/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00187	02/07/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00219	03/08/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00258	10/09/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00267	28/09/2020	JAZMIN MAGAÑA BAUTISTA	\$41,193.77
C00231	19/08/2020	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$4,535.41
E00004	16/01/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$392,971.00
E00009	17/02/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$157,083.00
E00029	17/08/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$145,548.00
E00035	15/09/2020	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	\$228,526.00





C00109	28/04/2020	SEGUROS INBURSA SA	\$5,211.88
C00130	11/05/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$6,310.00
C00223	07/08/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$1,499.00
C00251	01/09/2020	TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	\$5,996.00
C00010	15/01/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00019	28/01/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00049	17/02/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00057	28/02/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,098.36
C00077	17/03/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00131	11/05/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00132	11/05/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00133	11/05/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00134	11/05/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00164	17/06/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00169	29/06/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00199	16/07/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00200	16/07/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,111.68
C00229	12/08/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,049.86
C00239	28/08/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,146.00
C00260	11/09/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,011.68
C00268	28/09/2020	TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO	\$8,011.68
C00005	10/01/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00021	29/01/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$3,000.00
C00035	06/02/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$3,465.00
C00052	19/02/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00068	05/03/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$5,000.00
C00080	17/03/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$7,185.47
C00110	20/04/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$5,000.00
C00141	28/05/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00156	01/06/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$5,000.00
C00166	26/06/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00189	06/07/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00196	14/07/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$1,417.00
C00221	04/08/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00235	24/08/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00242	28/08/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00255	07/09/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$6,000.00
C00257	10/09/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00262	21/09/2020	XIMENA MARIA TORRES RUIZ	\$4,000.00
C00241	28/08/2020	YAIRA DANIELA REYNA SERRANO	\$9,728.00

34. Exhiba las siguientes Pólizas de cheque y/o transferencias de las cuentas bancarias, con la documentación soporte que integre el importe del cheque pagado y/o transferencia Bancaria realizada. (ESCANADAS), POLIZAS SERVICIOS PERSONALES.

Poliza	Fecha	Beneficiario	Importe
C00071	11/03/2020	ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$38,101.06
C00075	17/03/2020	ANA CARMEN GONZALEZ PIMENTEL	\$18,665.03
C00092	17/03/2020	angel duran perez	\$13,113.48
E00030	21/08/2020	ANGEL DURAN PEREZ Y ANGELICA YEDIT PRADO REBOLLEDO	\$269,310.16
C00143	08/05/2020	DIA DE LA MADRE	\$8,285.20

C00144	08/05/2020	DIA DE LA MADRE	\$1,657.04
C00081	17/03/2020	elias sanchez aguayo	\$15,215.70
C00195	10/07/2020	ELIAS SANCHEZ AGUAYO	\$3,000.00
C00259	11/09/2020	elias sanchez aguayo	\$18,094.93
C00011	15/01/2020	JUAN CARLOS CEBALLOS LUNA	\$1,500.00
C00014	28/01/2020	JUAN CARLOS CEBALLOS LUNA	\$1,500.00
C00044	14/02/2020	JUAN CARLOS CEBALLOS LUNA	\$1,500.00
C00055	28/02/2020	JUAN CARLOS CEBALLOS LUNA	\$1,500.00
C00070	11/03/2020	JUAN CARLOS LUNA CEBALLOS	\$1,500.00
C00051	17/02/2020	LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL	\$18,665.03
C00054	28/02/2020	LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL	\$38,101.06
C00102	31/03/2020	LICDA. ANA CARMEN GONZÁLEZ PIMENTEL	\$38,101.07
C00206	14/07/2020	LICDA. MA ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00214	03/08/2020	LICDA. MA ELENA DIAZ RIVERA	\$10,277.97
C00216	12/08/2020	LICDA. MA ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
E00033	21/08/2020	LICDA. MA ELENA DIAZ RIVERA	\$26,144.64
C00101	26/03/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00115	15/04/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00116	28/04/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00151	13/05/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00177	12/06/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00179	26/06/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00209	17/07/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00276	28/09/2020	LICDA. MA. ELENA DIAZ RIVERA Y ELIAS SANCHEZ AGUAYO	\$56,245.83
C00270	30/09/2020	LILIANA GUADALUPE SOLANO FARIAS	\$24,745.98
C00152	29/05/2020	MA ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00274	11/09/2020	MA ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00203	06/07/2020	MAGISTRADA MA ELENA DIAZ RIVERA	\$22,396.49
C00218	28/08/2020	MAGISTRADA MA ELENA DIAZ RIVERA	\$40,589.69
C00205	14/07/2020	MAGISTRADOS Y PERSONAL DEL TEE	\$212,875.33
C00089	17/03/2020	MAX STYVEN LEON PUENTE	\$1,788.57
C00076	17/03/2020	miguel angel cardona orozco	\$4,812.96
C00086	17/03/2020	nereida berenice avalos	\$3,877.89
E00001	23/01/2020	personal y magistrados del tee	\$149,232.13
C00202	06/07/2020	personal y magistrados tee	\$123,845.75
C00079	17/03/2020	roberta munguia huerta	\$8,016.02
C00012	15/01/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00038	10/02/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,661.99
C00069	09/03/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00126	11/05/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00127	11/05/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00158	04/06/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00194	13/07/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00224	10/08/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00266	23/09/2020	ROSA MARIA OREGEL VALENCIA	\$2,300.00
C00001	15/01/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$249,407.60
C00002	28/01/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$265,727.39
C00030	14/02/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$257,141.63
C00031	28/02/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$216,142.91
C00072	11/03/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$214,932.65

C00100	26/03/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$174,342.97
C00113	15/04/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,444.04
C00114	28/04/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,444.04
C00147	13/05/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,444.04
C00149	29/05/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,875.33
C00178	26/06/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,875.33
C00208	17/07/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$212,875.33
C00213	04/08/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$54,684.12
C00215	12/08/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$211,075.33
E00031	21/08/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$108,244.24
C00217	28/08/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$213,875.33
C00271	11/09/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$204,903.08
C00275	28/09/2020	Todo el personal y magistrados del tee	\$207,881.65
C00185	01/06/2020	TRABAJADORES Y MAGISTRADOS DEL TEE	\$8,111.68
C00176	12/06/2020	TRABAJADORES Y MAGISTRADOS DEL TEE	\$212,875.33
C00173	19/06/2020	TRABAJADORES Y MAGISTRADOS DEL TEE	\$8,285.20

Toda la información y documentación que a continuación se detalla, se requiere sea presentada en formato que sea solicitado, lo anterior considerando que dicha información sea legible, ordenada y deberá corresponder al periodo requerido.