



DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

Oficio número IEÉBC/DCI/385 /2022

RECIBIDO
29 SEP 2022
OFICIALÍA DE PARTES
FIRMA: *[Handwritten Signature]*

Asunto: Informe de cuentas de gastos por comprobar, funcionarios y empleados, y otros deudores diversos.

Referencia: Orden de Auditoría DCI-A/02/2021
marzo, abril y mayo 2021

*NOTIFICAR EN OFICIO
DE 27 FOSAS AMOS
L. 2065.*

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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA
29/SEP/2022 10:49

Con fundamento, en el artículo 405 de la Ley Electoral del Estado de Baja California, Artículo 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, y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización; se efectúa el siguiente informe:

Antecedentes

Se giró Orden de Auditoría DCI-A/02/2021, mediante oficio No. DCI/585/2021 de fecha 27 de julio 2021 donde se notifican los procedimientos 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 las cuentas de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados y Otros Deudores Diversos", En fecha 23 de noviembre de 2021 El Departamento de Administración da respuesta a la solicitud de información mediante oficio IEÉBC/DA/2520/2021.

Normatividad Aplicable a la auditoría:

La auditoría se llevó a cabo aplicando el artículo 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Política Administrativa relativa a Gastos por Comprobar del Instituto Estatal Electoral de Baja California.



[Handwritten Signature]

Procedimiento de Inspección:

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 la revisión del Rubro de Gastos por Comprobar, Funcionarios y Empleados, y Otros Deudores Diversos por el mes de marzo, abril y mayo del ejercicio 2021.

I. Revisión de la cuenta de gastos por comprobar registrados en lapso mayor a quince días

Se revisaron los auxiliares contables donde se puede observar que el registro de la comprobación de gastos por concepto de Gastos por Comprobar rebasa los 15 días naturales que señala la Política Administrativa de "Gastos por Comprobar" en el punto número 8.2 relativo a la Responsabilidad aplicable en el momento de la revisión, la cual indica lo siguiente:

"Los gastos que no sean comprobados en su oportunidad (15 días naturales) quedaran bajo la estricta responsabilidad y a cargo del servidor público que lo solicitó, en términos de la presente política".

Punto número 9. ALCANCE

"Las presentes políticas son obligatorias y de observancia general dentro del ámbito del Instituto, y tienen por objeto establecer los mecanismos de control de gastos a comprobar y sobre la asignación de los recursos que de las mismas se generen.

Punto número 10.-CONTROL Y EVALUACIÓN

"La inobservancia e incumplimiento de las presentes políticas, será materia de responsabilidad, en los términos de la Ley de la materia."

Hallazgo 1: Expuesto lo anterior, se detalla la relación de los registros de la comprobación de gastos que rebasaron los 15 días para su verificación siendo estos:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JOEL TERÁN LÓPEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE GASTOS, CHEQUES Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE:800-1	300.00	VIÁTICOS JOEL TERÁN TRASLADO 19 FEBRERO PARA EL TRASLADO DE VALIJA ZONA COSTA, Folio de SPEI: 15008	21/02/2021	01/03/2021	20/03/2021	12	1
PD:984-10							
CxP 188							
PE: 601-1	490.00	PEAJES JOEL TERÁN TRASLADO 19 FEBRERO PARA EL TRASLADO DE VALIJA ZONA COSTA, Folio de SPEI: 15009	21/02/2021	01/03/2021	20/03/2021	12	2
PD: 985-10							
CxP 189							
PE: 740-1	300.00	JOEL TERÁN VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 28 DE FEBRERO PARA ENVIÓ DE VALIJA, Folio de SPEI: 15042	28/02/2021	08/03/2021	20/03/2021	5	3
PD: 957-10							
CxP 184							
PE:739-1.	490.00	JOEL TERÁN PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 28 DE FEBRERO PARA ENVIÓ DE VALIJA, Folio de SPEI: 15041	28/02/2021	08/03/2021	20/03/2021	5	4
PD:959-10							
CxP 185							
PE:2018-1	802.00	JOEL TERÁN PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 31 DE MARZO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO, Folio de SPEI: 15433	31/03/2021	12/04/2021	22/04/2021	7	5
PD:2991-11							
CxP 577							
PE:2931-1	300.00	JOEL TERÁN VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 08 DE ABRIL PARA ARMADO DE ANAQUELES E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, Folio de SPEI: 15525	12/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	3	6
PD:3588-10							
CxP 674							
PE: 3905-1	300.00	JOEL TERÁN VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 05 DE MAYO PARA TRASLADO DE MODERADOR PARA DEBATE, Folio de SPEI: 15989	07/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	2	7
PD: 5119-10							
CxP: 1135							
PE: 3904-1	980.00	JOEL TERÁN PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 05 DE MAYO PARA TRASLADO DE MODERADOR PARA DEBATE, Folio de SPEI: 15988	07/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	2	8
PD: 5124-10							
CxP: 1136							
PE: 3903-1	1,435.10	JOEL TERÁN HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 05 DE MAYO PARA TRASLADO DE MODERADOR PARA DEBATE, Folio de SPEI: 15987	07/05/2021	24/05/2021	24/05/2021	2	9
PD: 5123-10							
CxP: 1137							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.6 Joel Terán López** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La cuenta por pagar 168** se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 01 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política;
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante SPEI: 15008 fue efectuado el 19 de febrero de 2021 coincidiendo con las notas de consumo e Informe de comisión y el registro de la póliza de egresos No. 600 se realizó hasta el 21 de febrero de 2021.

NOTA 2:

- **La cuenta por pagar 169** se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 01 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales ante la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política;
- Es importante mencionar que el 19 de febrero de 2021 se llevó a cabo la transferencia electrónica mediante SPEI: 15009; Así también el registro de la póliza de egresos No. 601 se realizó el 21 de febrero de 2021.

NOTA 3:

- **La cuenta por pagar 184** se originó el 28 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 08 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales ante la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, el día 20 de marzo de 2021 se registro la comprobación del gasto fuera del plazo establecido en dicha política;
- Es importante mencionar que el 25 de febrero de 2021, la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15042 por concepto de viáticos y El 28 de febrero de 2021 se llevó a cabo el registro de la póliza de egresos No. 740 donde coinciden las notas de consumo e Informe de comisión.

NOTA 4:

- **La cuenta por pagar 185 se originó el 28 de febrero de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 08 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales ante la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, fue hasta el día 20 de marzo de 2021, cuando se registró la comprobación del gasto fuera del plazo establecido en dicha política;**
- **Es importante mencionar que el 25 de febrero de 2021, se realizó transferencia electrónica mediante SPEI: 15041**
- **En fecha 28 de febrero de 2021 se efectuó el registro de la póliza de egresos No. 739 por concepto de peajes coincidiendo con las facturas de peajes e informe de comisión.**

NOTA 5:

- **La cuenta por pagar 577 se originó el 31 de marzo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 12 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales ante la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, fue hasta el día 22 de abril de 2021 cuando se registró la comprobación del gasto fuera del plazo establecido en dicha política.**

NOTA 6:

- **La cuenta por pagar 674 se originó el 12 de abril de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 21 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales ante la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, fue hasta el día 30 de abril de 2021 cuando se registró la comprobación del gasto, fuera del plazo establecido en dicha política.**
- **Es importante mencionar que el 08 de abril de 2021 se realizó transferencia electrónica mediante SPEI: 15525.**
- **En fecha 12 de abril de 2021 se registró póliza de egresos No. 2931-1 por concepto de viáticos al C. Joel Terán coincidiendo con las notas de consumo e informe de comisión.**

NOTA 7:

- **La cuenta por pagar 1135 se originó el 07 de mayo de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria fue presentada el 24 de mayo de 2021, ante la Oficina de Control Presupuestal;**

- En fecha 24 de mayo de 2021 fue registrada la comprobación del gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política.

NOTA 8:

- La cuenta por pagar 1136 se originó el 07 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 24 de mayo de 2021, ante la Oficina de Control Presupuestal;
- En fecha 24 de mayo de 2021 fue registrado el gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política.

NOTA 9:

- La cuenta por pagar 1137 se originó el 07 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 24 de mayo de 2021, ante la Oficina de Control Presupuestal;
- En fecha 24 de mayo de 2021 fue registrado la comprobación del gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JORGE ADRIÁN LUNA VILLALPANDO					
REFERENCIA POLIZA DE GASTOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA POLIZA DE GASTOS (DEPOSITO SPECIFICO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESGASTAMIENTO	NOTA
PE:1680 - 1 PD:2423 - 10 CXP 444	300.00	JORGE LUNA VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 21 DE MARZO PARA ENTREGA DE COMPENDIOS ELECTORALES PARA DISTRITOS, Folio de SPEI: 16284	23/03/2021	12/04/2021	12/04/2021	5	1
PE:1986 - 1 PD: 3054 - 10 CXP 650	300.00	JORGE LUNA VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 29 DE MARZO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO A LOS DISTRITOS ELECTORALES, Folio de SPEI: 16406	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	22/04/2021	7	2
PE: 1987 - 1 PD: 3195 - 3 CXP 561	902.00	JORGE LUNA PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 29 DE MARZO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO A LOS DISTRITOS ELECTORALES, Folio de SPEI: 16407	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	23/04/2021	8	3
PE: 2401 - 1 PD: 3603 - 3 CXP 676	300.00	JORGE LUNA VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 08 DE ABRIL PARA ARMADO DE ANAQUELES E INSTALACIÓN DE	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	3	4

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JORGE ADRIÁN LUNA VILLALPANDO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y C/P	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
		LÁMPARAS, Folio de SPEI: 15527					
PE: 4102 - 1 PD: 5338 - 10 CxP 1217	300.00	JORGE LUNA VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE ROSARITO EL DIA 06 DE MAYO PARA TRASLADO DE MODERADOR., Folio de SPEI: 18048	10/05/2021	25/05/2021	27/04/2021	2	5
PE: 4104 - 1 PD: 5339 - 10 CxP 1218	490.00	JORGE LUNA PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE ROSARITO EL DIA 06 DE MAYO PARA TRASLADO DE MODERADOR, Folio de SPEI: 18050	10/05/2021	25/05/2021	27/05/2021	2	6

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.8 Jorge Adrián Luna Villalpando** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 444 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 12 de abril de 2021, ante la Oficina de Control Presupuestal;
- En fecha 12 de abril de 2021 fue registrada la comprobación del gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que el 20 de marzo de 2021 se llevó a cabo la transferencia electrónica mediante SPEI: 15294.
- En fecha 23 de marzo de 2021 se registró la póliza de egresos No. 1560 por concepto de viáticos al C. Jorge Luna coincidiendo con las notas de consumo e Informe de comisión.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 550 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- En fecha 22 de abril de 2021 se llevó a cabo la comprobación del gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo el 30 de marzo de 2021 mediante SPEI: 15406; por concepto de viáticos por traslado a la Cd. de Tijuana el día 29 de marzo de 2021
- Sin embargo, el oficio de comisión indica que la Comisión se llevaría a cabo el día martes 30 de marzo de 2021 coincidiendo con la nota de consumo e informe de comisión;
- El registro de la póliza de egresos No. 1986-1 se realizó el 31 de marzo de 2021.

NOTA 3:

- La cuenta por pagar 551 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, fue hasta el 23 de abril de 2021, cuando se registró la comprobación del gasto fuera del plazo establecido en dicha política.

NOTA 4:

- La cuenta por pagar 676 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, fue hasta el 30 de abril de 2021, cuando se registró la comprobación del gasto rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica, se realizó el 08 de abril de 2021;
- En fecha 12 de abril de 2021, mediante SPEI: 15527, se efectuó el registro de la póliza de egresos No. 2401-1.

NOTA 5:

- La cuenta por pagar 1217 se originó el 10 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, ante la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, fue hasta el día 27 de mayo de 2021, cuando se registró la comprobación del gasto rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que el 06 de mayo de 2021, se realizó la transferencia electrónica mediante SPEI: 16048;
- En fecha 10 de mayo de 2021, se efectuó el registro de la póliza de egresos No. 4102-1 por concepto de pago de viáticos al C. Jorge Luna.

NOTA 6:

- La cuenta por pagar 1218 se originó el 10 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 27 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que el 06 de mayo de 2021; se realizó transferencia electrónica mediante SPEI: 16050;
- En fecha 10 de mayo de 2021, se efectuó el registró de la póliza de egresos No. 4104, por concepto de peajes.

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.10 Jorge Quintero Lara se puede observar lo siguiente:

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JORGE QUINTERO LARA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y GCP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE SUPASAMIENTO	NOTA
PE: 1565-1 PD: 2388-10 GCP 447	700.00	JORGE QUINTERO VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA LOS DÍAS 21 Y 22 MARZO PARA REALIZAR LA SUPERVISIÓN DE LOS PREPARATIVOS DE INSTALACIÓN DE CONSEJOS DISTRITALES, Folio de SPEI: 15297	23/03/2021	05/04/2021	12/04/2021	5	1

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1565-1 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 05 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales que establece la política de Gastos por Comprobar;
- Sin embargo, el registro de la comprobación del gasto se llevó a cabo hasta el día 12 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15297 por concepto de y en fecha 23 de marzo de 2021, se registró en póliza de egresos No. 1565-1 por concepto de Viáticos.



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JOSE ROSARIO ANGULO ALSPURO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE:1272 - 1 PD:2428 - 3 CXP:338	300.00	JOSE ALSPURO POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 10 DE MARZO TRASLADO DE MOBILIARIO A DISTRITOS, Folio de SPEI: 15180	22/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	12/04/2021	6	1
PE:1241 - 1 PD:3812 - 3 CXP:329	300.00	VIATICOS JOSE ROSARIO ANGULO EL 9 DE MARZO TRASLADO DE MOBILIARIO A DISTRITOS ZONA COSTA, Folio de SPEI: 15170	22/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	24	2

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.12 José Rosario Angulo Alsपुरo se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 338 se originó el 22 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 12 de abril de 2021, rebasando los 15 días que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que el 10 de marzo de 2021 se realizó la transferencia electrónica mediante SPEI: 15180 por concepto de pago viáticos y se llevó a cabo el registro en la póliza de egresos No. 1272-1 de fecha 22 de marzo de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 329 se originó el 22 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, fue hasta 30 de abril de 2021, cuando se registró la comprobación del gasto, rebasando los 15 días que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15170 por concepto de viáticos el día 09 de marzo de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 1241-1 de fecha 22 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARCO ELIO RODRÍGUEZ GUERRERO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y C/P	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE REBASAMIENTO	NOTA
PE: 1519 - 1 PD: 3598-10 CxP 430	1,435.10	MARCO ELIO RODRÍGUEZ HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN DISTRITOS, Folio de SPEI: 15280	23/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	23	1
PE: 1700 - 1 PD: 3193- 3 CxP 481	300.00	MARCO RODRÍGUEZ VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DÍA 24 DE MARZO PARA ENTREGA DE SUMINISTROS A LOS DISTRITOS ELECTORALES, Folio de SPEI: 16333	30/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	23/04/2021	9	2
PE: 2019- 1 PD: 3063-10 CxP 578	300.00	MARCO RODRÍGUEZ VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 31 DE MARZO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO, Folio de SPEI: 15434	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	22/04/2021	7	3
PE: 2042 - 1 PD: 3227- 10 CxP 589	245.00	MARCO RODRÍGUEZ PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 31 DE MARZO PARA TRASLADO DE MOBILIARIO, Folio de SPEI: 15445	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	28/04/2021	11	4
PE: 2405- 1 PD: 3587 - 10 CxP 677	300.00	MARCO RODRÍGUEZ VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DÍA 08 DE ABRIL PARA ARMADO DE ANAQUELES E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS, Folio de SPEI: 15528	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	3	5

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.13 Marco Ello Rodríguez Guerrero se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 430 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, fue hasta el 30 de abril de 2021 cuando se registró la comprobación del gasto, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15280 por concepto hospedaje el día 19 de marzo de 2021 y se llevó a cabo el registro de la póliza de egresos 1519-1 en fecha 23 de marzo de 2021.



NOTA 2:

- **La cuenta por pagar 481 se originó el 30 de marzo de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la comprobación del gasto fue registrada el 23 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15333 por concepto de pago viáticos el 24 de marzo de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 1700-1 de fecha 30 de marzo de 2021.**

NOTA 3:

- **La cuenta por pagar 578 se originó el 31 de marzo de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, el registro de la comprobación del gasto se llevó a cabo el 22 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**

NOTA 4:

- **La cuenta por pagar 589 se originó el 31 de marzo de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, el registro de la comprobación del gasto fue el 26 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**

NOTA 5:

- **La cuenta por pagar 677 se originó el 12 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la comprobación del gasto fue registrada el 30 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15528 por concepto de pago viáticos el día 08 de abril de 2021 y el registro de la póliza de egresos No. 2405-1 se realizó el 12 de abril de 2021.**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		RAÚL GUZMÁN GOMEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE GASTOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DISPOSITIVO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA GERENCIA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE SOBREPASAMIENTO	NOTA
PE: 673 - 1 PD: 885 - 11 CxP 148	490.00	PEAJES RAUL GUZMÁN TRASLADO A TIJUANA EL 19 DE FEBRERO REUNIÓN CON AUTORIDADES DEL GOB. DEL ESTADO, Folio de SPEI: 14989	21/02/2021	08/03/2021	20/03/2021	12	1
PE: 610 - 1 PD: 882 - 2 CxP 173	550.00	VIATICOS RAUL GUZMÁN TRASLADO TIJUANA EL 20 DE FEBRERO REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, Folio de SPEI: 15013	21/02/2021	11/03/2021	20/03/2021	12	2
PE: 811 - 1 PD: 892 - 11 CxP 174	1,435.10	HOSPEDAJE RAUL GUZMÁN TRASLADO TIJUANA EL 19 DE FEBRERO REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO, Folio de SPEI: 15014	21/02/2021	08/03/2021	20/03/2021	12	3
PE: 2642-1 PD: 1048 - 2 CxP 288	550.00	RAUL GUZMÁN VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 19 DE MARZO PARA ASISTIR A REUNIÓN INSTITUCIONAL CON AUTORIDADES DEL PODER EJECUTIVO, Folio de SPEI: 15111	28/02/2021	11/03/2021	21/03/2021	6	4
1249 - 1 PD: 2475 - 11 CxP 335	1,100.00	VIATICOS RAUL GUZMÁN TRASLADO A TIJUANA Y ROSARITO LOS DÍAS 9 Y 10 DE MARZO REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO Folio de SPEI: 15176	22/03/2021	06/04/2021	12/04/2021	6	5
PE: 1537 - 1 PD: 3208 - 2 CxP 434	550.00	RAUL GUZMÁN VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TECATE EL DIA 19 DE MARZO PARA REALIZAR TRAMITES ADMITIVOS, Folio de SPEI: 15284	23/03/2021	22/04/2021	23/04/2021	16	6
PE: 1540 - 1 PD: 3211 - 3 CxP 435	490.00	RAUL GUZMÁN PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TECATE EL DIA 19 DE MARZO PARA REALIZAR TRAMITES ADMITIVOS, Folio de SPEI: 15285	23/03/2021	22/04/2021	23/04/2021	16	7
PE: 1769 - 1 PD: 3208 - 2 CxP 498	550.00	RAUL GUZMÁN VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 25 DE MARZO PARA ASISTIR A LA SESIÓN DE INSTALACIÓN DEL CONSEJO VII, Folio de SPEI: 15353	30/03/2021	30/04/2021	30/04/2021	18	8
PE: 3761 - 1 PD: 5297 - 11 CxP 1113	1,800.00	RAUL GUZMÁN VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 03 Y 04 DE MAYO PARA ASISTIR A LA INSPECCIÓN DEL ARRANQUE DE LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN	07/05/2021	25/05/2021	26/05/2021	4	9



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		RAÚL GUZMÁN GÓMEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIOS Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESPASEMIENTO	NOTA
		EL PROCESO 2020-2021, Folio de SPEI: 15951					
PE: 3903- 1 PD: 5123 – 10	1,435.10	RAÚL GUZMÁN HOSPEDAJE POR TRASLADO A LA CD. DE MÉXICO LOS DÍAS 03 Y 04 DE MAYO PARA ASISTIR A LA INSPECCIÓN DEL ARRANQUE DE LA IMPRESIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A UTILIZARSE EN EL PROCESO 2020-2021, Folio de SPEI: 15952	07/05/2021	25/05/2021	28/05/2021	4	10
CxP: 1137							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.14 Raúl Guzmán Gómez se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 145 se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 08 de marzo de 2021 ante la Oficina de Control Presupuestal dentro del término de los 15 días naturales;
- Sin embargo, la comprobación del gasto fue registrada hasta el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido de la política de Gastos por Comprobar;
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 14989 por concepto de peaje el día 19 de febrero de 2021 y el registro de la póliza de egresos No. 573-1 se realizó hasta el 21 de febrero de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 173 se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria se presentó ante la Oficina de Control Presupuestal el 11 de marzo de 2021;
- Sin embargo, la comprobación del gasto fue registrada el 20 de marzo de 2021 mediante descuento vía nomina, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15013 por concepto de pago viáticos el día 20 de febrero de 2021 y se registró en póliza de Egresos No. 610-1 de fecha 21 de febrero de 2021.

NOTA 3:

- La cuenta por pagar 174 se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el 08 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales de la política de gastos por comprobar;
- Sin embargo, la comprobación del gasto fue registrada hasta el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política;
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15014 el día 19 de febrero de 2021 por concepto HOSPEDAJE y se registró en póliza de egresos No. 611-1 de fecha 21 de febrero de 2021.

NOTA 4:

- La cuenta por pagar 289 se originó el 28 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 11 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la comprobación del gasto se llevó a cabo el día 21 de marzo de 2021, mediante descuento vía nomina fuera del plazo establecido en la política de gastos por comprobar, cabe aclarar que los viáticos no fueron utilizados;
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15111 el día 19 de febrero de 2021 por concepto viáticos y se registró en póliza de egresos No. 2642-1 de fecha 28 de febrero de 2021.

NOTA 5:

- La cuenta por pagar 335 se originó el 22 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria se presentó ante la Oficina de Control Presupuestal el día 06 de abril de 2021 dentro del término de los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada hasta día 12 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política;

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15176, el día 08 de marzo de 2021, por concepto de viáticos y se llevó el registro de póliza de egresos No. 1249-1 en fecha 22 de marzo de 2021.

NOTA 6:

- La cuenta por pagar 434 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 22 de abril de 2021;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el 23 de abril de 2021 mediante descuento vía nomina por concepto de viáticos no comprobados, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15284, por concepto de VIÁTICOS el día 19 de marzo de 2021 y el registro en póliza de egresos No. 1537-1 de fecha 23 de abril de 2021.

NOTA 7:

- La cuenta por pagar 435 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 22 de abril de 2021;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el 23 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar;
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15285, por concepto de peajes el 19 de marzo de 2021 y el registro de póliza de egresos No. 1540-1 se realizó hasta el 23 de abril de 2021.

NOTA 8:

- La cuenta por pagar 498 se originó el 30 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 30 de abril de 2021,
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el 30 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15353, por concepto de viáticos el día 25 de marzo de 2021 y se registró de póliza de egresos No. 1759-1 se realizó en fecha 30 de marzo de 2021.

NOTA 9:

- La cuenta por pagar 1113 se originó el 07 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el 25 de mayo de 2021;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el 26 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15951 por concepto de viáticos el día 03 de mayo de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 3761-1 de fecha 07 de mayo de 2021.

NOTA 10:

- La cuenta por pagar 1114 se originó el 07 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 25 de mayo de 2021;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el 26 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15952 por concepto de hospedaje el día 03 de mayo de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 3762-1 de fecha 07 de mayo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ALEJANDRA BALCÁZAR GREEN					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2438- 1 PD: 3567 - 2	350.00	ALEJANDRA BALCAZAR VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 09 DE ABRIL PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN, Folio de SPEI: 16541	12/04/2021	22/04/2021	30/04/2021	3	1
CxP 692							



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ALEJANDRA BALCAZAR GREEN					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y QXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE OMBREASAMIENTO	NOTA
PE: 3949 - 1	500.00	ALEJANDRA BALCAZAR PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 09 DE ABRIL PARA LLEVAR A CABO DILIGENCIAS RELACIONADOS CON EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN, Folio de SPEI: 15542	12/04/2021	22/04/2021	30/04/2021	3	2
PD: 3573 - 3							
CxP 693							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.21 Alejandra Balcázar Green se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La Cuenta por pagar 692 se originó el 12 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal en fecha 22 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales como lo establece la política de gastos por comprobar;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15541 por concepto de viáticos el día 09 de abril de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 2438-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 2:

- La Cuenta por pagar 693 se originó el 12 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 22 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales como lo establece la política de gastos por comprobar;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15542 por concepto de peajes el día 09 de abril de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 3949-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		VÍCTOR MANUEL OROZCO GARCÍA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 581 - 1 PD: 951 - 29 CxP 151	14,930.08	GASTOS POR COMPROBAR VÍCTOR OROZCO COMPRA DE MATERIAL Y HERRAMIENTA PARA LA HABILITACIÓN Y REPARACIÓN DE AC, Folio de SPEI: 14995	21/02/2021	02/03/2021	20/03/2021	12	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.35 Víctor Manuel Orozco García se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La Cuenta por pagar 151 se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 02 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales dentro del plazo establecido de la política de gastos por comprobar;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15995 por concepto de material el día 18 de febrero de 2021 y se registró la póliza de egresos No. 581-1 en fecha 21 de febrero de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JAVIER RUIZ AMADOR					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 428 - 1 PD: 1081 - 10 CxP 79	15,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE GASOLINA ELECTRÓNICA REALIZAR TRANSFERENCIA LA PROVEEDOR ENERGÉTICOS EN RED, Folio de SPEI: 0048314043	20/02/2021	01/03/2021	21/03/2021	14	1
PE: 508 - 1 PD: 1120 - 10 CxP 110	15,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE GASOLINA ELECTRÓNICA REALIZAR TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR ENERGÉTICOS EN RED, Folio de SPEI: 14955	21/02/2021	16/03/2021	21/03/2021	13	2
PE: 511 - 1 PD: 1170 - 10 CxP 115	62,400.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA PARA DOTACIÓN DE COMBUSTIBLE A CONSEJEROS. REALIZAR	21/02/2021	16/03/2021	21/03/2021	13	3



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JAVIER RUIZ AMADOR					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
		TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ADMINISTRADORA DEL COLORADO, Folio de SPEI: 14980					
PE: 735-1 PD: 1289 - 10 CxP 189	25,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE GASOLINA ELECTRÓNICA REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A PROVEEDOR ENERGÉTICOS EN RED, Folio de SPEI: 15037	28/02/2021	22/03/2021	22/03/2021	7	4
PE: 1249 - 1 PD: 1280 - 10 CxP 190	27,200.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA REALIZAR TRANSFERENCIA BANCARIA A PROVEEDOR ADMINISTRADORA DEL COLORADO, Folio de SPEI: 15036	28/02/2021	29/03/2021	22/03/2021	7	5
PE: 733 - 1 PD: 944 - 11 CxP 191	4,398.80	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE PINTURA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ESTACIONAMIENTO, PINTADO DE CAJONES Y PUNTO DE ENCUENTRO, Folio de SPEI: 15035	28/02/2021	10/03/2021	20/03/2021	5	6
PE: 1190 - 1 PD: 2170 - 10 CxP 306	30,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE GASOLINA ELECTRÓNICA REALIZAR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ENERGÉTICOS EN RED, Folio de SPEI: 15147	21/03/2021	07/04/2021	16/04/2021	11	7
PE: 1290 - 1 PD: 2212 - 10 CxP 347	25,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE VALES DE GASOLINA FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA A PROVEEDOR ADMINISTRADORA DEL COLORADO, Folio de SPEI: 15189	22/03/2021	07/04/2021	10/04/2021	4	8
PE: 1706 - 1 PD: 2171 - 10 CxP 485	30,000.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE GASOLINA ELECTRÓNICA. FAVOR DE REALIZAR TRANSFERENCIA AL PROVEEDOR ENERGÉTICOS EN RED, Folio de SPEI: 15337	30/03/2021	08/04/2021	16/04/2021	2	9
PE: 2020 - 1 PD: 2785 - 3 CxP 579	1,914.00	GXC JAVIER RUIZ PARA COMPRA DE BOCINA APARA SUSTITUIR BOCINA DAÑADA EN DISTRITO IV, Folio de SPEI: 15435	31/03/2021	05/04/2021	17/04/2021	2	10

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.89 Javier Ruiz Amador** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La Cuenta por pagar 79** se originó el 20 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 01 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales como lo establece la política de gastos por comprobar;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 21 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 14926 por concepto de gasolina el día 04 de febrero de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 426-1 de fecha 20 de febrero de 2021.

NOTA 2:

- **La Cuenta por pagar 110** se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el 15 de marzo de 2021;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 21 de marzo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 14955 por concepto de gasolina el día 12 de febrero de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 506-1 de fecha 21 de febrero de 2021.

NOTA 3:

- **La Cuenta por pagar 115** se originó el 21 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 16 de marzo de 2021;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 21 de marzo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 14960 por concepto de gasolina el día 5 de febrero de 2021 y se registró en póliza de egresos No. 511-1 se realizó hasta el 21 de febrero de 2021.

NOTA 4:

- **La Cuenta por pagar 189 se originó el 28 de febrero de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 22 de marzo de 2021;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 22 de marzo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar;**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15037 por concepto de pago gasolina el día 26 de febrero de 2021, y se registró en póliza de egresos No. 735-1 de fecha 28 de febrero de 2021.**

NOTA 5:

- **La Cuenta por pagar 190 se originó el 28 de febrero de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 29 de marzo de 2021;**
- **Sin embargo, en fecha 22 de marzo de 2021 se registró la comprobación del Gasto, se puede observar que la fecha de la póliza de diario es anterior a cuando se recibe la documentación, pero sigue rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15036 en fecha 26 de febrero 2021 por concepto de gasolina y fue registrada en póliza de egresos No. 1249-1 el 28 de febrero de 2021.**

NOTA 6:

- **La Cuenta por pagar 191 se originó el 28 de febrero de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control Presupuestal el día 10 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales;**
- **Sin embargo, la comprobación del gasto se registró el día 20 de marzo de 2021; fuera del plazo establecido en dicha política.**
- **Es importante mencionar que se llevó a cabo transferencia electrónica mediante SPEI: 1503 por concepto de pintura en fecha 26 de febrero de 2021 y se registró mediante póliza de egresos No. 733-1 en fecha 28 de febrero de 2021.**

NOTA 7:

- **La Cuenta por pagar 306 se originó el 21 de marzo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada ante la oficina de Control Presupuestal el día 07 de abril de 2021;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 16 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15147 por concepto de pago gasolina, el día 08 de marzo de 2021 y fue registrada en póliza de egresos No. 1190-1 de fecha 21 de marzo de 2021.**

NOTA 8:

- **La Cuenta por pagar 347 se originó el 22 de marzo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 07 de abril de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 10 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15189 por concepto de pago gasolina el día 12 de marzo de 2021 y fue registrada en póliza de egresos No. 1290-1 de fecha 22 de marzo de 2021.**

NOTA 9:

- **La Cuenta por pagar 485 se originó el 30 de marzo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada ante la Oficina de Control presupuestal el día 08 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales como lo establece la Política de gastos por comprobar;**
- **Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 16 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se realizó mediante SPEI: 15337 por concepto de pago gasolina el día 24 de marzo de 2021, y se registró la póliza de egresos No. 426-1 en fecha 30 de marzo de 2021.**

NOTA 10:

- La Cuenta por pagar 579 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 05 de abril de 2021, ante la oficina de Control presupuestal dentro del término de los 15 días;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 17 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se realizó mediante SPEI: 15337 por concepto de pago de bocina el día 30 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2020-1 se realizó en fecha 31 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		SANAÉ ADRIANA ALTAMIRANO-KANEMOTO					
REFERENCIA POLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CIP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA POLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DEFASAMENTO	NOTA
PE: 1559-1 PD: 2314-3 CxP 443	168.00	SANAÉ ALTAMIRANO PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA PARA RECOGER PISTOLA SANITIZANTE PARA DISTRITOS XVI Y XVII, Folio de SPEI: 19293	23/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	12/04/2021	5	1
PE: 2485-1 PD: 3600-37 CxP 711	6,900.00	GXC SANAÉ ALTAMIRANO PARA COMPRAS DIVERSAS (PAPEL HIGIÉNICO, JABÓN, PLUMAS, ENTRE OTROS) REQUERIDAS PARA LA APLICACIÓN DE EXÁMENES A CAES Y SE, Folio de SPEI: 15580	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	3	2
PE: 3892-1 PD: 5142-10 CxP 1148	300.00	SANAÉ ALTAMIRANO VIÁTICOS POR TRASLADO A SAN QUINTÍN EL DÍA 08 DE MAYO PARA TRASLADO DE PERSONAL PARA APLICACIÓN DE EXÁMENES DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 16976	07/05/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	25/05/2021	3	3

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.126 Sanae Altamirano Kanemoto se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 443 se originó el 23 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 12 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se realizó mediante SPEI: 15293 por concepto peajes fue el día 20 de marzo de 2021 y el registro en póliza de egresos 1559-1 de fecha 23 de marzo de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 711 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 30 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15560 por concepto de gastos por comprobar el día 09 de abril de 2021 y se registró en póliza de egresos 2465-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 3:

- La cuenta por pagar 1148 se originó el 07 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 25 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15976 por concepto viáticos el día 05 de mayo de 2021 y se registró en póliza de egresos 3892-1 de fecha 07 de mayo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JESÚS ALBERTO VILLEGAS GUERRERO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CxP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DISPOSITIVO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 1520 - 1 PD: 2416 - 11	600.00	JESUS VILLEGAS VIATICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA LOS DÍAS 19 Y 20 DE MARZO PARA INSTALACIÓN DE LÁMPARAS EN DISTRITOS; Folio de SPEI:15281.	23/03/2021	10/04/2021	12/04/2021	5	1
CxP 431							
PE: 2284 - 1 PD: 3565 - 3							
CxP 638	1,200.00	VIATICOS ALBERTO VILLEGAS TRASLADO DISTRITOS TIJUANA DEL 6 AL -ABRIL INSTALACIÓN DE LÁMPARAS Y ANAQUELES, Folio de SPEI: 15489	12/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	3	2



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JESÚS ALBERTO VILLEGAS GUERRERO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFABAMENTO	NOTA
PE: 2620 - 1	900.00	JESÚS VILLEGAS VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA DEL 12 AL 14 DE ABRIL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN LOS DISTRITOS ELECTORALES, Folio de SPEI: 15584	14/04/2021	27/04/2021	30/04/2021	1	3
PD: 3574 - 10							
CxP 737							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.194 Jesús Alberto Villegas Guerrero** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La Cuenta por pagar 431** se originó el 23 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 10 de abril de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 12 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15281, por concepto de pago viáticos el 19 de marzo de 2021, y el registro en póliza de egresos No. 1520-1 de fecha 23 de marzo de 2021.

NOTA 2:

- **La cuenta por pagar 638** se originó el 12 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15489 por concepto de pago viáticos el día 06 de abril de 2021, y se registró en póliza de egresos No. 2284-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 3:

- La cuenta por pagar 737 se originó el 14 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15584 por concepto de pago de viáticos los días 12,13 y14 el día 12 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2620-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARIAM ELIZABETH URIBE ESCAMILLA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA ORIGINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DEBERAMIENTO	NOTA
PE: 1931 - 1 PD: 3540 - 3 CxP 531	6,116.00	GXC MARIAM URIBE PARA LA COMPRA DE UPS NO BREAK RESPALDO E ENERGÍA ELÉCTRICA REQUERIDO PARA MANTENER EL FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DEL DISTRITO X, Folio de SPEI: 16387	31/03/2021	10/04/2021	30/04/2021	15	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.231 Marlam Elizabeth Uribe Escamilla se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 531 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 10 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15387 por concepto de pago gastos por comprobar de UPS el día 29 de marzo de 2021, y se registró en póliza de egresos No. 1931-1 en fecha 31 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MELINA DEL CARMEN LOAIZA SOTO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA ORIGINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DIAS DE DESFAJAMIENTO	NOTA
PE: 2041- 1 PD: 3613 - 3 CxP 588	380.00	MELINA LOAIZA PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE ENSENADA EL DIA 01 DE ABRIL PARA RECABAR DECLARACIONES PATRIMONIALES, Folio de SPEI: 15444	31/03/2021	15/04/2021	30/04/2021	15	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.248 Melina del Carmen Loaiza Soto se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 588 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 15 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		EDGAR ADRIAN CORRALES ESTEBAN					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA ORIGINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DIAS DE DESFAJAMIENTO	NOTA
PE: 2788 - 1 PD: 4645 - 3 CxP 813	300.00	VIÁTICOS EDGAR CORRALES TRASLADO A ENSENADA EL 16 DE ABRIL APOYO EN ENTREVISTAS A SE Y AS, Folio de SPEI: 15856	16/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	16/05/2021	17	1
PE: 2773- 1 PD: 4646 - 3 CxP 816	176.00	PEAJES EDGAR CORRALES TRASLADO A ENSENADA EL 15 DE ABRIL APOYO EN ENTREVISTAS A SE Y AS, Folio de SPEI: 15860	16/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	30/04/2021	17	2
PE: 3319 - 1 PD: 4643- 10 CxP 999	300.00	EDGAR CORRALES VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICALI EL DIA 27 DE ABRIL PARA REMITIR RECURSO DE INCONFORMIDAD AL TRIBUNAL ELECTORAL, Folio de SPEI: 15841	28/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	25/05/2021	5	3
PE: 3320- 1 PD: 4642- 10 CxP 1000	490.00	EDGAR CORRALES PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICALI EL DIA 27 DE ABRIL PARA REMITIR RECURSO DE INCONFORMIDAD AL TRIBUNAL ELECTORAL, Folio de SPEI: 15842	28/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	25/05/2021	5	4

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.258 Edgar Adrián Corrales Esteban** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La cuenta por pagar 813 se originó el 16 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 18 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15656 por viáticos el día 14 de abril de 2021 y se registró en póliza de egresos 2768-1 en fecha 16 de abril de 2021.**

NOTA 2:

- **La cuenta por pagar 816 se originó el 16 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 18 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15660 por concepto peajes el día 14 de abril de 2021 y el registro de la póliza de egresos 2773-1 en fecha 16 de abril de 2021.**

NOTA 3:

- **La cuenta por pagar 999 se originó el 28 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 18 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15841 por concepto de viáticos el día 27 de abril de 2021 y el registro de la póliza de egresos 3319-1 en fecha 28 de abril de 2021.**

NOTA 4:

- **La cuenta por pagar 1000 se originó el 28 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**

- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 18 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15842 por concepto peajes el día 27 de abril de 2021 y se registró en póliza de egresos 3320-1 en fecha 28 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		FERNANDO LOPEZ OCEGUEDA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y GNP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESPASEMIENTO	NOTA
PE: 726 - 1 PD: 1192 - 3	490.00	FERNANDO OCEGUEDA PEAJES PARA TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO PLANEACIÓN DE ESPACIOS PARA CÓMPUTOS EN SEDES DISTRITALES, Folio de SPEI: 15028	28/02/2021	02/03/2021	21/03/2021	6	1
CxP 198							
PE: 4491 - 1 PD: 5806 - 3	5,000.00	PEAJES FERNANDO LOPEZ OCEGUERA PARA EL TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA CDMX A MEXICALI LOS DÍAS 18 AL 20 DE MAYO, Folio de SPEI: 16187	15/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	1	2
CxP 1357							
PE: 4497 - 1 PD: 5811 - 11	10,000.00	GXC. FERNANDO LOPEZ OCEGUEDA POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 18 AL 20 DE MAYO PARA EL VEHÍCULO QUE VENDRÁ DE AVANZADA DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, Folio de SPEI: 16193	15/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	1	3
CxP 1364							
PE: 4501 - 1 PD: 5610 - 3	1,933.00	GXC. FERNANDO LOPEZ OCEGUEDA POR CONCEPTO DE HOSPEDAJE PARA EL TRASLADO DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL 18 AL 20 DE MAYO PARA EL VEHÍCULO QUE VENDRÁ DE AVANZADA DE RESGUARDO DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL, Folio de SPEI: 16197	15/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	1	4
CxP 1369							
PE: 4502 - 1 PD: 5612 - 10	39,176.02	GASTOS POR COMPROBAR FERNANDO LOPEZ OCEGUERA PARA LA RENTA DE VEHÍCULO MEDIANTE EL CUAL PERSONAL DEL INSTITUTO ACOMPAÑARA EL TRASLADO DE LAS BOLETAS ELECTORALES DE LA CDMX A MEXICALI LOS DÍAS 17 AL 20 DE MAYO, Folio de SPEI: 16198	15/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	1	5
CxP 1372							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.259 Fernando López Ocegueda** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La cuenta por pagar 198 se originó el 28 de febrero de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 02 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 21 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15028 por concepto de PEAJES el día 27 de febrero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 726-1 en fecha 28 de febrero de 2021.**

NOTA 2:

- **La cuenta por pagar 1357 se originó el 15 de mayo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 31 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.**

NOTA 3:

- **La cuenta por pagar 1364 se originó el 15 de mayo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 31 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.**

NOTA 4:

- **La cuenta por pagar 1369 se originó el 15 de mayo de 2021;**
- **La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;**
- **Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 31 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.**

NOTA 5:

- La cuenta por pagar 1372 se originó el 15 de mayo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 31 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARCO VINICIO COBANTES BECERRA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, BIENIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 1389-1	900.00	MARCO VINICIO VIATICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA ASISTIR A RECORRIDO DE DISTRITOS, Folio de SPEI: 15243	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021	7	1
PD: 2501-10							
CxP 398							
PE: 1390-1	2,870.20	MARCO VINICIO HOSPEDAJE POR TRASLADO A ZONA COSTA DEL 16 AL 18 DE MARZO PARA ASISTIR A RECORRIDO DE DISTRITOS, Folio de SPEI: 15244	22/03/2021	13/04/2021	13/04/2021	7	2
PD: 2540-10							
CxP 399							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.284 Marco Vinicio Cobantes Becerra** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La Cuenta por pagar 398 se originó el 22 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 13 de abril de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 13 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15243 por concepto de pago VIÁTICOS el día 16 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 1389-1 de fecha 22 de marzo de 2021.

NOTA 2:

- La Cuenta por pagar 399 se originó el 22 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 13 de abril de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;

- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 13 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15244 por concepto de hospedaje el día 16 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 1390-1 en fecha 22 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ADRIANA CHÁVEZ PUENTE					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESAHOGAMIENTO	NOTA
PE: 2006 - 1	500.00	ADRIANA CHÁVEZ PEAJES POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA EL DIA 31 DE MARZO PARA EL DESAHOGO DE COMPARENCIAS, Folio de SPEI: 15428	31/03/2021	08/04/2021	16/04/2021	1	1
PD: 2782 - 3							
CxP 570							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.297 Adriana Chávez Puente se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 570 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 08 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 16 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15028 por concepto de PEAJES el día 30 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2006-1 de fecha 31 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARILO ALONSO CASTAÑEDA MARISCAL					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESAHOGAMIENTO	NOTA
4374 - 1	800.00	VIÁTICOS PARA TRASLADO A TIJUANA Y ROSARITO LOS DÍAS 14 Y 15 DE	13/05/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	31/05/2021	3	1
PD: 6805 - 3							
CxP 1308							



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		MARIO ALONSO CASTAÑEDA MARISCAL					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESRASAMIENTO	NOTA
		MAYO DE 2021, PARA APOYO EN TRASLADO DE PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS QUIENES					
4375 - 1	1,435.10	HOSPEDAJE TIJUANA ENTRADA 14 Y SALIDA EL 15 DE MAYO DE 2021, PARA EL C. MARIO ALONSO CASTAÑEDA, POR TRASLADO PARA APOYO A OFICINA DE RECURSOS HUMANOS EN TRAMITES ADMINISTRATIVOS, Folio de SPEI: 16150	13/05/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	28/05/2021	1	2
PD: 5544 - 10							
CxP 1313							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.300 Mario Alonso Castañeda Mariscal** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1306 se originó el 13 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 31 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 1313 se originó el 13 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 31 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		VERA JUÁREZ FIGUEROA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y C/P	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DEPASAMENTO	NOTA
PE: 1928 - 1 PD: 3808 - 2 CxP 529	350.00	VERA JUÁREZ VIATICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 28 DE MARZO PARA ASISTIR A LOS RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES DE CONSEJOS DISTRITALES, Folio de SPEI: 15385	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	07/05/2021	22	1
PE: 1929 - 1 PD: 4057 - 10 CxP 530	490.00	VERA JUÁREZ PEAJES POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 28 DE MARZO PARA ASISTIR A LOS RECORRIDOS DE LAS INSTALACIONES DE CONSEJOS DISTRITALES, Folio de SPEI: 15386	31/03/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	08/05/2021	23	2

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.315 Vera Juárez Figueroa se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 529 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 07 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15385 por concepto de viáticos el día 27 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 1928-1 de fecha 31 de marzo de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 530 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 07 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15386 por concepto de peajes el día 27 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 1929-1 de fecha 31 de marzo de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		LILIANA CONTRERAS RUIZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIÁRIOS Y CKP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 743- 1 PD: 930 - 3 CxP 181	300.00	VIATICOS LILIANA CONTRERAS 24 FEBRERO TECATE RECOLECCIÓN DE LLAVES Y RECIBO DE DEPOSITO, Folio de SPEI: 15045	28/02/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	20/03/2021	5	1
PE: 742 - 1 PD: 937 - 10 CxP 182		PEAJES LILIANA CONTRERAS 24 FEBRERO TECATE RECOLECCIÓN DE LLAVES Y RECIBO DE DEPOSITO, Folio de SPEI: 15044	28/02/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	20/03/2021	5	2
PE: 2043- 1 PD: 3544 - 3 CxP 590		GXC LILIANA CONTRERAS PARA COMPRA DE HERRAMIENTA Y MATERIAL PARA INSTALACIÓN DE PUERTA DE BODEGA DE INSUMOS EN ZONA COSTA, Folio de SPEI: 15448	31/03/2021	31/03/2021	30/04/2021	15	3

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.320 Lilliana Contreras Ruiz se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 181 se originó el 28 de febrero de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 20 de marzo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15045 por concepto de VIÁTICOS el día 23 de febrero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 743-1 de fecha 28 de febrero de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 182 se originó el 28 de febrero de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 20 de marzo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante se llevó a cabo con SPEI: 15044 por concepto peajes el día 23 de febrero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 742-1 de fecha 28 de febrero de 2021.

NOTA 3:

- La cuenta por pagar 590 se originó el 31 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 03 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CINTHYA ALFARO CARRILLO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CxP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROMISO DEL GASTO	DÍAS DE DEBASAMENTO	NOTA
PE: 2637 - 1	2,000.00	GXC CINTHYA ALFARO PARA GASTOS DIVERSOS PARA ADECUACIONES DE OFICINAS DEL DISTRITO II, Folio de SPEI: 15598	14/04/2021	05/05/2021	07/05/2021	8	1
PD: 3913 - 29							
CxP 750							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.359 Cinthya Alfaro Carrillo se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 750 se originó el 14 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 05 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 07 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15598 por concepto de gastos por comprobar el día 05 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2637-1 en fecha 14 de abril de 2021.



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JESÚS CARLOS VALENZUELA CAMPA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE:232 - 1 PD: 3507-3 CxP 87	3,000.00	GXC JESUS CARLOS VALENZUELA PARA REPARACIÓN DE PUERTA DE VIDRIO ÁREA DE INFORMÁTICA, POR CAUSA DE DAÑOS POR ROBO A OFICINAS GENERALES, Folio de SPEI: 14877	31/01/2021	01/04/2021	30/04/2021	74	1
PE: 2838 - 1 PD: 3508-3 CxP 751							
PE: 2838 - 1 PD: 3508-3 CxP 751	16,500.00	GXC JESUS CARLOS VALENZUELA PARA REALIZAR PAGO DE TARJETAS DE CIRCULACIÓN PARA 4 VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL IEEBC, Folio de SPEI: 15599	14/04/2021	21/04/2021	30/04/2021	1	2
PE: 2838 - 1 PD: 3508-3 CxP 751							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.370 Jesús Carlos Valenzuela Campa** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 67 se originó el 31 de enero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 01 de abril de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 14877 por concepto gastos por comprobar el día 25 de enero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 232-1 en fecha 31 de enero de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 751 se originó el 14 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 21 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 30 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15599 por concepto de pago tarjetas de circulación el 05 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2638-1 de fecha 14 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		NANCY COCABETH DELGADILLO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE:4364 - 1 PD: 5547-10 CxP 1288	3,000.00	VIATICOS PARA TRASLADO A TIJUANA Y ROSARITO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, PARA ENTREGA DE NOMINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A CAPACITADORES ELECTORALES LOCALES, SUPERVISORES ELECTORALES Y ASISTENTES DE OFICINA Y CAMPO., Folio de SPEI:18143	13/05/2021	27/05/2021	29/05/2021	1	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.379 Nancy Cocabeth Delgadillo se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1288 se originó el 13 de mayo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 29 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MUÑOZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE:4368 - 1 PD: 5548-10 CxP 1292	3,000.00	UN HOSPEDAJE, HABITACIÓN DOBLE, CON INGRESO EL DIA 14 Y SALIDA EL 15 DE MAYO DE 2021, EN HOTEL HACIENDA DEL RIO, EN TIJUANA B.C. A NOMBRE DE LA C. ALMA ELIZABETH HERNÁNDEZ MUÑOZ, POR TRASLADO PARA ENTREGA DE NOMINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS., Folio de SPEI: 18147	13/05/2021	27/05/2021	29/05/2021	1	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.385 Alma Elizabeth Hernández Muñoz** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1292 se originó el 13 de mayo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 29 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		KARLA GIOVANNA CUEVAS ESCALANTE					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 806 - 1	700.00	VIATICOS KARLA ESCALANTE POR TRASLADO A LAS CDS. DE TIJUANA Y ENSENADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2021, Folio de SPEI: 15057	28/02/2021	04/03/2021	20/03/2021	5	1
PD: 866 - 2							
CxP 205							
PE: 806 - 1	578.00	PEAJES KARLA ESCALANTE POR TRASLADO A LAS CDS. DE TIJUANA Y ENSENADA LOS DÍAS 27 Y 28 DE FEBRERO 2021, Folio de SPEI: 15056	28/02/2021	04/03/2021	20/03/2021	5	2
PD: 867 - 3							
CxP 206							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1. 401 Karla Giovanna Cuevas Escalante** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 205 se originó el 28 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 04 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 20 de marzo de 2021 mediante descuento vía nomina, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante SPEI: 15057 por concepto de VIATICOS el día 27 de febrero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 806-1 de fecha 28 de febrero de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 206 se originó el 28 de febrero de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 04 de marzo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 20 de marzo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15056 por concepto de PEAJES el día 27 de febrero de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 805-1 en fecha 28 de febrero de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		IRIS BERENICE ANGELICA LOZANO RIVAS					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DEBATE	NOTA
PE: 1843 - 1 PD: 2702 - 3 CxP 527	350.00	IRIS LOZANO VIATICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 28 DE MARZO PARA ASISTIR AL RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES, Folio de SPEI: 15382	30/03/2021	08/04/2021	16/04/2021	2	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.404 Iris Berenice Angelica Lozano Rivas se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 527 se originó el 30 de marzo de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 06 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 16 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante se llevó a cabo mediante SPEI: 15057 por concepto VIÁTICOS el día 27 de marzo de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 1843-1 se realizó hasta el 30 de marzo de 2021.



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		RAÚL NIÑO SÁNCHEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIOS Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2441- 1	300.00	RAÚL NIÑO VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15543	12/04/2021	14/05/2021	18/05/2021	21	1
PD: 4658 - 10							
CxP 694							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.406 Raúl Niño Sánchez se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 694 se originó el 12 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 14 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 18 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15543 por concepto de viáticos el 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2441-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CECILIA IRAIS SALAZAR VARGAS					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIOS Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2442- 1	300.00	CECILIA IRAIS SALAZAR VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15544	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	19/05/2021	22	1
PD: 4718 - 10							
CxP 695							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.407 Cecilia Irais Salazar Vargas se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 695 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;

- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 19 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15544 por concepto de VIÁTICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2442-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ARTURO CRUZ AGUIRRE					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2443- 1 PD: 4372 - 10 CXP 696	300.00	ARTURO CRUZ VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DÍA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15545	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	13/05/2021	16	1
PE: 2444- 1 PD: 4373 - 3 CXP 697	176.00	ARTURO CRUZ PEAJES POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DÍA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15546	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	13/05/2021	16	2

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.408 Arturo Cruz Aguirre se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 696 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15545 por concepto de VIÁTICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2443-1 en fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 697 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;

- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15546 por concepto de PEAJES el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2443-1 de fecha 2 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		FRANCISCO JAVIER OCHOA NAVARRO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2446- 1 PD: 5157 - 2 CxP 698	300.00	FRANCISCO JAVIER OCHOA VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15547	12/04/2021	25/05/2021	25/05/2021	28	1
PE: 2446- 1 PD: 5158 - 3 CxP 699							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.409 Francisco Javier Ochoa Navarro se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 698 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 25 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15546 por concepto de VIÁTICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2445-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 699 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 25 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante SPEI: 15546 por concepto de PEAJES el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2446-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		PABLO ALEJANDRO MEZA SANCHEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DISPONGO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFABAMIENTO	NOTA
PE: 2448-1 PD: 3393 - 10 CxP 701	600.00	PABLO ALEJANDRO MEZA VIÁTICOS POR TRASLADO A SAN QUINTÍN LOS DÍAS 9 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15550	12/04/2021	21/04/2021	29/04/2021	2	1

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.411 Pablo Alejandro Meza Sánchez se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 701 se originó el 12 de abril de 2021;
- La documentación comprobatoria fue presentada el 21 de abril de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 29 de abril de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15057 por concepto de VIÁTICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2448-1 de fecha el 29 de abril de 2021.



NOMBRE DEL FUNCIONARIO		HAYDEE YADIRA GARCÍA GONZÁLEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESPASEMTO	NOTA
PE: 2449- 1 PD: 4370 - 10 CxP 702	300.00	HAYDEE YADIRA GARCIA VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15551	12/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	13/05/2021	16	1
PE: 2771- 1 PD: 4359- 3 CxP 814	300.00	HAYDEE GARCIA VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DIA 15 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA ENTREVISTA DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15658	16/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	12	2

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.412 Haydee Yadira García González se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 702 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15551 por concepto de VIÁTICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2449-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 814 se originó el 16 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 13 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica mediante SPEI: 15658 por concepto de viáticos el día 16 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2771-1 se realizó hasta el 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		NOE MICHEL HURTADO LERMA					
REFERENCIA POLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA POLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DEBASAMIENTO	NOTA
PE: 2450- 1 PD: 5162 - 3 CxP 703	600.00	NOE MICHEL HURTADO VIÁTICOS POR TRASLADO A SAN QUINTÍN LOS DÍAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15552	12/04/2021	25/05/2021	25/05/2021	28	1
PE: 2451- 1 PD: 5163- 3 CxP 704	1,000.00	NOE MICHEL HURTADO HOSPEDAJE POR TRASLADO A SAN QUINTÍN LOS DÍAS 09 Y 10 DE ABRIL PARA ASISTIR AL RECLUTAMIENTO, SE LECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15553	12/04/2021	25/05/2021	25/05/2021	28	2

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.413 Noe Michel Hurtado Lerma se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 703 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 25 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15552 por concepto de VIATICOS el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2450-1 de fecha 12 de abril de 2021.

NOTA 2:

- La cuenta por pagar 704 se originó el 12 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 25 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15553 por concepto de hospedaje el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2451-1 se realizó en fecha 12 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		CELINA ESPERANZA LOPEZ LUGO					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2615- 1	300.00	CELINA ESPERANZA LOPEZ LUGO TRASLADO A ZONA COSTA EL DÍA 10 DE ABRIL PARA EL RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15579	14/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	13/05/2021	14	1
PD: 4371 - 10							
CxP 731							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.415 Cellina Esperanza López Lugo se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 731 se originó el 14 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15579 por concepto de VIÁTICOS el día 10 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2615-1 de fecha 14 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		SERGIO MANUEL QUINTERO JUÁREZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2774- 1	300.00	SERGIO MANUEL QUINTERO VIÁTICOS POR TRASLADO A ZONA COSTA EL DÍA 16 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA ENTREVISTA DE CAES Y SE, Folio de SPEI: 15681	16/04/2021	13/05/2021	13/05/2021	12	1
PD: 4360 - 13							
CxP 817							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.418 Sergio Manuel Quintero Juárez se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 817 se originó el 16 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 13 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;

- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 13 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15661 por concepto de VIÁTICOS el día 14 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2774-1 de fecha 16 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JAZMÍN RAMÍREZ MEDINA					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DIAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2836- 1	600.00	JAZMÍN RAMÍREZ VIÁTICOS POR TRASLADO A LA CD. DE TIJUANA LOS DÍAS 16 Y 17 DE ABRIL PARA ASISTIR A LA CAPACITACIÓN Y GRABACIÓN DE VOCES PARA EL TEATRO GUIÑOL, Folio de SPEI: 15687	17/04/2021	25/05/2021	26/05/2021	24	1
PD: 5288 - 3							
CxP 840							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.419 Jazmín Ramírez Medina se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 840 se originó el 17 de abril de 2021;
- La Documentación comprobatoria fue presentada el 25 de mayo de 2021, a la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 26 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.
- Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15687 por concepto de viáticos el día 15 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2836-1 de fecha 17 de abril de 2021.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		IRMA ARISDELSI URIBE GONZALEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DIAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 2948- 1	1,300.00	GXC IRMA ARISDELSI URIBE PARA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA REQUERIDO PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEL DISTRITO XI, Folio de SPEI:15728	21/04/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	14/05/2021	8	1
PD: 4485- 10							
CxP 882							



De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.420 Irma Arisdelsi Uribe Gonzalez** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La cuenta por pagar 882 se originó el 21 de abril de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 14 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**
- **Es importante mencionar que la transferencia electrónica se llevó a cabo mediante SPEI: 15728 por concepto de gastos por comprobar el día 09 de abril de 2021, y el registro de la póliza de egresos No. 2948-1 en fecha 21 de abril de 2021.**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		ALMA ROSA MACIEL RODRÍGUEZ					
REFERENCIA PÓLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 4437- 1	12,000.00	GASTOS POR COMPROBAR ALMA ROSA MACIEL COMPLEMENTO PARA PAGO DE ALIMENTACIÓN DISTRITO XIII ACTIVIDADES DE CONTEO Y SELLADO DE BOLETAS EL 21 MAYO, Folio de Cheque: 344	14/05/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	31/05/2021	2	1
PD: 5827- 10							
CxP 1326							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta **1.1.2.3.1.422 Alma Rosa Maciel Rodríguez** se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- **La cuenta por pagar 1326 se originó el 14 de mayo de 2021;**
- **La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;**
- **La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 31 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.**

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		DIEGO ABRAHAM ELIZALDE BOLAÑOS					
REFERENCIA POLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 4444- 1	22,500.00	GXC DIEGO ABRAHAM ELIZALDE PARA ALIMENTACIÓN EN CONTEO Y SELLADO DE BOLETAS ELECTORALES DISTRITO XV, Folio de Cheque: 330	14/05/2021	SIN SELLO DE RECIBIDO	31/05/2021	2	1
PD: 5608- 3							
CxP 1328							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.423 Diego Abraham Elizalde Bolaños se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1328 se originó el 14 de mayo de 2021;
- La Documentación comprobatoria no cuenta con sello de recibido por la Oficina de Control Presupuestal;
- La fecha de comprobación del gasto fue registrada el 31 de mayo de 2021, rebasando los 15 días naturales que establece la política de gastos por comprobar.

NOMBRE DEL FUNCIONARIO		JULIO ALBERTO GARCÍA RODRÍGUEZ					
REFERENCIA POLIZA DE EGRESOS, DIARIO Y CXP	IMPORTE	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	FECHA PÓLIZA DE EGRESOS (DEPOSITO EFECTIVO)	FECHA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTACIÓN POR LA OFICINA DE CONTROL PRESUPUESTAL	FECHA DEL REGISTRO DE COMPROBACIÓN DEL GASTO	DÍAS DE DESFASAMIENTO	NOTA
PE: 4369- 1	600.00	VIÁTICOS PARA TRASLADO A TECATE, ENSENADA Y MANADERO, LOS DÍAS 14 Y 15 DE MAYO DE 2021, PARA ENTREGA DE NOMINA Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS A CAPACITADORES ELECTORALES LOCALES, SUPERVISORES ELECTORALES LOCALES Y ASISTENTES DE OFICINA Y CAMPO, Folio de SPEI: 16148	14/05/2021	27/05/2021	31/05/2021	1	1
PD: 8548- 10							
CxP 1293							

De la revisión llevada a cabo a la cuenta 1.1.2.3.1.430 Julio Alberto García Rodríguez se puede observar lo siguiente:

NOTA 1:

- La cuenta por pagar 1293 se originó el 14 de mayo de 2021;



- La documentación comprobatoria fue presentada el 27 de mayo de 2021, dentro del término de los 15 días naturales a la Oficina de Control Presupuestal;
- Sin embargo, la fecha de comprobación del gasto fue registrada el día 31 de mayo de 2021, fuera del plazo establecido en dicha política.

Hallazgo 2:

De la revisión se pudo observar que las de póliza de egresos que dan origen a la cuenta por pagar, no se registran al momento en que fue hecho la transferencia bancaria al funcionario sino con días de posterioridad no cumpliendo con el postulado básico de devengo contable.

Hallazgo 3:

De la revisión se pudo observar que es recurrente que los documentos de gastos por comprobar que presenta el funcionario y/o empleado, al área de Presupuestos, la realiza en los últimos días de vencimiento de conformidad a la política de gastos por comprobar, esto ocasiona en consecuencia, que la Oficina de Contabilidad no cuente con tiempo suficiente para revisarlos y contabilizarlos en tiempo y forma.

Recomendación 1:

Realizar los ajustes necesarios respecto del procedimiento para llevar a cabo el registro de la comprobación de gastos y en su caso, los descuentos de nómina a los funcionarios que no realizan sus trámites de comprobación (documentos y/o facturas) a tiempo, a efecto de que dichos registros y operaciones contables y presupuestarios se realicen de conformidad al artículo 19 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental:

Artículo 19.- Los entes públicos deberán asegurarse de que el sistema:

I.....

II.....

III.....

VI. Genere, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuve a la toma de decisiones, a la transparencia, a la programación con base en resultados, a la evaluación y a la rendición de cuentas, y

Así también la Ley en comento en su Artículo SEXTO Transitorio indica lo siguiente:

"En lo relativo a la Federación, los sistemas contables de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos deberán estar operando en tiempo real, a más tardar, el 31 de diciembre de 2011. En el caso de las entidades paraestatales del Gobierno Federal, dicho sistema deberá estar operando en las mismas condiciones a más tardar el 31 de diciembre de 2012.

Los sistemas de contabilidad gubernamental de las dependencias del poder Ejecutivo; los poderes Legislativo y Judicial; las entidades y los órganos autónomos de las entidades federativas; los ayuntamientos de los municipios y los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal deberán estar operando y generando en tiempo real estados financieros, sobre el ejercicio de los ingresos y gastos y sobre las finanzas públicas, a más tardar, el 31 de diciembre de 2012."

En esta tesitura el ACUERDO por el que se emiten los Lineamientos dirigidos a asegurar que el Sistema de Contabilidad Gubernamental facilite el Registro y Control de los Inventarios de los Bienes Muebles e Inmuebles de los Entes Públicos emitido por la CONAC en el punto **C.2.1 FUNCIONALIDAD INDISPENSABLE QUE DEBEN CUBRIR LOS APLICATIVOS SEGÚN LA LEY DE CONTABILIDAD** define la denominación de tiempo real, siendo esta la siguiente:

1. Características Generales

1.1.Registro derivado de la gestión.

Con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los incisos B "Objetivos del Sistema de Contabilidad Gubernamental" y C "Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental" del

apartado "II. Sistema de Contabilidad Gubernamental" del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental, el registro de todas las operaciones de impacto financiero deberá derivarse de la gestión de los procesos operativos y realizarse en el momento y lugar donde ocurren dichas transacciones, con la finalidad de que permitan registrar de manera automática y en tiempo real las operaciones contables y presupuestarias, propiciando el registro único, simultáneo y homogéneo de las mismas.

1.3. Tiempo real

Las transacciones deben registrarse por única vez en el momento en que suceden o cuándo el ente público conozca su existencia.

Recomendación 2:

Se recomienda modificar la **Política administrativa de Gastos por Comprobar** con la finalidad de establecer procedimientos adecuados para que el Departamento de Contabilidad revise y registre en tiempo real la comprobación de gastos y pueda cumplir con la normatividad establecida.

Expuesto lo anterior se solicita que una vez realizadas las acciones que resulten procedentes, se haga del conocimiento a este Departamento con el propósito de dar el adecuado seguimiento a las recomendaciones emitidas.

Sin otro asunto en particular por el momento, quedo a su disposición para cualquier información adicional al respecto.

ATENTAMENTE



SILVIA BADILLA LARA

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

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

D 29 SEP 2022 **O**
DESPACHADO
DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO