

ACUERDO: IEEBC/CTyAI007/2022

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/CTyAI007/2022: SE CONFIRMA LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y, EN CONSECUENCIA, LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL OFICIO IEEBC/DCI/111/2022, RELATIVO AL INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO, DEL EJERCICIO 2021 EN REFERENCIA A LA ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/02/2021, 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 Segunda Sesión Ordinaria celebrada el veintitrés de junio de dos mil veintidós.



LIC. MARIO EDUARDO MALO
PAYÁN
PRESIDENTE



LIC. YHAYREM IVONNE MENDOZA
SOSA
SECRETARÍA TÉCNICA

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

Oficio número IEEBC/DCI/111/2022

Asunto: Conciliaciones bancarias por los
meses de marzo, abril y mayo 2021

Referencia: Orden de Auditoría DCI-A/02/2021

Mexicali, Baja California, a 19 de abril de 2022

MTRO. RAÚL GUZMÁN GOMEZ
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE BAJA CALIFORNIA

P R E S E N T E.

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/02/2021** mediante oficio No. **DCI/585/2020** de fecha 27 de julio 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 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.

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

19 ABR 2022

12:13

RECIBIDO
SECRETARÍA EJECUTIVA

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 marzo, abril y mayo 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/2240/2021** de fecha 24 de agosto del año en curso, mismo que se recibió en el Departamento de Control Interno el día 25 de agosto del presente año.

El periodo a revisar es el correspondiente a los meses de marzo, abril y mayo 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 2021.

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

Cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral	marzo 2021	abril 2021	mayo 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 marzo, abril, mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021

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

Cuenta Bancaria 0164189914	
Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 marzo de 2021.	\$ 279,799.29
Saldo Total en Contabilidad al 31 marzo de 2021.	\$ 279,799.29

Corte al 30 de abril de 2021

Relación de cheques en tránsito con corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 0164189914	
Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 289,139.08
Saldo Total en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 289,139.08

Corte al 31 de mayo de 2021

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

Cuenta Bancaria 0164189914	
Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 291,663.05
Saldo Total en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 291,663.05

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021.

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$ 256,659.11
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 256,659.11

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 288,361.91
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 288,361.91

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 324,033.97
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 324,033.97

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

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

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 OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1367552521	26/02/2021	01/03/2021	3	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$2,595.92	\$13,702,595.92	1425-8
1367552521	01/03/2021	02/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1427-8
1367552521	02/03/2021	03/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1430-8
1367552521	03/03/2021	04/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1435-8
1367552521	04/03/2021	05/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1437-8
1367552521	05/03/2021	08/03/2021	3	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$2,595.92	\$13,702,595.92	1438-8
1367552521	08/03/2021	09/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1439-8
1367552521	09/03/2021	10/03/2021	1	\$13,700,000.00	2.27%	\$310,990.00	\$865.31	\$13,700,865.31	1440-8
1367552521	10/03/2021	11/03/2021	1	\$13,700,000.00	1.53%	\$209,610.00	\$583.28	\$13,700,583.28	1441-8
1367552521	11/03/2021	12/03/2021	1	\$11,800,000.00	2.27%	\$267,860.00	\$745.30	\$11,800,745.30	1442-8
1367552521	12/03/2021	16/03/2021	4	\$11,800,000.00	2.27%	\$267,860.00	\$2,981.20	\$11,802,981.20	1443-8
1367552521	16/03/2021	17/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.27%	\$381,360.00	\$1,061.11	\$16,801,061.11	1577-8
1367552521	17/03/2021	18/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.26%	\$379,680.00	\$1,059.01	\$16,801,059.01	1580-8
1367552521	18/03/2021	19/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.26%	\$379,680.00	\$1,059.01	\$16,801,059.01	1585-8
1367552521	19/03/2021	22/03/2021	3	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$3,107.30	\$16,803,107.30	1587-8
1367552521	22/03/2021	23/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1588-8
1367552521	23/03/2021	24/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1591-8
1367552521	24/03/2021	25/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1594-8
1367552521	25/03/2021	26/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1599-8
1367552521	26/03/2021	29/03/2021	3	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$3,107.30	\$16,803,107.30	1603-8
1367552521	29/03/2021	30/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1604-8
1367552521	30/03/2021	31/03/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	1608-8
TOTAL INTERESES							\$30,301.83		

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 1367552521	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 16,800,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 16,800,000.00

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 OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1367552521	31/03/2021	05/04/2021	5	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$5,178.83	\$16,805,178.83	2221-8
1367552521	05/04/2021	06/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	2222-8
1367552521	06/04/2021	07/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2223-8
1367552521	07/04/2021	08/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2226-8
1367552521	08/04/2021	09/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2237-8
1367552521	09/04/2021	12/04/2021	3	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$3,107.02	\$16,803,107.02	2239-8
1367552521	12/04/2021	13/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2628-8
1367552521	13/04/2021	14/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2632-8
1367552521	14/04/2021	15/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2783-8
1367552521	15/04/2021	16/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2784-8
1367552521	16/04/2021	19/04/2021	3	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$3,107.02	\$16,803,107.02	2929-8
1367552521	19/04/2021	20/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2930-8
1367552521	20/04/2021	21/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.67	\$16,801,035.67	2931-8
1367552521	21/04/2021	22/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.63	\$16,801,105.63	3176-8

CONTRATO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1367552521	22/04/2021	23/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.63	\$16,801,105.63	3179-8
1367552521	23/04/2021	26/04/2021	3	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$3,316.88	\$16,803,316.88	3273-8
1367552521	26/04/2021	27/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.63	\$16,801,105.63	3277-8
1367552521	27/04/2021	28/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.77	\$16,801,105.77	3279-8
1367552521	28/04/2021	29/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.77	\$16,801,105.77	3385-8
1367552521	29/04/2021	30/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.77	\$16,801,105.77	3487-8
1367552521	31/03/2021	05/04/2021	5	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$5,178.83	\$16,805,178.83	2221-8
1367552521	05/04/2021	06/04/2021	1	\$16,800,000.00	2.21%	\$371,280.00	\$1,035.77	\$16,801,035.77	2222-8
TOTAL INTERESES							\$31,700.75		

Corte al 31 de mayo de 2021:

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

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	30/04/2021	03/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$3,317.30	\$16,803,317.30	4075-8
1367552521	03/05/2021	04/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.77	\$16,801,105.77	4076-8
1367552521	04/05/2021	05/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.77	\$16,801,105.77	4077-8
1367552521	05/05/2021	06/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.63	\$16,801,105.63	4078-8
1367552521	06/05/2021	07/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.63	\$16,801,105.63	4079-8
1367552521	07/05/2021	10/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$3,526.88	\$16,803,526.88	4126-8
1367552521	10/05/2021	11/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.63	\$16,801,175.63	4258-8
1367552521	11/05/2021	12/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4357-8
1367552521	12/05/2021	13/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4358-8
1367552521	13/05/2021	14/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4482-8
1367552521	14/05/2021	17/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$3,526.18	\$16,803,526.18	4628-8
1367552521	17/05/2021	18/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4674-8
1367552521	18/05/2021	19/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4731-8
1367552521	19/05/2021	20/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4892-8
1367552521	20/05/2021	21/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	4995-8
1367552521	21/05/2021	24/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$3,526.18	\$16,803,526.18	5093-8
1367552521	24/05/2021	25/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	5161-8
1367552521	25/05/2021	26/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	5254-8
1367552521	26/05/2021	27/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	5531-8
1367552521	27/05/2021	28/05/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	5532-8
1367552521	28/05/2021	31/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$3,315.90	\$16,803,315.90	6290-8
1367552521	30/04/2021	03/05/2021	3	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$3,317.30	\$16,803,317.30	4075-8
TOTAL INTERESES							\$35,669.79		

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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

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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$ 2,700,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 2,700,000.00

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 OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1371602187	26/02/2021	01/03/2021	3	\$3,200,000.00	2.27%	\$72,640.00	\$606.35	\$3,200,606.35	1425-3
1371602187	01/03/2021	02/03/2021	1	\$3,200,000.00	2.27%	\$72,640.00	\$202.12	\$3,200,202.12	1427-3
1371602187	02/03/2021	03/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1430-3
1371602187	03/03/2021	04/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1435-3
1371602187	04/03/2021	05/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1437-3
1371602187	05/03/2021	08/03/2021	3	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$549.50	\$2,900,549.50	1438-3
1371602187	08/03/2021	09/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1439-3
1371602187	09/03/2021	10/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1440-3
1371602187	10/03/2021	11/03/2021	1	\$2,900,000.00	1.53%	\$44,370.00	\$123.47	\$2,900,123.47	1441-3
1371602187	11/03/2021	12/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1442-3
1371602187	12/03/2021	16/03/2021	4	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$732.67	\$2,900,732.67	1443-3
1371602187	16/03/2021	17/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.27%	\$65,830.00	\$183.17	\$2,900,183.17	1577-3
1371602187	17/03/2021	18/03/2021	1	\$2,900,000.00	2.26%	\$65,540.00	\$182.80	\$2,900,182.80	1580-3

CONTRATO	FECHA OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1371602187	18/03/2021	19/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.26%	\$61,020.00	\$170.20	\$2,700,170.20	1585-3
1371602187	19/03/2021	22/03/2021	3	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$499.39	\$2,700,499.39	1587-3
1371602187	22/03/2021	23/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1588-3
1371602187	23/03/2021	24/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1591-3
1371602187	24/03/2021	25/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1594-3
1371602187	25/03/2021	26/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1599-3
1371602187	26/03/2021	29/03/2021	3	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$499.39	\$2,700,499.39	1603-3
1371602187	29/03/2021	30/03/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1604-3
1371602187	30/03/2021	31/03/2021	0	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	1608-3
TOTAL INTERESES							\$5,846.84		

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 1,600,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 1,600,000.00

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 OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1371602187	31/03/2021	05/04/2021	3	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$832.31	\$2,700,832.31	2221-3
1371602187	05/04/2021	06/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.46	\$2,700,166.46	2222-3
1371602187	06/04/2021	07/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2223-3
1371602187	07/04/2021	08/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2226-3
1371602187	08/04/2021	09/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2237-3
1371602187	09/04/2021	12/04/2021	3	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$499.34	\$2,700,499.34	2239-3
1371602187	12/04/2021	13/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2628-3
1371602187	13/04/2021	14/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2632-3
1371602187	14/04/2021	15/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2783-3
1371602187	15/04/2021	16/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2784-3
1371602187	16/04/2021	19/04/2021	3	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$499.34	\$2,700,499.34	2929-3
1371602187	19/04/2021	20/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2930-3
1371602187	20/04/2021	21/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.21%	\$59,670.00	\$166.45	\$2,700,166.45	2931-3
1371602187	21/04/2021	22/04/2021	1	\$2,700,000.00	2.36%	\$63,720.00	\$177.69	\$2,700,177.69	3176-3
1371602187	22/04/2021	23/04/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.30	\$1,600,105.30	3179-3
1371602187	23/04/2021	26/04/2021	3	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$315.89	\$1,600,315.89	3273-3
1371602187	26/04/2021	27/04/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.30	\$1,600,105.30	3277-3
1371602187	27/04/2021	28/04/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.31	\$1,600,105.31	3279-3
1371602187	28/04/2021	29/04/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.31	\$1,600,105.31	3385-3
1371602187	29/04/2021	30/04/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.31	\$1,600,105.31	3487-3
TOTAL INTERESES							\$4,515.61		

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 1,600,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 1,600,000.00

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	30/04/2021	03/05/2021	3	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$315.93	\$1,600,315.93	4075-3
1371602187	03/05/2021	04/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.31	\$1,600,105.31	4076-3
1371602187	04/05/2021	05/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.31	\$1,600,105.31	4077-3
1371602187	05/05/2021	06/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.30	\$1,600,105.30	4078-3
1371602187	06/05/2021	07/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.30	\$1,600,105.30	4079-3
1371602187	07/05/2021	10/05/2021	3	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$335.89	\$1,600,335.89	4126-3
1371602187	10/05/2021	11/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.96	\$1,600,111.96	4258-3
1371602187	11/05/2021	12/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4357-3
1371602187	12/05/2021	13/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4358-3
1371602187	13/05/2021	14/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4482-3
1371602187	14/05/2021	17/05/2021	3	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$335.83	\$1,600,335.83	4628-3
1371602187	17/05/2021	18/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4674-3
1371602187	18/05/2021	19/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4731-3
1371602187	19/05/2021	20/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4892-3
1371602187	20/05/2021	21/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	4995-3
1371602187	21/05/2021	24/05/2021	3	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$335.83	\$1,600,335.83	5093-3
1371602187	24/05/2021	25/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	5161-3
1371602187	25/05/2021	26/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	5254-3
1371602187	26/05/2021	27/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	5531-3
1371602187	27/05/2021	28/05/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	5532-3
1371602187	28/05/2021	31/05/2021	3	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$315.80	\$1,600,315.80	6290-3
TOTAL INTERESES							\$3,397.11		

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses marzo, abril y mayo 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. 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 1373448401	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$ 1,900,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 1,900,000.00

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 OPERACIÓN	FECHA VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO PÓLIZA
1373448401	26/02/2021	01/03/2021	5	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$341.07	\$1,800,341.07	1425-18
1373448401	01/03/2021	02/03/2021	1	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$113.69	\$1,800,113.69	1427-18
1373448401	02/03/2021	03/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1430-18
1373448401	03/03/2021	04/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1435-18
1373448401	04/03/2021	05/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1437-18
1373448401	05/03/2021	08/03/2021	3	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$397.91	\$2,100,397.91	1438-18
1373448401	08/03/2021	09/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1439-18
1373448401	09/03/2021	10/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1440-18
1373448401	10/03/2021	11/03/2021	1	\$1,900,000.00	1.53%	\$29,070.00	\$80.89	\$1,900,080.89	1441-18
1373448401	11/03/2021	12/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$120.01	\$1,900,120.01	1442-18
1373448401	12/03/2021	16/03/2021	4	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$480.02	\$1,900,480.02	1443-18
1373448401	16/03/2021	17/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$120.01	\$1,900,120.01	1577-18
1373448401	17/03/2021	18/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.26%	\$42,940.00	\$119.77	\$1,900,119.77	1580-18
1373448401	18/03/2021	19/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.26%	\$42,940.00	\$119.77	\$1,900,119.77	1585-18
1373448401	19/03/2021	22/03/2021	3	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$351.42	\$1,900,351.42	1587-18
1373448401	22/03/2021	23/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1588-18
1373448401	23/03/2021	24/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1591-18
1373448401	24/03/2021	25/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1594-18
1373448401	25/03/2021	26/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1599-18
1373448401	26/03/2021	29/03/2021	3	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$351.42	\$1,900,351.42	1603-18
1373448401	29/03/2021	30/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1604-18
1373448401	30/03/2021	31/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1608-18
TOTAL INTERESES							\$3,962.02		

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 1373448401	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 0.00
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 0.00

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	31/03/2021	05/04/2021	5	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$585.70	\$1,900,585.70	2221-18
1373448401	05/04/2021	06/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	2222-18
1373448401	06/04/2021	07/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2223-18
1373448401	07/04/2021	08/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2226-18
1373448401	08/04/2021	09/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2237-18
1373448401	09/04/2021	12/04/2021	3	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$351.39	\$1,900,351.39	2239-18
1373448401	12/04/2021	13/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2628-18
1373448401	13/04/2021	14/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2632-18
1373448401	14/04/2021	15/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2783-18
1373448401	15/04/2021	16/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2784-18
1373448401	16/04/2021	19/04/2021	3	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$351.39	\$1,900,351.39	2929-18
1373448401	19/04/2021	20/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2930-18
1373448401	20/04/2021	21/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.13	\$1,900,117.13	2931-18
1373448401	21/04/2021	22/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.36%	\$44,840.00	\$125.04	\$1,900,125.04	3176-18
1373448401	22/04/2021	23/04/2021	1	\$1,900,000.00	2.36%	\$44,840.00	\$125.04	\$1,900,125.04	3179-18
1373448401	23/04/2021	26/04/2021	3	\$1,900,000.00	2.36%	\$44,840.00	\$375.12	\$1,900,375.12	3273-18
TOTAL INTERESES							\$3,084.95		

De la Cuenta Bancaria no. **1373448401** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo y abril 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. 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de marzo 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
Total		\$24,112.83		

Fecha del registro	SPEI	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
22/03/2021	425	\$ 696.00	SPEI Impresión Tarjetas Presentación	09
Total		\$696.00		

Cuenta Bancaria No.0114350359	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de marzo 2021.	\$1,164,407.35
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de marzo de 2021.	\$24,808.83
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de marzo de 2021.	\$ 1,139,598.52
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 1,139,598.52

Corte al 30 de abril de 2021:

Relación de cheques en tránsito con corte al 30 de abril de 2021:

NOTA 1. SE ELIMINA UN 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 QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1.	120
Total		\$ 378.57		

Fecha del registro	SPEI	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
22/03/2021	425	\$ 696.00	SPEI Impresión Tarjetas Presentación	39
Total		\$696.00		

Cuenta Bancaria No. 0114350359	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de abril 2021.	\$ 255,134.38
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 30 de abril 2021.	\$ 1,074.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de abril 2021.	\$ 254,059.81
Saldo en Contabilidad al 30 de abril 2021.	\$ 254,059.81

Corte al 31 de mayo de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1.	151
Total		\$ 378.57		

Fecha del registro	SPEI	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
22/03/2021	425	\$ 696.00	SPEI Impresión Tarjetas Presentación	70
Total		\$696.00		

NOTA 1. SE ELIMINAN 2 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 QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Cuenta Bancaria No.0114350359	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de mayo 2021	\$ 260,348.38
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de mayo 2021	\$ 1,074.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de mayo 2021	\$ 259,273.81
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo 2021	\$ 255,805.81
<i>Más:</i> Depósitos en bancos no considerados en contabilidad al 31 de marzo 2021	\$ 3,468.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 de mayo 2021	\$ 259,273.81

De la Cuenta Bancaria No. **0114350359** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 0111559508	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$15,001.92
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$15,001.92

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 0111559508	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$15,002.05
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$15,002.05

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria 0111559508	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$15,002.18
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$15,002.18

De la Cuenta Bancaria No. **0111559508** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de marzo 2021.	\$ 194,743.45
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 194,743.45

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 163,666.45
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 162,558.45
<i>Más: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 30 de abril 2021</i>	\$ 1,108.00
Saldo Total en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 163,666.45

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 160,928.86
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 159,820.86
<i>Más: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 30 de abril 2021</i>	\$ 1,108.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 160,928.86

De la Cuenta Bancaria No. **011186832** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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. 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 1369948074	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$ 400,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 400,000.00

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	RÉGISTRO EN PÓLIZA
1369948074	26/02/2021	01/03/2021	5	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$341.07	\$1,800,341.07	1425-18
1369948074	01/03/2021	02/03/2021	1	\$1,800,000.00	2.27%	\$40,860.00	\$113.69	\$1,800,113.69	1427-18
1369948074	02/03/2021	03/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1430-18
1369948074	03/03/2021	04/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1435-18
1369948074	04/03/2021	05/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1437-18
1369948074	05/03/2021	08/03/2021	3	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$397.91	\$2,100,397.91	1438-18
1369948074	08/03/2021	09/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1439-18
1369948074	09/03/2021	10/03/2021	1	\$2,100,000.00	2.27%	\$47,670.00	\$132.64	\$2,100,132.64	1440-18
1369948074	10/03/2021	11/03/2021	1	\$1,900,000.00	1.53%	\$29,070.00	\$80.89	\$1,900,080.89	1441-18
1369948074	11/03/2021	12/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$120.01	\$1,900,120.01	1442-18
1369948074	12/03/2021	16/03/2021	4	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$480.02	\$1,900,480.02	1443-18
1369948074	16/03/2021	17/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.27%	\$43,130.00	\$120.01	\$1,900,120.01	1577-18
1369948074	17/03/2021	18/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.26%	\$42,940.00	\$119.77	\$1,900,119.77	1580-18
1369948074	18/03/2021	19/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.26%	\$42,940.00	\$119.77	\$1,900,119.77	1585-18
1369948074	19/03/2021	22/03/2021	3	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$351.42	\$1,900,351.42	1587-18
1369948074	22/03/2021	23/03/2021	1	\$1,900,000.00	2.21%	\$41,990.00	\$117.14	\$1,900,117.14	1588-18
1369948074	23/03/2021	24/03/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	1591-13
1369948074	24/03/2021	25/03/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	1594-13
1369948074	25/03/2021	26/03/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	1599-13
1369948074	26/03/2021	29/03/2021	3	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$73.98	\$400,073.98	1603-13
1369948074	29/03/2021	30/03/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	1604-13
1369948074	30/03/2021	31/03/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	1608-13
TOTAL INTERESES							\$818.09		

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 1369948074	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 400,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 400,000.00

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	31/03/2021	05/04/2021	5	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$123.31	\$400,123.31	2221-13
1369948074	05/04/2021	06/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2222-13
1369948074	06/04/2021	07/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2223-13
1369948074	07/04/2021	08/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2226-13
1369948074	08/04/2021	09/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2237-13
1369948074	09/04/2021	12/04/2021	3	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$73.98	\$400,073.98	2239-13
1369948074	12/04/2021	13/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2628-13
1369948074	13/04/2021	14/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2632-13
1369948074	14/04/2021	15/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2783-13
1369948074	15/04/2021	16/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2784-13
1369948074	16/04/2021	19/04/2021	3	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$73.98	\$400,073.98	2929-13
1369948074	19/04/2021	20/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2930-13
1369948074	20/04/2021	21/04/2021	1	\$400,000.00	2.21%	\$8,840.00	\$24.66	\$400,024.66	2931-13
1369948074	21/04/2021	22/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	3176-13
1369948074	22/04/2021	23/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	3179-13
1369948074	23/04/2021	26/04/2021	3	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$78.97	\$400,078.97	3273-13
1369948074	26/04/2021	27/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	3277-13
1369948074	27/04/2021	28/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.33	\$400,026.33	3279-13
1369948074	28/04/2021	29/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.33	\$400,026.33	3383-13
1369948074	29/04/2021	30/04/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.33	\$400,026.33	3487-13
TOTAL INTERESES							\$754.79		

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria 1369948074	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 400,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 400,000.00

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	30/04/2021	03/05/2021	3	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$78.98	\$400,078.98	4075-13
1369948074	03/05/2021	04/05/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.33	\$400,026.33	4076-13
1369948074	04/05/2021	05/05/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.33	\$400,026.33	4077-13
1369948074	05/05/2021	06/05/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	4078-13
1369948074	06/05/2021	07/05/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	4079-13
1369948074	07/05/2021	10/05/2021	3	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$83.97	\$400,083.97	4126-13
1369948074	10/05/2021	11/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4258-13
1369948074	11/05/2021	12/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4357-13
1369948074	12/05/2021	13/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4358-13
1369948074	13/05/2021	14/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4482-13
1369948074	14/05/2021	17/05/2021	3	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$83.96	\$400,083.96	4628-13
1369948074	17/05/2021	18/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4674-13
1369948074	18/05/2021	19/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4731-13
1369948074	19/05/2021	20/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4892-13
1369948074	20/05/2021	21/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	4995-13
1369948074	21/05/2021	24/05/2021	3	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$83.96	\$400,083.96	5093-13
1369948074	24/05/2021	25/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	5161-13
1369948074	25/05/2021	26/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	5254-13
1369948074	26/05/2021	27/05/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	5531-13
1369948074	27/05/2021	28/05/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	5532-13
1369948074	28/05/2021	31/05/2021	3	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$78.95	\$400,078.95	6290-13
TOTAL INTERESES							\$849.31		

De la Cuenta Bancaria no. **1369948074** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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 marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

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

NOTA 1. SE ELIMINA UN 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 QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
15/01/2021	5	\$ 125,013.41	FXM PRIMERA MINIS GTO ORD.	75
15/01/2021	6	\$ 10,417.78	FXM PRIMERA MINIS ACT ESP.	75
12/02/2021	106	\$ 125,013.41	ENC. SOCIAL 2DA MINIS GTO ORD	47
12/02/2021	109	\$ 10,417.78	ENC. SOCIAL 2DA MINIS ACT ESP	47
26/02/2021	117	\$ 903,970.22	PRD 1RA MINIS GTO CAMPAÑA.	33
26/02/2021	118	\$ 150,016.10	PVEM 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	33
26/02/2021	120	\$ 325,034.87	PESBC 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	33
26/02/2021	121	\$ 150,016.10	FXM 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	33
03/03/2021	124	\$ 161,556.05	NOTA 1.	28
21/03/2021	129	\$ 125,013.41	FXM 3RA MINIS GTO ORDINARIO	10
21/03/2021	132	\$ 10,417.78	FXM 3RA MINIS ACT. ESPECIFICAS	10
24/03/2021	154	\$ 3,001.47	SE ELIMINA 29 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 QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	7
24/03/2021	156	\$ 1,523.21		7
24/03/2021	161	\$ 1,523.21		7
24/03/2021	168	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	171	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	172	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	174	\$ 1,523.21		7
24/03/2021	178	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	180	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	181	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	189	\$ 1,523.21		7
24/03/2021	191	\$ 1,523.21		7
24/03/2021	193	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	197	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	199	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	200	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	202	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	206	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	207	\$ 3,001.47		7
24/03/2021	209	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	210	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	212	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	213	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	214	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	216	\$ 3,001.47	7	
24/03/2021	217	\$ 1,523.21	7	
24/03/2021	218	\$ 3,001.47	7	
24/03/2021	220	\$ 3,001.47	7	
24/03/2021	222	\$ 1,523.21	7	

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
24/03/2021	224	\$ 1,523.21	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	7
24/03/2021	227	\$ 3,001.47		7
30/03/2021	230	\$ 8,090.21		1
30/03/2021	231	\$ 4,579.22		1
30/03/2021	232	\$ 734.44		1
30/03/2021	233	\$ 300,032.19	PVEM 2DA MINIST. GTO. CAMPAÑA	1
30/03/2021	234	\$ 650,069.75	PESBC 2DA MINIS GTO CAMPAÑA	1
31/03/2021	235	\$ 300,032.19	FXM 2DA MINIS GTO CAMPAÑA	0
31/03/2021	236	\$ 125,013.41	FXM 4TA MINIS GTO. ORDINARIO	0
31/03/2021	237	\$ 10,417.78	FXM 4TA MINIS ACT. ESPECIFICAS	0
Total		\$3,569,684.29		

NOTA 1. SE ELIMINA UN 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 QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Cuenta Bancaria No.0116237487	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de marzo 2021.	\$15,036,749.03
<i>Menos:</i> Cheques en tránsito al 31 de marzo de 2021.	\$3,569,684.29
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de marzo de 2021.	\$11,467,064.74
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$11,467,760.74
<i>Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 31 de marzo de 2021</i>	696.00
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$11,467,064.74

Corte al 30 de abril de 2021:

Relación de cheques en tránsito con corte al 30 de abril de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
15/01/2021	5	\$ 125,013.41	FXM PRIMERA MINIS GTO ORD.	105
15/01/2021	6	\$ 10,417.78	FXM PRIMERA MINIS ACT ESP.	105
12/02/2021	106	\$ 125,013.41	ENC. SOC. 2DA MINIS GTO ORD	77
12/02/2021	109	\$ 10,417.78	ENC. SOCIAL 2DA MINIS ACT ESP	77
26/02/2021	118	\$ 150,016.10	PVEM 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	63
26/02/2021	120	\$ 325,034.87	PESBC 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	63
26/02/2021	121	\$ 150,016.10	FXM 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	63
03/03/2021	124	\$ 161,556.05	NOTA 1.	58
21/03/2021	129	\$ 125,013.41	FXM 3RA MINIS GTO ORDINARIO	40

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
21/03/2021	132	\$ 10,417.78	FXM 3RA MINIS ACT. ESP	40
24/03/2021	168	\$ 3,001.47	SE ELIMINAN 6 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.	37
24/03/2021	172	\$ 3,001.47		37
24/03/2021	178	\$ 3,001.47		37
24/03/2021	209	\$ 1,523.21		37
24/03/2021	217	\$ 1,523.21		37
30/03/2021	232	\$ 734.44		31
30/03/2021	233	\$ 300,032.19	PVEM 2DA MINIS. GTO. CAMPAÑA	31
30/03/2021	234	\$ 650,069.75	PESBC 2DA MINIS GTO CAMPAÑA	31
31/03/2021	235	\$ 300,032.19	FXM 2DA MINIS GTO CAMPAÑA	30
31/03/2021	236	\$ 125,013.41	FXM 4TA MINIS GTO. ORDINARIO	30
31/03/2021	237	\$ 10,417.78	FXM 4TA MINIS ACT. ESP	30
06/04/2021	238	\$ 41,294.94	NOTA 1.	24
14/04/2021	248	\$ 1,355,955.33	PRD 3RA MINIS GASTO CAMPAÑA	16
14/04/2021	250	\$ 487,552.31	PSBC 3RA MINIS. GTO CAMPAÑA	16
14/04/2021	251	\$ 225,024.14	FXM 3RA MINIS. GTO CAMPAÑA	16
14/04/2021	252	\$ 225,024.14	PVEM 3RA MINIS. GTO CAMPAÑA	16
14/04/2021	255	\$ 3,480.18	NOTA 1.	16
21/04/2021	266	\$ 42,904.60	CESAR SCHEZ 1 MINIS GT CAMP.	9
30/04/2021	279	\$ 32,178.45	ROGELIO CSTR 2 MINIS GT CAMP	0
30/04/2021	280	\$ 32,178.45	LUIS SERRANO 2 MINIS. GT CAMP	0
30/04/2021	281	\$ 32,178.45	CESAR SCHEZ 2 MINIS GT CAMP	0
30/04/2021	283	\$ 80,446.13	JOSÉ MUÑOZ 2 MINIS. GT CAMP	0
30/04/2021	284	\$ 80,446.13	RAMIRO OREA 2 MINIS GT CAMP	0
29/04/2021	285	\$ 2,922.68	SE ELIMINAN 9 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.	1
29/04/2021	286	\$ 4,581.85		1
29/04/2021	287	\$ 4,581.85		1
29/04/2021	289	\$ 4,739.45		1
29/04/2021	290	\$ 2,922.68		1
29/04/2021	291	\$ 2,209.96		1
29/04/2021	292	\$ 3,563.81		1
29/04/2021	293	\$ 4,249.54		1
29/04/2021	294	\$ 1,958.20		1
30/04/2021	295	\$ 1,158.00		SERVICIO BANDAS ANCHAS
Total		\$5,262,818.55		

NOTA 1. SE ELIMINAN 2 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.

Cuenta Bancaria No.0116237487	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 9,997,508.64
Menos: Cheques en tránsito al 30 de abril de 2021.	\$ 5,262,818.55
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de abril de 2021.	\$ 4,734,690.09
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 4,731,877.63
Más: Deposito en bando no considerados en contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$3,508.46
Menos: cargos en bancos no considerados en contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$696.00
Saldo Total en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 4,734,690.09

Corte al 31 de mayo de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
26/02/2021	120	\$ 325,034.87	PESBC 1RA MINIS GTO CAMPAÑA	94
03/03/2021	124	\$ 161,556.05	NOTA 1.	89
24/03/2021	168	\$ 3,001.47	FÉLIX RAMOS MARLA SABRINA	68
30/03/2021	232	\$ 734.44	BELLO LINARES LINDA E.	62
30/03/2021	234	\$ 650,069.75	PESBC 2DA MINIS GTO CAMPAÑA	62
14/04/2021	250	\$ 487,552.31	PSBC 3RA MINIS. GTO CAMPAÑA	47
14/05/2021	301	\$ 6,459.43	NOTA 1.	17
17/05/2021	351	\$ 75,008.05	PRSP 4TA MINIS GTO CAMPANA	14
27/05/2021	355	\$ 3,220.95	SE ELIMINAN 13 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.	4
27/05/2021	356	\$ 3,622.31		4
27/05/2021	357	\$ 3,220.95		4
27/05/2021	358	\$ 3,220.95		4
27/05/2021	359	\$ 9,074.09		4
27/05/2021	360	\$ 599.77		4
27/05/2021	361	\$ 3,563.81		4
27/05/2021	366	\$ 8,090.21		4
27/05/2021	367	\$ 8,090.21		4
27/05/2021	368	\$ 3,219.99		4
27/05/2021	369	\$ 662.17		4
27/05/2021	370	\$ 3,234.72		4
27/05/2021	371	\$ 374.30		4

NOTA 1. SE ELIMINAN 4 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.

27/05/2021	372	\$ 2,174.79	SE ELIMINAN 35 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PARRAFO 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.	4
27/05/2021	373	\$ 1,454.56		4
28/05/2021	374	\$ 1,634.18		3
28/05/2021	376	\$ 1,634.18		3
28/05/2021	377	\$ 5,734.19		3
28/05/2021	378	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	379	\$ 3,684.25		3
28/05/2021	382	\$ 6,841.47		3
28/05/2021	383	\$ 2,282.16		3
28/05/2021	384	\$ 9,253.31		3
28/05/2021	385	\$ 9,253.31		3
28/05/2021	386	\$ 6,012.69		3
28/05/2021	387	\$ 6,012.69		3
28/05/2021	389	\$ 6,012.69		3
28/05/2021	390	\$ 6,012.69		3
28/05/2021	391	\$ 4,448.69		3
28/05/2021	392	\$ 4,145.43		3
28/05/2021	393	\$ 3,219.99		3
28/05/2021	394	\$ 3,219.99		3
28/05/2021	395	\$ 3,219.99		3
28/05/2021	396	\$ 3,219.99		3
28/05/2021	397	\$ 4,898.69		3
28/05/2021	398	\$ 4,898.69		3
28/05/2021	399	\$ 4,898.69		3
28/05/2021	400	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	401	\$ 4,898.69		3
28/05/2021	402	\$ 3,176.75		3
28/05/2021	403	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	404	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	405	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	406	\$ 5,455.69		3
28/05/2021	407	\$ 4,620.19		3
29/05/2021	409	\$ 2,142.00		2
29/05/2021	410	\$ 1,000.00		2
29/05/2021	411	\$ 1,500.00		2
Total		\$1,913,849.88		

Fecha del registro	SPEI	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
31/05/2021	425	\$3,056.40	Pago Por Servicio De Fumigación	39
Total		\$696.00		

Cuenta Bancaria No.0116237487	
Bancomer	
Concepto	Importe
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$ 6,004,054.10
<i>Menos: Cheques en tránsito al 31 de mayo de 2021.</i>	\$ 1,916,906.28
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de mayo de 2021.	\$ 4,087,147.82
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 4,077,838.07
<i>Más: Deposito en bando no considerados en contabilidad al 31 de mayo de 2021.</i>	\$14,581.75
<i>Menos: cargos en bancos no considerados en contabilidad al 31 de mayo de 2021.</i>	\$696.00
<i>Menos: Cargos en contabilidad no considerados en bancos al 31 de mayo de 2021.</i>	\$4,576.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$ 4,087,147.82

De la Cuenta Bancaria No. **0116237487** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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**, por los meses de marzo, abril y mayo del ejercicio 2021:

Corte al 31 de marzo de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de marzo de 2021.	\$ 4,000,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de marzo de 2021.	\$ 4,000,000.00

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.

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	01/03/2021	02/03/2021	1	\$3,400,000.00	2.27%	\$77,180.00	\$214.75	\$3,400,214.75	1427-23
1376399673	02/03/2021	03/03/2021	1	\$3,000,000.00	2.27%	\$68,100.00	\$189.48	\$3,000,189.48	1430-23
1376399673	12/03/2021	16/03/2021	4	\$3,000,000.00	2.27%	\$68,100.00	\$757.93	\$3,000,757.93	1443-23
1376399673	16/03/2021	17/03/2021	1	\$5,500,000.00	2.27%	\$124,850.00	\$347.39	\$5,500,347.39	1577-23
1376399673	17/03/2021	18/03/2021	1	\$5,500,000.00	2.26%	\$124,300.00	\$346.70	\$5,500,346.70	1580-23
1376399673	18/03/2021	19/03/2021	1	\$5,500,000.00	2.26%	\$124,300.00	\$346.70	\$5,500,346.70	1585-23
1376399673	19/03/2021	22/03/2021	3	\$5,500,000.00	2.21%	\$121,550.00	\$1,017.27	\$5,501,017.27	1587-23
1376399673	22/03/2021	23/03/2021	1	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.61	\$4,000,246.61	1588-23
1376399673	23/03/2021	24/03/2021	1	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.61	\$4,000,246.61	1591-23
1376399673	24/03/2021	25/03/2021	1	\$1,600,000.00	2.21%	\$35,360.00	\$98.64	\$1,600,098.64	1594-23
1376399673	25/03/2021	26/03/2021	1	\$1,600,000.00	2.21%	\$35,360.00	\$98.64	\$1,600,098.64	1599-23
1376399673	26/03/2021	29/03/2021	3	\$4,400,000.00	2.21%	\$97,240.00	\$813.82	\$4,400,813.82	1603-23
1376399673	29/03/2021	30/03/2021	1	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.61	\$4,000,246.61	1604-23
1376399673	30/03/2021	31/03/2021	0	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.61	\$4,000,246.61	1608-23
TOTAL INTERESES								\$5,217.76	

Corte al 30 de abril de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de abril de 2021.	\$ 20,500,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de abril de 2021.	\$ 20,500,000.00

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	31/03/2021	05/04/2021	5	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$1,233.06	\$4,001,233.06	2221-23
1376399673	05/04/2021	06/04/2021	1	\$3,300,000.00	2.21%	\$72,930.00	\$203.45	\$3,300,203.45	2222-23
1376399673	06/04/2021	07/04/2021	1	\$3,300,000.00	2.21%	\$72,930.00	\$203.44	\$3,300,203.44	2223-23
1376399673	07/04/2021	08/04/2021	1	\$1,100,000.00	2.21%	\$24,310.00	\$67.81	\$1,100,067.81	2226-23
1376399673	09/04/2021	12/04/2021	3	\$7,800,000.00	2.21%	\$172,380.00	\$1,442.54	\$7,801,442.54	2239-23
1376399673	12/04/2021	13/04/2021	1	\$6,800,000.00	2.21%	\$150,280.00	\$419.20	\$6,800,419.20	2628-23
1376399673	13/04/2021	14/04/2021	1	\$6,500,000.00	2.21%	\$143,650.00	\$400.71	\$6,500,400.71	2632-23
1376399673	14/04/2021	15/04/2021	1	\$5,300,000.00	2.21%	\$117,130.00	\$326.73	\$5,300,326.73	2783-23
1376399673	15/04/2021	16/04/2021	1	\$5,000,000.00	2.21%	\$110,500.00	\$308.24	\$5,000,308.24	2784-23
1376399673	16/04/2021	19/04/2021	3	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$739.77	\$4,000,739.77	2929-23
1376399673	19/04/2021	20/04/2021	1	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.59	\$4,000,246.59	2930-23
1376399673	20/04/2021	21/04/2021	1	\$4,000,000.00	2.21%	\$88,400.00	\$246.59	\$4,000,246.59	2931-23
1376399673	21/04/2021	22/04/2021	1	\$16,300,000.00	2.36%	\$384,680.00	\$1,072.72	\$16,301,072.72	3176-23
1376399673	22/04/2021	23/04/2021	1	\$14,900,000.00	2.36%	\$351,640.00	\$980.59	\$14,900,980.59	3179-23

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	23/04/2021	26/04/2021	3	\$21,700,000.00	2.36%	\$512,120.00	\$4,284.30	\$21,704,284.30	3273-21
1376399673	26/04/2021	27/04/2021	1	\$21,000,000.00	2.36%	\$495,600.00	\$1,382.03	\$21,001,382.03	3277-18
1376399673	27/04/2021	28/04/2021	1	\$21,000,000.00	2.36%	\$495,600.00	\$1,382.21	\$21,001,382.21	3279-18
1376399673	28/04/2021	29/04/2021	1	\$22,000,000.00	2.36%	\$519,200.00	\$1,448.03	\$22,001,448.03	3385-18
1376399673	29/04/2021	30/04/2021	1	\$20,500,000.00	2.36%	\$483,800.00	\$1,349.30	\$20,501,349.30	3487-18
TOTAL INTERESES							\$17,737.31		

Corte al 31 de mayo de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673	
Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de mayo de 2021.	\$39,200,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de mayo de 2021.	\$39,200,000.00

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	30/04/2021	03/05/2021	3	\$20,500,000.00	2.36%	\$483,800.00	\$4,047.90	\$20,504,047.90	4075-18
1376399673	03/05/2021	04/05/2021	1	\$20,000,000.00	2.36%	\$472,000.00	\$1,316.39	\$20,001,316.39	4076-18
1376399673	04/05/2021	05/05/2021	1	\$20,000,000.00	2.36%	\$472,000.00	\$1,316.39	\$20,001,316.39	4077-18
1376399673	05/05/2021	06/05/2021	1	\$16,000,000.00	2.36%	\$377,600.00	\$1,052.98	\$16,001,052.98	4078-18
1376399673	06/05/2021	07/05/2021	1	\$21,000,000.00	2.36%	\$495,600.00	\$1,382.03	\$21,001,382.03	4079-18
1376399673	07/05/2021	10/05/2021	3	\$53,600,000.00	2.51%	\$1,345,360.00	\$11,252.43	\$53,611,252.43	4126-18
1376399673	10/05/2021	11/05/2021	1	\$53,600,000.00	2.51%	\$1,345,360.00	\$3,750.81	\$53,603,750.81	4258-18
1376399673	11/05/2021	12/05/2021	1	\$53,600,000.00	2.51%	\$1,345,360.00	\$3,750.06	\$53,603,750.06	4357-18
1376399673	12/05/2021	13/05/2021	1	\$53,600,000.00	2.51%	\$1,345,360.00	\$3,750.06	\$53,603,750.06	4358-18
1376399673	13/05/2021	14/05/2021	1	\$50,500,000.00	2.51%	\$1,267,550.00	\$3,533.18	\$50,503,533.18	4482-18
1376399673	14/05/2021	17/05/2021	3	\$50,000,000.00	2.51%	\$1,255,000.00	\$10,494.58	\$50,010,494.58	4628-18
1376399673	17/05/2021	18/05/2021	1	\$48,000,000.00	2.51%	\$1,204,800.00	\$3,358.27	\$48,003,358.27	4674-18
1376399673	18/05/2021	19/05/2021	1	\$48,000,000.00	2.51%	\$1,204,800.00	\$3,358.27	\$48,003,358.27	4731-18
1376399673	19/05/2021	20/05/2021	1	\$46,400,000.00	2.51%	\$1,164,640.00	\$3,246.32	\$46,403,246.32	4892-18
1376399673	20/05/2021	21/05/2021	1	\$58,300,000.00	2.51%	\$1,463,330.00	\$4,078.89	\$58,304,078.89	4995-18
1376399673	21/05/2021	24/05/2021	3	\$58,000,000.00	2.51%	\$1,455,800.00	\$12,173.72	\$58,012,173.72	5093-18
1376399673	24/05/2021	25/05/2021	1	\$51,000,000.00	2.51%	\$1,280,100.00	\$3,568.16	\$51,003,568.16	5161-18
1376399673	25/05/2021	26/05/2021	1	\$50,000,000.00	2.51%	\$1,255,000.00	\$3,497.78	\$50,003,497.78	5254-18
1376399673	26/05/2021	27/05/2021	1	\$46,500,000.00	2.51%	\$1,167,150.00	\$3,252.93	\$46,503,252.93	5531-18
1376399673	27/05/2021	28/05/2021	1	\$39,200,000.00	2.36%	\$925,120.00	\$2,579.03	\$39,202,579.03	5532-18
1376399673	28/05/2021	31/05/2021	3	\$39,200,000.00	2.36%	\$925,120.00	\$7,737.10	\$39,207,737.10	6290-18
TOTAL INTERESES							\$92,497.28		

De la Cuenta Bancaria no. **1376399673** se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de marzo, abril y mayo 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"**



C.P. SILVIA BADILLA LARA

**ENCARGADA DEL DESPACHO DEL
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO DEL IEEBC**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

D 19 ABR 2022 **O**
DESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

C.c.p. Archivo

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

OFICIO NUMERO DCI/111/2022;

ASUNTO:

INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO EJERCICIO 2021; REFERENCIA: ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/02/2021

NÚMERO DE PÁGINA	PARTE O SECCIÓN CLASIFICADA	FUNDAMENTO LEGAL DE LA CLASIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN
13	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	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.
14	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO. SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE MAYO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	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. 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>21</p>	<p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 29 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE MARZO 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> <p>SE ELIMINA 29 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>22</p>	<p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE MARZO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL 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> <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</p>

		<p>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>23</p>	<p>SE CLASIFICA 6 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 2 RENGLONES IDENTIFICADOS COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO</p> <p>SE CLASIFICA 9 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p>	<p>SE ELIMINA 6 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 ELIMINAN 2 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 9 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>

24	<p>SE CLASIFICA 13 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 4 RENGLONES IDENTIFICADOS COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO</p>	<p>SE ELIMINA 13 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 ELIMINAN 4 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>
25	SE CLASIFICA 35 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINAN 35 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 IEBC/CTyA/007/2022, APROBADO EN LA SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CELEBRADA EL VEINTITRÉS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS.