

**ACUERDO: IEEBC/CTyAI003/2022**

Con fundamento en el artículo Sexagésimo Segundo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de las versiones públicas, y el artículo 12 fracción II del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Instituto Estatal Electoral de Baja California, el siguiente:

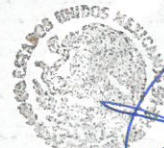
**ACUERDO IEEBC/CTyAI003/2022:** SE **CONFIRMA** LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y, EN CONSECUENCIA, LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL OFICIO DCI/027/2022, RELATIVO AL INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO, DEL EJERCICIO 2021 EN REFERENCIA A LA ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/01/2021, MISMO QUE SE REFIERE AL CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN VIRTUD DE QUE REFIEREN DATOS PERSONALES, CLASIFICANDO COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

- Nombre de los beneficiarios de los cheques que se encuentran en tránsito.

El cual fue aprobado por unanimidad de votos de los integrantes del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Estatal Electoral de Baja California. Lo anterior dado en la Primera Sesión Extraordinaria celebrada el veinte de abril de dos mil veintidós.



LIC. MARIO EDUARDO MALO PAYÁN  
**PRESIDENTE**



COMITÉ DE TRANSPARENCIA  
Y ACCESO A LA INFORMACIÓN  
DEL INSTITUTO ESTATAL  
ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA



LIC. YHAYREM IVONNE MENDOZA SOSA  
**SECRETARIA TÉCNICA**



# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

Mexicali, Baja California a 10 de febrero 2022

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

OFICIO NÚMERO IEBC/DCI/027/2022

Asunto: Informe de Conciliaciones Bancarias por los meses de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero ejercicio 2021.

Referencia: Orden de Auditoría DCI-A/01/2021

**MTR. RAÚL GUZMÁN GOMEZ**  
**SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO**  
**ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA.**  
**PRESENTE. –**



Con fundamento, en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículos 39, inciso h), del Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral de Baja California, en relación con los Artículos 7, fracción VIII, 23, 24 y 25 del Reglamento Interior del Departamento de Control Interno; se efectúa el siguiente informe:

#### Antecedentes

Se giró Orden de Auditoría DCI-A/01/2021 mediante oficio No. DCI/151/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, dirigido a la C.P. Vera Juárez Figueroa; Titular Ejecutiva del Departamento de Administración del Instituto Estatal Electoral, donde se notifica el procedimiento de auditoría para verificar el correcto ejercicio del gasto público conforme al programa mínimo de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 2021, siendo el Rubro a revisar: *"Revisión de conciliaciones bancarias"*.

#### Normatividad Aplicable a la Auditoría:

La inspección se llevó a cabo aplicando los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California artículo 19, la Política Administrativa del Instituto Estatal Electoral respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad y, los acuerdos por los que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el Inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo.

#### Procedimiento de Auditoría:

Se da inicio al Procedimiento de Auditoría solicitando la siguiente información al Departamento de Administración:

- Archivos digitales y formato Excel en los que se contengan las conciliaciones bancarias por los meses de diciembre ejercicio 2020, enero y febrero del ejercicio 2021, los cuales deberán incluir lo siguiente:
  - Estados de cuenta bancarios.
  - Reporte de los movimientos auxiliares de contabilidad de las cuentas de bancos.

El departamento de Administración remite la información solicitada en oficio **IEEBC/DA/2179/2021** de fecha 10 de agosto del año en curso, mismo que se recibió en el Departamento de Control Interno el día 10 de agosto del presente año.

El periodo a revisar es el correspondiente a los meses de diciembre del ejercicio 2020, enero y febrero del ejercicio 2021 y la finalidad es verificar el correcto ejercicio del gasto público conforme al Programa Mínimo de Auditoría para el Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2020 y 2021.

En esta tesitura, se informan los resultados de las siguientes conciliaciones bancarias:

Cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral	diciembre 2020	enero 2021	febrero 2021	Tipo de Cuenta Bancaria
Cta. 0164189914 Bancomer	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 0164732405 Bancomer	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 1367552521 Bancomer	✓	✓	✓	Inversión
Cta. 1371602187 Bancomer	✓	✓	✓	Inversión
Cta. 1373448401 Bancomer	✓	✓	✓	Inversión
Cta. 0114350359 Bancomer	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 0111559508 Bancomer	✓	✓	✓	Transparencia
Cta. 0111386832 Bancomer	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 1369948074 Bancomer	✓	✓	✓	Inversión
Cta. 0116237487 Bancomer		✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 1376399673 Bancomer		✓	✓	Inversión

**Cuenta No. 0164189914 de GASTO/INVERSIÓN.**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría para el Ejercicio Fiscal 2020 y 2021, respecto de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 0164189914 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral**, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020**

<b>Cuenta Bancaria 0164189914</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 diciembre de 2020.	<b>\$ 419,868.43</b>
Saldo Total en Contabilidad al 31 diciembre de 2020.	<b>\$ 419,868.43</b>

**Corte al 31 de enero de 2021**

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

<b>Cuenta Bancaria 0164189914</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 305,694.07</b>
Saldo Total en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 305,694.07</b>

**Corte al 28 de febrero de 2021**

<b>Cuenta Bancaria 0164189914</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo según estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 310,857.35</b>
Saldo Total en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 310,857.35</b>

De la Cuenta Bancaria no. **0164189914** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 0164732405 de GASTO/INVERSIÓN.**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. **0164732405 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral**, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 0164732405</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 362,440.16</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 362,440.16</b>

**Corte al 31 de enero de 2021:**

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

<b>Cuenta Bancaria 0164732405</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 195,425.80</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 195,425.80</b>
<b>Corte al 28 de febrero de 2021:</b>	

<b>Cuenta Bancaria 0164732405</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 232,659.40</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 232,659.40</b>

De la Cuenta Bancaria no. **0164732405** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 1367552521 de INVERSIÓN.**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 1367552521 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral**, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 1367552521</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 16,600,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 16,600,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre Inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.2. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	30/11/2020	01/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.55%	\$913,650.00	\$873.85	\$12,300,873.85	4799-8
1367552521	01/12/2020	02/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.58%	\$918,570.00	\$886.15	\$12,300,886.15	4828-8
1367552521	02/12/2020	03/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.59%	\$918,570.00	\$886.15	\$12,300,886.15	4875-8
1367552521	03/12/2020	04/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$875.79	\$12,300,875.79	4880-8
1367552521	04/12/2020	07/12/2020	3	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$2,627.38	\$12,302,627.38	4921-8
1367552521	07/12/2020	08/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$875.79	\$12,300,875.79	4950-8
1367552521	08/12/2020	09/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$876.41	\$12,300,876.41	4989-8
1367552521	09/12/2020	10/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$876.41	\$12,300,876.41	5008-8
1367552521	10/12/2020	11/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$876.41	\$12,300,876.41	5048-8
1367552521	11/12/2020	14/12/2020	3	\$12,300,000.00	2.58%	\$914,880.00	\$2,629.28	\$12,302,629.28	5070-8
1367552521	14/12/2020	15/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$876.41	\$12,300,876.41	5100-8
1367552521	15/12/2020	16/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$877.57	\$12,300,877.57	5111-8
1367552521	16/12/2020	17/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$877.57	\$12,300,877.57	5152-8
1367552521	17/12/2020	18/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.56%	\$914,880.00	\$877.74	\$12,300,877.74	5290-8
1367552521	18/12/2020	21/12/2020	3	\$12,300,000.00	2.58%	\$914,880.00	\$2,633.22	\$12,302,633.22	5338-8
1367552521	21/12/2020	22/12/2020	1	\$12,300,000.00	2.71%	\$933,330.00	\$928.58	\$12,300,928.58	5344-8
1367552521	22/12/2020	23/12/2020	1	\$16,600,000.00	2.72%	\$451,520.00	\$1,254.73	\$16,601,254.73	5417-8
1367552521	23/12/2020	24/12/2020	1	\$16,600,000.00	2.72%	\$451,520.00	\$1,254.73	\$16,601,254.73	5450-8
1367552521	24/12/2020	28/12/2020	4	\$16,600,000.00	2.58%	\$428,280.00	\$4,762.36	\$16,604,762.36	5484-8
1367552521	28/12/2020	29/12/2020	1	\$16,600,000.00	2.57%	\$428,620.00	\$1,186.02	\$16,601,186.02	5539-8
1367552521	29/12/2020	30/12/2020	1	\$16,600,000.00	2.58%	\$428,280.00	\$1,190.82	\$16,601,190.82	5607-8
1367552521	30/12/2020	31/12/2020	1	\$16,600,000.00	2.58%	\$428,280.00	\$1,190.82	\$16,601,190.82	5665-8
<b>TOTAL INTERESES</b>							\$30,194.14		

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1367552521</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 16,800,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 16,800,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre Inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.2. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	31/12/2020	04/01/2021	4	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$4,781.54	\$16,604,781.54	023-8
1367552521	04/01/2021	05/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.58%	\$428,280.00	\$1,190.82	\$16,601,190.82	024-8
1367552521	05/01/2021	06/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.58%	\$429,940.00	\$1,194.28	\$16,601,194.28	025-8
1367552521	06/01/2021	07/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$1,194.28	\$16,601,194.28	027-8
1367552521	07/01/2021	08/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$1,194.28	\$16,601,194.28	028-8
1367552521	08/01/2021	11/01/2021	3	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$3,582.83	\$16,603,582.83	030-8
1367552521	11/01/2021	12/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$1,194.28	\$16,601,194.28	92-8
1367552521	12/01/2021	13/01/2021	1	\$16,600,000.00	2.59%	\$429,940.00	\$1,194.97	\$16,601,194.97	85-8
1367552521	13/01/2021	14/01/2021	1	\$14,800,000.00	2.59%	\$383,320.00	\$1,065.39	\$14,801,065.39	87-8
1367552521	14/01/2021	15/01/2021	1	\$14,800,000.00	2.59%	\$383,320.00	\$1,065.39	\$14,801,065.39	40-8
1367552521	15/01/2021	18/01/2021	3	\$14,800,000.00	1.84%	\$272,320.00	\$2,279.69	\$14,802,279.69	46-8
1367552521	18/01/2021	19/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	51-8
1367552521	19/01/2021	20/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	124-8
1367552521	20/01/2021	21/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	127-8
1367552521	21/01/2021	22/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	128-8
1367552521	22/01/2021	25/01/2021	3	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$3,628.52	\$16,803,628.52	138-8
1367552521	25/01/2021	26/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	135-8
1367552521	26/01/2021	27/01/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$435,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	136-8
1367552521	27/01/2021	28/01/2021	1	\$15,000,000.00	2.59%	\$388,500.00	\$1,079.92	\$15,001,079.92	141-8

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	28/01/2021	29/01/2021	1	\$15,000,000.00	2.59%	\$388,500.00	\$1,079.92	\$15,001,079.92	172-8
TOTAL INTERESES							\$32,983.03		

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1367552521</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 13,700,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 13,700,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los Intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.2. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	29/01/2021	02/02/2021	4	\$16,800,000.00	2.60%	\$486,800.00	\$4,856.69	\$16,804,856.69	411-8
1367552521	02/02/2021	08/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$485,120.00	\$1,209.51	\$16,801,209.51	413-8
1367552521	08/02/2021	04/02/2021	1	\$16,800,000.00	1.84%	\$308,120.00	\$868.01	\$16,800,868.01	415-8
1367552521	04/02/2021	05/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.59%	\$485,120.00	\$1,209.97	\$16,801,209.97	417-8
1367552521	05/02/2021	08/02/2021	3	\$16,800,000.00	2.59%	\$425,040.00	\$3,548.72	\$16,803,548.72	420-8
1367552521	08/02/2021	09/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.53%	\$425,040.00	\$1,182.91	\$16,801,182.91	486-8
1367552521	09/02/2021	10/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.53%	\$425,040.00	\$1,182.91	\$16,801,182.91	750-8
1367552521	10/02/2021	11/02/2021	1	\$14,100,000.00	2.53%	\$356,730.00	\$992.80	\$14,100,992.80	752-8
1367552521	11/02/2021	12/02/2021	1	\$14,100,000.00	2.53%	\$356,730.00	\$992.80	\$14,100,992.80	758-8
1367552521	12/02/2021	15/02/2021	3	\$14,100,000.00	2.42%	\$341,220.00	\$2,848.32	\$14,102,848.32	754-8
1367552521	15/02/2021	16/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	757-8
1367552521	16/02/2021	17/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	758-8
1367552521	17/02/2021	18/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	759-8
1367552521	18/02/2021	19/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	760-8
1367552521	19/02/2021	22/02/2021	3	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$3,593.74	\$16,803,593.74	761-8
1367552521	22/02/2021	23/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	762-8
1367552521	23/02/2021	24/02/2021	1	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	\$1,181.25	\$16,801,181.25	763-8
1367552521	24/02/2021	25/02/2021	1	\$14,700,000.00	2.27%	\$333,690.00	\$928.47	\$14,700,928.47	764-8
1367552521	25/02/2021	26/02/2021	1	\$14,700,000.00	2.27%	\$333,690.00	\$928.47	\$14,700,928.47	765-8
TOTAL INTERESES							\$80,925.82		

De la Cuenta Bancaria no. **1367552521** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó que el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

**Cuenta No. 1371602187 de INVERSIÓN.**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 1371602187 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 1371602187</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 3,300,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 3,300,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los Intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre Inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.4. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	30/11/2020	01/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.55%	\$89,450.00	\$280.97	\$3,900,280.97	4875-3
1371602187	01/12/2020	02/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.58%	\$101,010.00	\$280.97	\$3,900,280.97	4826-3
1371602187	02/12/2020	03/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.58%	\$101,010.00	\$277.07	\$3,900,277.07	4799-3
1371602187	03/12/2020	04/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.58%	\$99,840.00	\$277.69	\$3,900,277.69	4880-3
1371602187	04/12/2020	07/12/2020	3	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$899.07	\$3,900,899.07	4921-3
1371602187	07/12/2020	08/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$277.89	\$3,900,277.89	4959-3
1371602187	08/12/2020	09/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$277.89	\$3,900,277.89	4989-3
1371602187	09/12/2020	10/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$277.89	\$3,900,277.89	5008-3
1371602187	10/12/2020	11/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$277.89	\$3,900,277.89	5048-3
1371602187	11/12/2020	14/12/2020	3	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$833.66	\$3,900,833.66	5070-3
1371602187	14/12/2020	15/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$277.89	\$3,900,277.89	5100-3
1371602187	15/12/2020	16/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$278.25	\$3,900,278.25	5111-3
1371602187	16/12/2020	17/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$278.25	\$3,900,278.25	5152-3
1371602187	17/12/2020	18/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$278.91	\$3,900,278.91	5280-3
1371602187	18/12/2020	21/12/2020	3	\$3,900,000.00	2.56%	\$99,840.00	\$834.92	\$3,900,834.92	5333-3
1371602187	21/12/2020	22/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.71%	\$105,690.00	\$294.43	\$3,900,294.43	5344-3
1371602187	22/12/2020	23/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.72%	\$106,080.00	\$294.79	\$3,900,294.79	5417-3
1371602187	23/12/2020	24/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.72%	\$106,080.00	\$294.79	\$3,900,294.79	5450-3
1371602187	24/12/2020	28/12/2020	4	\$3,900,000.00	2.58%	\$85,140.00	\$946.73	\$3,900,946.73	5494-3
1371602187	28/12/2020	29/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.57%	\$84,810.00	\$235.78	\$3,900,235.78	5539-3
1371602187	29/12/2020	30/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.58%	\$85,140.00	\$236.73	\$3,900,236.73	5607-3
1371602187	30/12/2020	31/12/2020	1	\$3,900,000.00	2.56%	\$85,140.00	\$236.73	\$3,900,236.73	5665-3
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$8,582.89</b>		



**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1371602187</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 3,200,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 3,200,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.4. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	31/12/2020	04/01/2021	4	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,470.00	\$950.55	\$3,300,950.55	023-3
1371602187	04/01/2021	05/01/2021	1	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,140.00	\$296.78	\$3,300,296.78	024-3
1371602187	05/01/2021	06/01/2021	1	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,470.00	\$297.42	\$3,300,297.42	025-3
1371602187	06/01/2021	07/01/2021	1	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,470.00	\$297.42	\$3,300,297.42	027-3
1371602187	07/01/2021	08/01/2021	1	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,470.00	\$297.42	\$3,300,297.42	028-3
1371602187	08/01/2021	11/01/2021	3	\$3,300,000.00	2.59%	\$85,470.00	\$712.25	\$3,300,712.25	030-3
1371602187	11/01/2021	12/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.22	\$3,200,280.22	032-3
1371602187	12/01/2021	13/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	035-3
1371602187	13/01/2021	14/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	037-3
1371602187	14/01/2021	15/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	040-3
1371602187	15/01/2021	18/01/2021	3	\$3,200,000.00	1.84%	\$58,880.00	\$492.91	\$3,200,492.91	046-3
1371602187	18/01/2021	19/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	051-3
1371602187	19/01/2021	20/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	124-3
1371602187	20/01/2021	21/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	127-3
1371602187	21/01/2021	22/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	128-3
1371602187	22/01/2021	25/01/2021	3	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$691.15	\$3,200,691.15	133-3
1371602187	25/01/2021	26/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	135-3
1371602187	26/01/2021	27/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	136-3
1371602187	27/01/2021	28/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	141-3
1371602187	28/01/2021	29/01/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	172-3
<b>TOTAL INTERESES</b>							\$6,560.17		

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1371602187</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 3,200,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 3,200,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.4. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	29/01/2021	02/02/2021	4	\$3,200,000.00	2.80%	\$83,200.00	\$925.08	\$3,200,925.08	411-3
1371602187	02/02/2021	03/02/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.36	\$3,200,280.36	413-3
1371602187	03/02/2021	04/02/2021	1	\$3,200,000.00	1.84%	\$58,880.00	\$164.38	\$3,200,164.38	415-3
1371602187	04/02/2021	05/02/2021	1	\$3,200,000.00	2.59%	\$82,880.00	\$280.47	\$3,200,280.47	417-3
1371602187	05/02/2021	08/02/2021	3	\$3,200,000.00	2.59%	\$80,960.00	\$675.95	\$3,200,675.95	420-3

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1871602187	08/02/2021	09/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.59%	\$80,960.00	\$225.32	\$8,200,225.32	486-B
1871602187	09/02/2021	10/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.59%	\$80,960.00	\$225.32	\$8,200,225.32	750-B
1871602187	10/02/2021	11/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.59%	\$80,980.00	\$225.32	\$8,200,225.32	752-B
1871602187	11/02/2021	12/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.59%	\$80,980.00	\$225.32	\$8,200,225.32	753-B
1871602187	12/02/2021	15/02/2021	3	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$646.43	\$8,200,646.43	754-B
1871602187	15/02/2021	16/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	757-B
1871602187	16/02/2021	17/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	758-B
1871602187	17/02/2021	18/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	759-B
1871602187	18/02/2021	19/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	760-B
1871602187	19/02/2021	22/02/2021	3	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$646.43	\$8,200,646.43	761-B
1871602187	22/02/2021	23/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	762-B
1871602187	23/02/2021	24/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.42%	\$77,440.00	\$215.48	\$8,200,215.48	763-B
1871602187	24/02/2021	25/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.27%	\$72,640.00	\$202.12	\$8,200,202.12	764-B
1871602187	25/02/2021	26/02/2021	1	\$8,200,000.00	2.27%	\$72,640.00	\$202.12	\$8,200,202.12	765-B
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$6,117.32</b>		

De la Cuenta Bancaria no. **1371602187** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses diciembre 2020, enero y febrero 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

### Cuenta No. 1373448401 de INVERSIÓN

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 1373448401 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral**, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 1373448401</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 5,500,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 5,500,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.5. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1373448401	30/11/2020	01/12/2020	1	\$6,500,000.00	2.59%	\$168,790.00	\$461.79	\$6,500,461.79	4799-18
1373448401	01/12/2020	02/12/2020	1	\$6,500,000.00	2.59%	\$168,850.00	\$468.29	\$6,500,468.29	4826-18
1373448401	02/12/2020	03/12/2020	1	\$4,900,000.00	2.59%	\$126,910.00	\$853.02	\$4,900,853.02	4875-18

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1373448401	08/12/2020	04/12/2020	1	\$4,900,000.00	2.58%	\$125,440.00	\$348.89	\$4,900,348.89	4880-18
1373448401	04/12/2020	07/12/2020	3	\$4,400,000.00	2.58%	\$112,640.00	\$999.88	\$4,400,999.88	4921-18
1373448401	07/12/2020	08/12/2020	1	\$6,000,000.00	2.58%	\$153,600.00	\$427.22	\$6,000,427.22	4959-18
1373448401	08/12/2020	09/12/2020	1	\$6,000,000.00	2.58%	\$153,600.00	\$427.52	\$6,000,427.52	4989-18
1373448401	09/12/2020	10/12/2020	1	\$5,700,000.00	2.58%	\$145,820.00	\$406.14	\$5,700,406.14	5008-18
1373448401	10/12/2020	11/12/2020	1	\$5,500,000.00	2.58%	\$140,800.00	\$391.89	\$5,500,391.89	5048-18
1373448401	11/12/2020	14/12/2020	3	\$5,500,000.00	2.58%	\$140,800.00	\$1,175.67	\$5,501,175.67	5070-18
1373448401	14/12/2020	15/12/2020	1	\$5,500,000.00	2.58%	\$140,800.00	\$391.89	\$5,500,391.89	5100-18
1373448401	15/12/2020	16/12/2020	1	\$9,900,000.00	2.58%	\$253,440.00	\$706.34	\$9,900,706.34	5111-18
1373448401	16/12/2020	17/12/2020	1	\$8,100,000.00	2.58%	\$207,360.00	\$577.91	\$8,100,577.91	5152-18
1373448401	17/12/2020	18/12/2020	1	\$8,100,000.00	2.58%	\$207,360.00	\$578.02	\$8,100,578.02	5290-18
1373448401	18/12/2020	21/12/2020	3	\$7,900,000.00	2.56%	\$202,240.00	\$1,691.26	\$7,901,691.26	5389-18
1373448401	21/12/2020	22/12/2020	1	\$14,000,000.00	2.71%	\$379,400.00	\$1,056.92	\$14,001,056.92	5344-18
1373448401	22/12/2020	23/12/2020	1	\$9,600,000.00	2.72%	\$261,120.00	\$725.63	\$9,600,725.63	5417-18
1373448401	23/12/2020	24/12/2020	1	\$9,600,000.00	2.72%	\$261,120.00	\$725.63	\$9,600,725.63	5450-18
1373448401	24/12/2020	28/12/2020	4	\$9,200,000.00	2.58%	\$237,360.00	\$2,699.38	\$9,202,699.38	5494-18
1373448401	28/12/2020	29/12/2020	1	\$9,200,000.00	2.57%	\$236,440.00	\$657.91	\$9,200,657.91	5599-18
1373448401	29/12/2020	30/12/2020	1	\$9,000,000.00	2.58%	\$232,200.00	\$645.63	\$9,000,645.63	5607-18
1373448401	30/12/2020	31/12/2020	1	\$9,000,000.00	2.58%	\$232,200.00	\$645.63	\$9,000,645.63	5665-18
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$16,441.86</b>		

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1373448401</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 4,000,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 4,000,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.5. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1373448401	31/12/2020	04/01/2021	4	\$5,500,000.00	2.59%	\$142,450.00	\$1,584.24	\$5,501,584.24	023-18
1373448401	04/01/2021	05/01/2021	1	\$5,500,000.00	2.58%	\$141,900.00	\$394.55	\$5,500,394.55	024-18
1373448401	05/01/2021	06/01/2021	1	\$5,500,000.00	2.58%	\$142,450.00	\$395.69	\$5,500,395.69	025-18
1373448401	06/01/2021	07/01/2021	1	\$5,100,000.00	2.58%	\$132,090.00	\$366.92	\$5,100,366.92	027-18
1373448401	07/01/2021	08/01/2021	1	\$5,100,000.00	2.59%	\$132,090.00	\$366.92	\$5,100,366.92	028-18
1373448401	08/01/2021	11/01/2021	3	\$6,100,000.00	2.59%	\$152,090.00	\$1,100.75	\$6,101,100.75	030-18
1373448401	11/01/2021	12/01/2021	1	\$5,000,000.00	2.59%	\$129,500.00	\$359.72	\$5,000,359.72	032-18
1373448401	12/01/2021	13/01/2021	1	\$5,000,000.00	2.59%	\$129,500.00	\$359.93	\$5,000,359.93	035-18
1373448401	13/01/2021	14/01/2021	1	\$5,000,000.00	2.59%	\$129,500.00	\$359.93	\$5,000,359.93	037-18
1373448401	14/01/2021	15/01/2021	1	\$4,900,000.00	2.59%	\$126,910.00	\$352.78	\$4,900,352.78	040-18
1373448401	15/01/2021	18/01/2021	3	\$4,900,000.00	1.84%	\$90,160.00	\$754.76	\$4,900,754.76	046-18
1373448401	18/01/2021	19/01/2021	1	\$4,100,000.00	2.59%	\$106,190.00	\$295.14	\$4,100,295.14	051-18
1373448401	19/01/2021	19/01/2021	1	\$4,100,000.00	2.59%	\$106,190.00	\$295.18	\$4,100,295.18	124-18
1373448401	20/01/2021	20/01/2021	1	\$4,100,000.00	2.59%	\$106,190.00	\$295.18	\$4,100,295.18	127-18
1373448401	21/01/2021	21/01/2021	1	\$4,100,000.00	2.59%	\$106,190.00	\$295.18	\$4,100,295.18	128-18
1373448401	22/01/2021	22/01/2021	1	\$4,100,000.00	2.59%	\$106,190.00	\$295.18	\$4,100,295.18	129-18
1373448401	22/01/2021	25/01/2021	3	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$863.98	\$4,000,863.98	135-18
1373448401	25/01/2021	26/01/2021	1	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$287.98	\$4,000,287.98	135-18
1373448401	26/01/2021	27/01/2021	1	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$287.98	\$4,000,287.98	135-18
1373448401	27/01/2021	28/01/2021	1	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$287.98	\$4,000,287.98	141-18
1373448401	28/01/2021	29/01/2021	1	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$287.98	\$4,000,287.98	172-18
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$9,592.67</b>		

Corte al 28 de febrero de 2021:

<b>Cuenta Bancaria 1373448401</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 1,800,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 1,800,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.5. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1373448401	29/01/2021	02/02/2021	4	\$4,000,000.00	2.80%	\$104,000.00	\$1,156.36	\$4,001,156.36	411-18
1373448401	02/02/2021	09/02/2021	1	\$4,000,000.00	2.58%	\$103,600.00	\$287.98	\$4,000,287.98	413-18
1373448401	03/02/2021	04/02/2021	1	\$4,000,000.00	1.84%	\$78,500.00	\$205.48	\$4,000,205.48	415-18
1373448401	04/02/2021	05/02/2021	1	\$4,000,000.00	2.59%	\$103,600.00	\$288.09	\$4,000,288.09	417-18
1373448401	05/02/2021	08/02/2021	3	\$7,300,000.00	2.58%	\$184,690.00	\$1,542.00	\$7,301,542.00	420-18
1373448401	08/02/2021	09/02/2021	1	\$7,300,000.00	2.53%	\$184,690.00	\$514.00	\$7,300,514.00	486-18
1373448401	09/02/2021	10/02/2021	1	\$7,300,000.00	2.59%	\$184,690.00	\$514.00	\$7,300,514.00	750-18
1373448401	10/02/2021	11/02/2021	1	\$7,300,000.00	2.53%	\$184,690.00	\$514.00	\$7,300,514.00	752-18
1373448401	11/02/2021	12/02/2021	1	\$7,300,000.00	2.53%	\$184,690.00	\$514.00	\$7,300,514.00	753-18
1373448401	12/02/2021	15/02/2021	3	\$2,300,000.00	2.42%	\$55,660.00	\$464.62	\$2,300,464.62	754-18
1373448401	15/02/2021	16/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	757-18
1373448401	16/02/2021	17/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	758-18
1373448401	17/02/2021	18/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	759-18
1373448401	18/02/2021	19/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	760-18
1373448401	19/02/2021	22/02/2021	3	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$363.61	\$1,800,363.61	761-18
1373448401	22/02/2021	23/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	762-18
1373448401	23/02/2021	24/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.42%	\$43,560.00	\$121.20	\$1,800,121.20	763-18
1373448401	24/02/2021	25/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$113.69	\$1,800,113.69	764-18
1373448401	25/02/2021	26/02/2021	1	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$113.69	\$1,800,113.69	765-18
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$7,318.72</b>		

De la Cuenta Bancaria no. 1373448401 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 0114350359 de GASTO/INVERSIÓN**

Como resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, se muestran los resultados obtenidos de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 0114350359 de la Institución Bancaria Bancomer, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

**Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de diciembre de 2020:**

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
17/09/2020	425	\$ 23,734.26	Partido del Trabajo Octava MINIS.	105
12/11/2020	439	\$ 378.57	SE ELIMINAN 12 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	9
31/12/2020	470	\$ 6,107.05		0
31/12/2020	471	\$ 11,824.22		0
31/12/2020	476	\$ 7,473.74		0
31/12/2020	477	\$ 10,427.81		0
31/12/2020	479	\$ 11,802.71		0
31/12/2020	481	\$ 11,824.22		0
31/12/2020	484	\$ 11,824.22		0
31/12/2020	485	\$ 12,017.67		0
31/12/2020	487	\$ 10,523.37		0
31/12/2020	488	\$ 11,824.22		0
31/12/2020	489	\$ 8,483.46		0
<b>Total</b>		<b>\$138,245.52</b>		

<b>Cuenta Bancaria No.0114350359</b>	
<b>Bancomer</b>	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	\$35,045,155.66
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de diciembre de 2020.	\$138,245.52
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 34,906,910.14</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	\$34,924,777.93
<i>Menos:</i> Cargos en banco no considerados en Contabilidad.	\$18,367.79
<i>Mas:</i> Depósitos en Contabilidad no considerados en banco	\$500.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 34,906,910.14</b>

**Corte al 31 de enero de 2021:**

**Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de enero de 2021:**

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
17/09/2020	425	\$ 23,734.26	Partido del Trabajo Octava MINIS.	136
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	80
<b>Total</b>		<b>\$24,112.83</b>		

NOTA 1: SE ELIMINA 1 RENGLON ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

<b>Cuenta Bancaria No. 0114350359</b>	
<b>Bancomer</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de enero 2021.	\$ 1,465,422.66
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de enero 2021.	\$ 24,112.83
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de enero 2021.	<b>\$ 1,441,309.83</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero 2021.	<b>\$ 1,441,309.83</b>

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

Relación de cheques en tránsito con corte al 28 de febrero de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
17/09/2020	425	\$ 23,734.26	Partido del Trabajo Octava MINIS.	164
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	108
<b>Total</b>		<b>\$24,112.83</b>		

<b>Cuenta Bancaria No.0114350359</b>	
<b>Bancomer</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Saldo según estado de cuenta del banco al 28 de febrero 2021	\$ 1,153,045.29
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 28 de febrero 2021	\$ 24,112.83
Saldo de Conciliación Bancaria al 28 de febrero 2021	<b>\$ 1,128,932.46</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero 2021	<b>\$ 1,128,932.46</b>

De la Cuenta Bancaria No. 0114350359 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 0111559508 TRANSPARENCIA**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 0111559508 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

NOTA 1: SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 0111559508</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$15,001.54</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$15,001.54</b>

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 0111559508</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$15,001.67</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$15,001.67</b>

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 0111559508</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$15,001.80</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$15,001.80</b>

De la Cuenta Bancaria No. 0111559508 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y diciembre del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 011186832 de GASTO/INVERSIÓN**

Como resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, se muestran los resultados obtenidos de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 011186832 de la Institución Bancaria Bancomer, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria No.011186832</b>	
<b>Bancomer</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de diciembre 2020.	<b>\$ 191,829.36</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.	<b>\$ 192,329.36</b>
<i>Menos: Cargos en Banco no considerados en Contabilidad.</i>	<b>\$ 500.00</b>
<b>Saldo Total en Contabilidad al 31 de diciembre de 2020.</b>	<b>\$ 191,829.36</b>

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria No.011186832</b>	
<b>Bancomer</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 190,978.91</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 190,978.91</b>

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria No.011186832</b>	
<b>Bancomer</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
Saldo según estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 200,038.16</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 200,038.16</b>

De la Cuenta Bancaria No. 011186832 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 1369948074 de INVERSIÓN**

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 1369948074 de la Institución**



Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de diciembre de 2020:**

<b>Cuenta Bancaria 1369948074</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de diciembre 2020.	<b>\$ 400,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de diciembre 2020.	<b>\$ 400,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.3. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1369948074	30/11/2020	01/12/2020	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.42	\$400,028.42	4799-13
1369948074	01/12/2020	02/12/2020	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.82	\$400,028.62	4826-13
1369948074	02/12/2020	03/12/2020	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.82	\$400,028.62	4875-13
1369948074	03/12/2020	04/12/2020	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,240.00	\$28.48	\$400,028.48	4880-13
1369948074	04/12/2020	07/12/2020	3	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$85.44	\$400,085.44	4921-13
1369948074	07/12/2020	08/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.48	\$400,028.48	4959-13
1369948074	08/12/2020	09/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.50	\$400,028.50	4989-13
1369948074	09/12/2020	10/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.50	\$400,028.50	5008-13
1369948074	10/12/2020	11/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.50	\$400,028.50	5048-13
1369948074	11/12/2020	14/12/2020	3	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$85.50	\$400,085.50	5070-13
1369948074	14/12/2020	15/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.50	\$400,028.50	5100-13
1369948074	15/12/2020	16/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	5111-13
1369948074	16/12/2020	17/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	5152-13
1369948074	17/12/2020	18/12/2020	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	5290-13
1369948074	18/12/2020	21/12/2020	3	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$85.68	\$400,085.68	5393-13
1369948074	21/12/2020	22/12/2020	1	\$400,000.00	2.71%	\$10,840.00	\$30.20	\$400,030.20	5344-13
1369948074	22/12/2020	23/12/2020	1	\$400,000.00	2.72%	\$10,880.00	\$30.23	\$400,030.23	5417-13
1369948074	23/12/2020	24/12/2020	1	\$400,000.00	2.72%	\$10,880.00	\$30.23	\$400,030.23	5450-13
1369948074	24/12/2020	28/12/2020	4	\$400,000.00	2.58%	\$10,320.00	\$114.76	\$400,114.76	5494-13
1369948074	28/12/2020	29/12/2020	1	\$400,000.00	2.57%	\$10,280.00	\$28.58	\$400,028.58	5538-13
1369948074	29/12/2020	30/12/2020	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,320.00	\$28.69	\$400,028.69	5607-13
1369948074	30/12/2020	31/12/2020	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,320.00	\$28.69	\$400,028.69	5665-13
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$890.58</b>		

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1369948074</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 400,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 400,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.3. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

# INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1369948074	31/12/2020	04/01/2021	4	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$115.22	\$400,115.22	023-13
1369948074	04/01/2021	05/01/2021	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,320.00	\$28.69	\$400,028.69	024-13
1369948074	05/01/2021	06/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.78	\$400,028.78	025-13
1369948074	06/01/2021	07/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.78	\$400,028.78	027-13
1369948074	07/01/2021	08/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.78	\$400,028.78	028-13
1369948074	08/01/2021	11/01/2021	3	\$400,000.00	2.58%	\$10,360.00	\$86.39	\$400,086.39	030-13
1369948074	11/01/2021	12/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.78	\$400,028.78	032-13
1369948074	12/01/2021	13/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.79	\$400,028.79	035-13
1369948074	13/01/2021	14/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.79	\$400,028.79	037-13
1369948074	14/01/2021	15/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.79	\$400,028.79	040-13
1369948074	15/01/2021	18/01/2021	3	\$400,000.00	1.84%	\$7,360.00	\$61.61	\$400,061.61	046-13
1369948074	18/01/2021	19/01/2021	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,360.00	\$28.79	\$400,028.79	051-13
1369948074	19/01/2021	20/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	124-13
1369948074	20/01/2021	21/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	127-13
1369948074	21/01/2021	22/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	128-13
1369948074	22/01/2021	25/01/2021	3	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$86.39	\$400,086.39	133-13
1369948074	25/01/2021	26/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	135-13
1369948074	26/01/2021	27/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	141-13
1369948074	27/01/2021	28/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	141-13
1369948074	28/01/2021	29/01/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	172-13
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$810.12</b>		

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1369948074</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 400,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 400,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.3. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1369948074	29/01/2021	02/02/2021	3	\$400,000.00	2.80%	\$10,400.00	\$115.64	\$400,115.64	411-13
1369948074	02/02/2021	03/02/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.80	\$400,028.80	413-13
1369948074	03/02/2021	04/02/2021	1	\$400,000.00	1.84%	\$7,360.00	\$20.55	\$400,020.55	413-13
1369948074	04/02/2021	05/02/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,360.00	\$28.81	\$400,028.81	417-13
1369948074	05/02/2021	08/02/2021	3	\$400,000.00	2.58%	\$10,120.00	\$84.49	\$400,084.49	420-13
1369948074	08/02/2021	09/02/2021	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,120.00	\$28.16	\$400,028.16	436-13
1369948074	09/02/2021	10/02/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,120.00	\$28.16	\$400,028.16	750-13
1369948074	10/02/2021	11/02/2021	1	\$400,000.00	2.59%	\$10,120.00	\$28.16	\$400,028.16	752-13
1369948074	11/02/2021	12/02/2021	1	\$400,000.00	2.58%	\$10,120.00	\$28.16	\$400,028.16	753-13
1369948074	12/02/2021	15/02/2021	3	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$80.80	\$400,080.80	754-13
1369948074	15/02/2021	18/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	757-13
1369948074	16/02/2021	17/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	758-13
1369948074	17/02/2021	18/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	759-13
1369948074	18/02/2021	19/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	760-13
1369948074	19/02/2021	22/02/2021	3	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$80.80	\$400,080.80	761-13
1369948074	22/02/2021	23/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	762-13
1369948074	23/02/2021	24/02/2021	1	\$400,000.00	2.42%	\$9,680.00	\$26.93	\$400,026.93	763-13
1369948074	24/02/2021	25/02/2021	1	\$400,000.00	2.27%	\$9,080.00	\$25.26	\$400,025.26	764-13
1369948074	25/02/2021	26/02/2021	1	\$400,000.00	2.27%	\$9,080.00	\$25.26	\$400,025.26	765-13
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$764.63</b>		

De la Cuenta Bancaria no. 1369948074 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de diciembre 2020, enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

**Cuenta No. 0116237487 de GASTO/INVERSIÓN**

Como resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, se muestran los resultados obtenidos de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 0116237487 de la Institución Bancaria Bancomer**, por los meses de enero y febrero del ejercicio 2021:

**Corte al 31 de enero de 2021:**

Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de enero de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
15/01/2021	1	\$ 668,259.91	PRI primera minis. gto ordinario.	16
15/01/2021	2	\$ 16,118.55	PRI primera minis. actividades esp.	16
15/01/2021	3	\$ 1,824,633.27	MORENA primera minis. gto ord.	16
15/01/2021	4	\$ 53,024.08	MORENA primera minis. acti. esp.	16
15/01/2021	5	\$ 125,013.41	FXM primera minis. gto ordinario.	16
15/01/2021	6	\$ 10,417.78	FXM primera minis. actividades esp.	16
<b>Total</b>		<b>\$ 2,697,467.00</b>		

<b>Cuenta Bancaria No.0116237487</b>	
<b>Bancomer</b>	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021	\$ 4,505,049.69
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de enero de 2021.	\$ 2,697,467.00
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de enero de 2021.	\$ 1,807,582.69
Saldo Total en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	\$ 1,807,582.69

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

Relación de cheques en tránsito con corte al 28 de febrero de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
15/01/2021	1	\$ 668,259.91	PRI PRIMERA MINIS. GTO ORDINARIO.	44
15/01/2021	2	\$ 16,118.55	PRI PRIMERA MINIS. ACTIVIDADES ESP.	44
15/01/2021	3	\$ 1,824,633.27	MORENA PRIMERA MINIS. GTO ORD.	44
15/01/2021	4	\$ 53,024.08	MORENA PRIMERA MINIS. ACTIV. ESP.	44
15/01/2021	5	\$ 125,013.41	FXM PRIMERA MINIS. GTO ORDINARIO.	44
15/01/2021	6	\$ 10,417.78	FXM PRIMERA MINIS. ACTIVIDADES ESP.	44
12/02/2021	104	\$ 668,259.91	PRI SEGUNDA MINIS. GTO ORDINARIO.	16
12/02/2021	105	\$ 1,824,633.27	MORENA SEGUNDA MINIS. GTO ORD.	16
12/02/2021	106	\$ 125,013.41	ENCUENTRO S 2DA MINIS. GTO ORD.	16
12/02/2021	107	\$ 16,118.55	PRI SEGUNDA MINIS. ACTIVIDADES ESP.	16
12/02/2021	108	\$ 53,024.08	MORENA SEGUNDA MINIS. ACTIV. ESP	16
12/02/2021	109	\$ 10,417.78	ENCUENTRO S 2DA MINIS. ACT ESP.	16
26/02/2021	115	\$ 1,417,752.59	PAN PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	116	\$ 801,911.89	PRI PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	117	\$ 903,970.22	PRD PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	118	\$ 150,016.10	PVEM PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	120	\$ 325,034.87	PESBC PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	121	\$ 150,016.10	FXM PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
26/02/2021	122	\$ 2,189,559.92	MORENA PRIMERA MINIS. GTO CAMPAÑA.	2
<b>Total</b>		<b>\$ 11,333,195.69</b>		

Fecha del registro	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
27/02/2021	\$ 148.99	SE ELIMINAN 5 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	1
27/02/2021	\$ 318.72		1
27/02/2021	\$ 490.00		1
27/02/2021	\$ 578.00		1
27/02/2021	\$ 700.00		1
<b>Total</b>	<b>\$2,235.71</b>		

<b>Cuenta Bancaria No.0116237487</b>	
<b>Bancomer</b>	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 28 de febrero 2021	\$ 15,767,177.61
Menos: Cheques en tránsito al 28 de febrero de 2021.	\$ 11,335,431.40
Saldo de Conciliación Bancaria al 28 de febrero de 2021.	\$ 4,431,746.21
Saldo Total en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	\$ 4,431,746.21

De la Cuenta Bancaria No. 0116237487 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios

- Auxiliares de contabilidad por los meses de enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

### Cuenta No. 1376399673 de INVERSIÓN

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 1376399673 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, enero y febrero del ejercicio 2021.

**Corte al 31 de enero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1376399673</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 1,500,000.00</b>
Saldo en Contabilidad al 31 de enero de 2021.	<b>\$ 1,500,000.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.6. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, observando que en dicho periodo no se obtuvieron rendimientos sobre inversiones.

**Corte al 28 de febrero de 2021:**

<b>Cuenta Bancaria 1376399673</b>	
<b>Banco: Bancomer</b>	
Saldo en estado de cuenta del banco al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 0.00</b>
Saldo en Contabilidad al 28 de febrero de 2021.	<b>\$ 0.00</b>

Se verificó el estado de cuenta bancario, el cálculo y registro de los intereses en la cuenta contable de Rendimientos sobre inversiones en la Cta. 4.3.1.1.1.6. Clasificada en Otros Ingresos de este Instituto, como se detalla a continuación:

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	29/01/2021	02/02/2021	4	\$1,500,000.00	2.60%	\$39,000.00	\$433.98	\$1,500,433.98	411-28
1376399673	02/02/2021	03/02/2021	1	\$1,500,000.00	2.59%	\$38,850.00	\$107.93	\$1,500,107.93	413-28
1376399673	03/02/2021	04/02/2021	1	\$1,500,000.00	1.84%	\$27,600.00	\$77.05	\$1,500,077.05	415-28
1376399673	04/02/2021	05/02/2021	1	\$500,000.00	2.59%	\$12,950.00	\$36.01	\$500,036.01	417-23
1376399673	05/02/2021	08/02/2021	3	\$500,000.00	2.58%	\$12,650.00	\$105.62	\$500,105.62	420-23
1376399673	08/02/2021	09/02/2021	1	\$500,000.00	2.53%	\$12,650.00	\$35.21	\$500,035.21	436-23

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	09/02/2021	10/02/2021	1	\$500,000.00	2.53%	\$12,650.00	\$35.21	\$500,035.21	750-23
1376399673	10/02/2021	11/02/2021	1	\$500,000.00	2.53%	\$12,650.00	\$35.21	\$500,035.21	752-23
1376399673	11/02/2021	12/02/2021	1	\$500,000.00	2.53%	\$12,650.00	\$35.21	\$500,035.21	753-23
1376399673	12/02/2021	15/02/2021	3	\$18,800,000.00	2.42%	\$821,860.00	\$2,486.71	\$19,302,686.71	754-23
1376399673	15/02/2021	16/02/2021	1	\$10,000,000.00	2.42%	\$242,000.00	\$678.86	\$10,000,678.86	757-23
1376399673	16/02/2021	17/02/2021	1	\$9,600,000.00	2.42%	\$232,320.00	\$646.43	\$9,600,646.43	758-23
1376399673	17/02/2021	18/02/2021	1	\$9,600,000.00	2.42%	\$232,320.00	\$646.43	\$9,600,646.43	759-23
1376399673	18/02/2021	19/02/2021	1	\$9,300,000.00	2.42%	\$225,060.00	\$626.23	\$9,300,626.23	760-23
1376399673	19/02/2021	22/02/2021	3	\$9,000,000.00	2.42%	\$217,800.00	\$1,818.07	\$9,001,818.07	761-23
1376399673	22/02/2021	23/02/2021	1	\$9,000,000.00	2.42%	\$217,800.00	\$606.02	\$9,000,606.02	762-23
1376399673	23/02/2021	24/02/2021	1	\$9,000,000.00	2.42%	\$217,800.00	\$606.02	\$9,000,606.02	763-23
1376399673	24/02/2021	25/02/2021	1	\$9,000,000.00	2.27%	\$204,300.00	\$568.45	\$9,000,568.45	764-23
<b>TOTAL INTERESES</b>							<b>\$18,347.00</b>		

De la Cuenta Bancaria no. 1376399673 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de enero y febrero del ejercicio 2021.

Por lo tanto, se cotejó el saldo de la cuenta bancaria correspondiera con los auxiliares proporcionados por el Departamento de Administración donde se puede constatar que no hay hallazgo alguno.

En nuestra opinión, se determinó que los registros contables reflejan correctamente los estados de cuenta bancarios y así como los cálculos de los intereses de las cuentas de inversión donde no se encontraron diferencias y fueron registradas en tiempo y forma.

Sin otro particular me despido de usted.

**ATENTAMENTE**  
**"POR LA AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA**  
**DE LOS ORGANISMOS ELECTORALES"**



**LIC. ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN**  
**TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**  
**DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL  
DE BAJA CALIFORNIA

D 10 FEB 2022  
**ESPACHAÚ**  
 DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

**DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**


**OFICIO NUMERO DCI/027/2022;**

**ASUNTO:**

**INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE DICIEMBRE EJERCICIO 2020,  
ENERO Y FEBRERO DEL EJERCICIO 2021;**

**REFERENCIA: ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/01/2021**

NÚMERO DE PÁGINA	PARTE O SECCIÓN CLASIFICADA	FUNDAMENTO LEGAL DE LA CLASIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN
12	<p>SE CLASIFICAN 12 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE ENERO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p>	<p>SE ELIMINAN 12 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p> <p>SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p>
13	<p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p>	<p>SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p>

19	SE CLASIFICA 5 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 28 DE FEBRERO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 5 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA QUE CLASIFICA:		
FECHA Y NÚMERO DE ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA:		ACUERDO IEIBC/CTyAI003/2022, APROBADO EN LA 1RA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CELEBRADA 20 DE ABRIL DE 2022.