

IEEBC/CTyAI013/2022

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

ACUERDO IEEBC/CTyAI013/2022: SE **CONFIRMA** LA CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL Y, EN CONSECUENCIA, LA VERSIÓN PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL OFICIO IEEBC/DCI/386/2022, RELATIVO AL INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, DEL EJERCICIO 2021 EN REFERENCIA A LA ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/03/2021, MISMO QUE SE REFIERE AL CORRECTO EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO, EN VIRTUD DE QUE REFIEREN DATOS PERSONALES, CLASIFICANDO COMO CONFIDENCIAL LA INFORMACIÓN QUE SE MENCIONA A CONTINUACIÓN:

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

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



LIC. MARIO EDUARDO MALO PAYÁN
PRESIDENTE



LIC. YHAYREM IVONNE MENDOZA SOSA
SECRETARIA TÉCNICA

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

Oficio número IEIBC/DCI/386/2022

RECIBIDO
29 SEP 2022
OFICIA DE PARTES
FIRMA: _____

Asunto: Conciliaciones bancarias por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre 2021

Referencia: Orden de Auditoría DCI-A/03/2021

Mexicali, Baja California, a 29 de septiembre de 2022

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

CONSIGUE EN OFICIO DE
SI FOLIAS AMBOS LADOS

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
DE BAJA CALIFORNIA

29/SEP/2022 11:09

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

Antecedentes

Se giró Orden de Auditoría DCI-A/03/2021 mediante oficio No. DCI/719/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, dirigido al Mtro. Gabino Emmanuel Castañeda Ramirez; Encargado del Despacho del Departamento de Administración del Instituto Estatal Electoral, donde se notifica el procedimiento de auditoría para verificar el correcto ejercicio del gasto público conforme al programa mínimo de auditoría correspondiente al ejercicio fiscal 2021, siendo el Rubro a revisar: **"Revisión de conciliaciones bancarias"**.

Normatividad Aplicable a la Auditoría:

La inspección se llevó a cabo aplicando los artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público del Estado de Baja California artículo 19, la Política Administrativa del Instituto

15/9

Estatual Electoral respecto de la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad y, los acuerdos por los que se reforman las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio en el inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo.

Procedimiento de Auditoría:

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

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

El departamento de Administración remite la Información solicitada en oficio IEEBC/DA/128/2022 de fecha 01 de febrero del año en curso, mismo que se recibió en el Departamento de Control Interno el día 01 de febrero del presente año.

El periodo a revisar es el correspondiente a los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021 y la finalidad es verificar el correcto ejercicio del gasto público conforme al Programa Mínimo de Auditoría para el Instituto Estatal Electoral de Baja California, correspondiente al ejercicio fiscal 2021.

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

Cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	Tipo de Cuenta Bancaria
Cta.0164189914 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta.0164732405 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta.1367552521 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Inversión
Cta.1371602187 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Inversión

Cuenta bancaria del Instituto Estatal Electoral	junio 2021	julio 2021	agosto 2021	septiembre 2021	octubre 2021	Tipo de Cuenta Bancaria
Cta.1373448401 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Inversión
Cta.0114350359 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta.0111559508 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Transparencia
Cta.0111386832 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta.1369948074 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Inversión
Cta.0116237487 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Gasto/Inversión
Cta. 1376399673 Bancomer	✓	✓	✓	✓	✓	Inversión

Cuenta No. 0164189914 de INVERSIÓN.

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

Corte al 30 de junio de 2021

Cuenta Bancaria 0164189914

Banco: Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 30 junio de 2021.	\$ 294,158.42
Saldo Total en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 294,158.42

Corte al 31 de julio de 2021

Cuenta Bancaria 0164189914

Banco: Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 296,672.99
Saldo Total en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 296,672.99



Corte al 31 de agosto de 2021**Cuenta Bancaria 0164189914**

Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.	\$ 999,667.06
Saldo Total en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 999,667.06

Corte al 30 de septiembre de 2021**Cuenta Bancaria 0164189914**

Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021.	\$ 303,764.17
Saldo Total en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021.	\$ 303,764.17

Corte al 31 de octubre de 2021**Cuenta Bancaria 0164189914**

Banco: Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 308,021.53
Saldo Total en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 308,021.53

De la Cuenta Bancaria no. 0164189914 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021:

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

Cuenta No. 0111559508 TRANSPARENCIA
--

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

Corte al 30 de junio de 2021:
Cuenta Bancaria 0111559508
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$15,002.31
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$15,002.31

Corte al 31 de julio de 2021:
Cuenta Bancaria 0111559508
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$15,002.44
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$15,002.44

Corte al 31 de agosto de 2021:
Cuenta Bancaria 0111559508
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.	\$15,002.57
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$15,002.57

Corte al 30 septiembre de 2021:
Cuenta Bancaria 0111559508
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021.	\$15,002.70
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021.	\$15,002.70

Corte al 31 octubre de 2021:

Cuenta Bancaria 0111559508

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$15,002.83
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$15,002.83

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021

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

Cuenta No. 1376399673 de INVERSIÓN

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la **Cuenta No. 1376399673 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral**, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021.

Corte al 30 de junio de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$ 36,000,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 36,000,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIA
1376399673	31/05/2021	01/06/2021	1	\$39,200,000.00	2.36%	\$925,120.00	\$2,579.09	\$39,202,579.03	6291-18
1376399673	01/06/2021	02/06/2021	1	\$38,200,000.00	2.36%	\$901,520.00	\$2,513.24	\$38,202,513.24	6296-18
1376399673	02/06/2021	03/06/2021	1	\$35,700,000.00	2.36%	\$842,520.00	\$2,348.76	\$35,702,348.76	6300-18
1376399673	03/06/2021	04/06/2021	1	\$47,500,000.00	2.51%	\$1,192,250.00	\$3,322.89	\$47,503,322.89	6301-18
1376399673	04/06/2021	07/06/2021	3	\$42,500,000.00	2.51%	\$1,066,750.00	\$3,919.33	\$42,508,919.33	6353-18
1376399673	07/06/2021	08/06/2021	1	\$43,500,000.00	2.51%	\$1,091,850.00	\$3,043.07	\$43,503,043.07	6595-18
1376399673	08/06/2021	09/06/2021	1	\$43,500,000.00	2.51%	\$1,091,850.00	\$3,043.07	\$43,503,043.07	6716-18
1376399673	09/06/2021	10/06/2021	1	\$43,500,000.00	2.51%	\$1,091,850.00	\$3,043.07	\$43,503,043.07	6797-18
1376399673	10/06/2021	11/06/2021	1	\$43,500,000.00	2.51%	\$1,091,850.00	\$3,008.09	\$43,503,008.09	6891-18
1376399673	11/06/2021	14/06/2021	3	\$42,000,000.00	2.51%	\$1,054,200.00	\$8,814.40	\$42,008,814.40	7095-18
1376399673	14/06/2021	15/06/2021	1	\$31,600,000.00	2.36%	\$745,760.00	\$2,079.02	\$31,602,079.02	7096-18
1376399673	15/06/2021	16/06/2021	1	\$29,600,000.00	2.36%	\$698,560.00	\$1,947.43	\$29,601,947.43	7190-18
1376399673	16/06/2021	17/06/2021	1	\$37,800,000.00	2.36%	\$892,080.00	\$2,486.92	\$37,802,486.92	7336-18
1376399673	17/06/2021	18/06/2021	1	\$37,800,000.00	2.36%	\$892,080.00	\$2,486.92	\$37,802,486.92	7385-18
1376399673	18/06/2021	21/06/2021	3	\$37,800,000.00	2.36%	\$892,080.00	\$7,460.77	\$37,807,460.77	7441-18
1376399673	21/06/2021	22/06/2021	1	\$37,800,000.00	2.36%	\$892,080.00	\$2,486.92	\$37,802,486.92	7580-18
1376399673	22/06/2021	23/06/2021	1	\$54,000,000.00	2.51%	\$1,355,400.00	\$3,778.05	\$54,003,778.05	7650-18
1376399673	23/06/2021	24/06/2021	1	\$54,000,000.00	2.51%	\$1,355,400.00	\$3,778.05	\$54,003,778.05	7705-18
1376399673	24/06/2021	25/06/2021	1	\$47,000,000.00	2.51%	\$1,179,700.00	\$3,288.30	\$47,003,288.30	7746-18
1376399673	25/06/2021	28/06/2021	3	\$47,000,000.00	2.71%	\$1,273,700.00	\$10,643.54	\$47,010,643.54	7843-18
1376399673	28/06/2021	29/06/2021	1	\$47,000,000.00	2.71%	\$1,273,700.00	\$3,547.85	\$47,003,547.85	7897-18
1376399673	29/06/2021	30/06/2021	1	\$39,000,000.00	2.56%	\$998,400.00	\$2,782.43	\$39,002,782.43	7956-18
TOTAL INTERESES							\$87,401.15		

Corte al 31 de julio de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 3,000,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 3,000,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIA
1376399673	30/06/2021	01/07/2021	1	\$36,000,000.00	2.56%	\$921,600.00	\$2,568.40	\$36,002,568.40	8107-18
1376399673	01/07/2021	02/07/2021	1	\$28,500,000.00	2.56%	\$729,600.00	\$2,033.32	\$28,502,033.32	8115-18
1376399673	02/07/2021	05/07/2021	3	\$32,400,000.00	2.56%	\$829,440.00	\$6,934.68	\$32,406,934.68	8172-18
1376399673	05/07/2021	06/07/2021	1	\$32,000,000.00	2.56%	\$819,200.00	\$2,283.02	\$32,002,283.02	8316-18
1376399673	06/07/2021	07/07/2021	1	\$31,000,000.00	2.56%	\$793,600.00	\$2,211.25	\$31,002,211.25	8401-18

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1376399673	07/07/2021	08/07/2021	1	\$31,000,000.00	2.56%	\$793,600.00	\$2,211.25	\$31,002,211.25	8404-18
1376399673	08/07/2021	09/07/2021	1	\$24,000,000.00	2.56%	\$614,400.00	\$1,711.93	\$24,001,711.93	8462-18
1376399673	09/07/2021	12/07/2021	3	\$23,700,000.00	2.56%	\$606,720.00	\$5,071.60	\$23,705,071.60	8534-18
1376399673	12/07/2021	13/07/2021	1	\$23,700,000.00	2.56%	\$606,720.00	\$1,690.53	\$23,701,690.53	8583-18
1376399673	13/07/2021	14/07/2021	1	\$23,700,000.00	2.56%	\$606,720.00	\$1,690.86	\$23,701,690.86	8622-18
1376399673	14/07/2021	15/07/2021	1	\$19,200,000.00	2.56%	\$491,520.00	\$1,369.81	\$19,201,369.81	8692-18
1376399673	15/07/2021	16/07/2021	1	\$19,200,000.00	2.56%	\$491,520.00	\$1,369.81	\$19,201,369.81	8764-18
1376399673	16/07/2021	18/07/2021	3	\$20,000,000.00	2.56%	\$512,000.00	\$4,280.67	\$20,004,280.67	8784-18
1376399673	19/07/2021	20/07/2021	1	\$20,000,000.00	2.56%	\$512,000.00	\$1,426.89	\$20,001,426.89	8825-18
1376399673	20/07/2021	21/07/2021	1	\$20,000,000.00	2.56%	\$512,000.00	\$1,427.33	\$20,001,427.33	8873-18
1376399673	21/07/2021	22/07/2021	1	\$8,500,000.00	2.41%	\$204,850.00	\$571.20	\$8,500,571.20	8896-18
1376399673	22/07/2021	23/07/2021	1	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$537.60	\$8,000,537.60	9003-18
1376399673	22/07/2021	23/07/2021	1	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$537.60	\$8,000,537.60	9010-18
1376399673	23/07/2021	26/07/2021	3	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$1,612.80	\$8,001,612.80	9010-18
1376399673	23/07/2021	26/07/2021	3	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$1,612.80	\$8,001,612.80	9010-18
1376399673	26/07/2021	27/07/2021	1	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$537.60	\$8,000,537.60	9047-18
1376399673	27/07/2021	28/07/2021	1	\$8,000,000.00	2.41%	\$192,800.00	\$537.60	\$8,000,537.60	9204-18
1376399673	28/07/2021	29/07/2021	1	\$3,000,000.00	2.41%	\$72,300.00	\$201.60	\$3,000,201.60	9212-18
1376399673	29/07/2021	30/07/2021	1	\$3,000,000.00	2.41%	\$72,300.00	\$201.60	\$3,000,201.60	9290-18
TOTAL INTERESES							\$42,481.35		

Corte al 31 de agosto de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021. **\$ 5,000,000.00**

Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021. **\$ 5,000,000.00**

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1376399673	30/07/2021	02/08/2021	3	\$3,000,000.00	2.41%	\$72,300.00	\$604.80	\$3,000,604.80	9481-18
1376399673	02/08/2021	03/08/2021	1	\$6,800,000.00	2.41%	\$163,880.00	\$456.96	\$6,800,456.96	9482-18
1376399673	03/08/2021	04/08/2021	1	\$6,800,000.00	2.41%	\$163,880.00	\$456.96	\$6,800,456.96	9485-18
1376399673	04/08/2021	05/08/2021	1	\$6,500,000.00	2.41%	\$156,650.00	\$436.80	\$6,500,436.80	9494-18
1376399673	05/08/2021	06/08/2021	1	\$7,500,000.00	2.41%	\$180,750.00	\$504.00	\$7,500,504.00	9495-18
1376399673	06/08/2021	09/08/2021	3	\$7,500,000.00	2.17%	\$162,750.00	\$1,357.13	\$7,501,357.13	9496-3
1376399673	06/08/2021	09/08/2021	3	\$7,500,000.00	2.17%	\$162,750.00	\$1,357.13	\$7,501,357.13	9496-3
1376399673	09/08/2021	10/08/2021	1	\$7,500,000.00	2.41%	\$180,750.00	\$504.00	\$7,500,504.00	9536-18
1376399673	10/08/2021	11/08/2021	1	\$7,500,000.00	2.41%	\$180,750.00	\$504.00	\$7,500,504.00	9672-18
1376399673	11/08/2021	12/08/2021	1	\$5,000,000.00	2.41%	\$120,500.00	\$336.00	\$5,000,336.00	9762-18
1376399673	12/08/2021	13/08/2021	1	\$3,000,000.00	2.41%	\$72,300.00	\$201.60	\$3,000,201.60	9762-18
1376399673	12/08/2021	13/08/2021	1	\$3,000,000.00	2.41%	\$72,300.00	\$201.60	\$3,000,201.60	9762-18
1376399673	13/08/2021	16/08/2021	3	\$6,700,000.00	2.61%	\$174,870.00	\$1,462.39	\$6,701,462.39	9993-18
1376399673	13/08/2021	16/08/2021	3	\$6,700,000.00	2.61%	\$174,870.00	\$1,462.39	\$6,701,462.39	9993-18
1376399673	16/08/2021	17/08/2021	1	\$7,500,000.00	2.61%	\$195,750.00	\$545.67	\$7,500,545.67	9994-18
1376399673	16/08/2021	17/08/2021	1	\$7,500,000.00	2.61%	\$195,750.00	\$545.67	\$7,500,545.67	9994-18
1376399673	17/08/2021	18/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9995-18
1376399673	17/08/2021	18/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9995-18
1376399673	18/08/2021	19/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9996-18
1376399673	18/08/2021	19/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9996-18
1376399673	19/08/2021	20/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9997-18
1376399673	19/08/2021	20/08/2021	1	\$5,500,000.00	2.61%	\$143,550.00	\$400.16	\$5,500,400.16	9997-18
1376399673	20/08/2021	23/08/2021	3	\$5,000,000.00	2.61%	\$130,500.00	\$1,091.33	\$5,001,091.33	10014-18
1376399673	23/08/2021	24/08/2021	1	\$4,500,000.00	2.61%	\$117,450.00	\$327.40	\$4,500,327.40	10096-18

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	24/08/2021	25/08/2021	1	\$4,500,000.00	2.61%	\$117,450.00	\$327.40	\$4,500,327.40	10074-18
1376399673	25/08/2021	26/08/2021	1	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$291.02	\$4,000,291.02	10102-18
1376399673	26/08/2021	27/08/2021	1	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$291.02	\$4,000,291.02	10145-18
1376399673	27/08/2021	30/08/2021	3	\$5,200,000.00	2.61%	\$135,720.00	\$1,134.99	\$5,201,134.99	10521-18
1376399673	30/08/2021	31/08/2021	1	\$5,000,000.00	2.61%	\$130,500.00	\$363.78	\$5,000,363.78	10523-18
TOTAL INTERESES							\$12,346.11		

Corte al 30 de septiembre de 2021:

Cuenta Bancaria 1376399673

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre 2021.	\$ 2,700,000.00
Saldo en Contabilidad 30 de septiembre de 2021.	\$ 2,700,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1376399673	31/08/2021	01/09/2021	1	\$5,000,000.00	2.61%	\$130,500.00	\$363.78	\$5,000,363.78	10525-18
1376399673	01/09/2021	02/09/2021	1	\$4,500,000.00	2.61%	\$117,450.00	\$327.40	\$4,500,327.40	10526-18
1376399673	02/09/2021	03/09/2021	1	\$4,500,000.00	2.61%	\$117,450.00	\$327.40	\$4,500,327.40	10527-18
1376399673	03/09/2021	06/09/2021	3	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$873.07	\$4,000,873.07	10528-18
1376399673	06/09/2021	07/09/2021	1	\$3,500,000.00	2.61%	\$91,350.00	\$254.64	\$3,500,254.64	10532-18
1376399673	07/09/2021	08/09/2021	1	\$3,500,000.00	2.61%	\$91,350.00	\$254.64	\$3,500,254.64	10537-18
1376399673	08/09/2021	09/09/2021	1	\$3,500,000.00	2.61%	\$91,350.00	\$254.64	\$3,500,254.64	10598-18
1376399673	09/09/2021	10/09/2021	1	\$3,000,000.00	2.61%	\$78,300.00	\$218.27	\$3,000,218.27	10679-18
1376399673	10/09/2021	13/09/2021	3	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$873.07	\$4,000,873.07	10715-18
1376399673	13/09/2021	14/09/2021	1	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$291.02	\$4,000,291.02	10722-18
1376399673	14/09/2021	15/09/2021	1	\$4,000,000.00	2.61%	\$104,400.00	\$291.02	\$4,000,291.02	10770-18
1376399673	15/09/2021	20/09/2021	5	\$2,300,000.00	2.62%	\$60,260.00	\$837.42	\$2,300,837.42	10814-18
1376399673	20/09/2021	21/09/2021	1	\$2,300,000.00	2.61%	\$60,030.00	\$167.34	\$2,300,167.34	10863-18
1376399673	21/09/2021	22/09/2021	1	\$2,300,000.00	2.61%	\$60,030.00	\$167.34	\$2,300,167.34	10916-18
1376399673	22/09/2021	23/09/2021	1	\$800,000.00	2.61%	\$20,880.00	\$58.20	\$800,058.20	10989-18
1376399673	23/09/2021	24/09/2021	1	\$3,100,000.00	2.61%	\$80,910.00	\$225.54	\$3,100,225.54	10954-18
1376399673	24/09/2021	27/09/2021	3	\$3,100,000.00	2.61%	\$80,910.00	\$676.63	\$3,100,676.63	10984-18
1376399673	27/09/2021	28/09/2021	1	\$3,000,000.00	2.61%	\$78,300.00	\$218.27	\$3,000,218.27	11008-18
1376399673	28/09/2021	29/09/2021	1	\$2,800,000.00	2.61%	\$73,080.00	\$203.72	\$2,800,203.72	11057-18
1376399673	29/09/2021	30/09/2021	1	\$2,700,000.00	2.61%	\$70,470.00	\$196.44	\$2,700,196.44	11071-18
TOTAL INTERESES							\$7,079.85		



Corte al 31 de octubre de 2021:
Cuenta Bancaria 1376399673
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 8,500,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 8,500,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	días	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIA
1376399673	30/09/2021	01/10/2021	1	\$2,700,000.00	2.61%	\$70,470.00	\$196.44	\$2,700,196.44	11167-18
1376399673	01/10/2021	04/10/2021	3	\$2,500,000.00	2.81%	\$70,250.00	\$587.31	\$2,500,587.31	11175-18
1376399673	04/10/2021	05/10/2021	1	\$2,500,000.00	2.81%	\$70,250.00	\$195.77	\$2,500,195.77	11224-18
1376399673	05/10/2021	06/10/2021	1	\$2,000,000.00	2.81%	\$56,200.00	\$156.62	\$2,000,156.62	11240-18
1376399673	12/10/2021	13/10/2021	1	\$2,000,000.00	2.56%	\$51,200.00	\$142.38	\$2,000,142.38	11529-3
1376399673	13/10/2021	14/10/2021	1	\$3,500,000.00	2.57%	\$89,950.00	\$250.00	\$3,500,250.00	11530-3
1376399673	13/10/2021	14/10/2021	1	\$3,000,000.00	2.57%	\$77,100.00	\$214.28	\$3,000,214.28	11531-3
1376399673	14/10/2021	15/10/2021	1	\$2,500,000.00	2.57%	\$64,250.00	\$535.71	\$2,500,535.71	11533-3
1376399673	15/10/2021	18/10/2021	3	\$2,500,000.00	2.57%	\$64,250.00	\$535.71	\$2,500,535.71	11533-3
1376399673	18/10/2021	19/10/2021	1	\$2,500,000.00	2.81%	\$70,250.00	\$195.77	\$2,500,195.77	11552-18
1376399673	19/10/2021	20/10/2021	1	\$2,500,000.00	2.81%	\$70,250.00	\$195.77	\$2,500,195.77	11584-18
1376399673	19/10/2021	20/10/2021	1	\$2,500,000.00	2.81%	\$70,250.00	\$195.77	\$2,500,195.77	11584-18
1376399673	20/10/2021	21/10/2021	1	\$5,600,000.00	2.81%	\$157,360.00	\$438.53	\$5,600,438.53	11600-18
1376399673	20/10/2021	21/10/2021	1	\$5,600,000.00	2.81%	\$157,360.00	\$438.53	\$5,600,438.53	11600-18
1376399673	21/10/2021	22/10/2021	1	\$8,000,000.00	2.81%	\$224,800.00	\$626.47	\$8,000,626.47	11642-18
1376399673	21/10/2021	22/10/2021	1	\$8,000,000.00	2.81%	\$224,800.00	\$626.47	\$8,000,626.47	11642-18
1376399673	22/10/2021	25/10/2021	3	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$1,761.94	\$7,501,761.94	11706-18
1376399673	22/10/2021	25/10/2021	3	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$1,761.94	\$7,501,761.94	11706-18
1376399673	23/10/2021	26/10/2021	1	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$587.31	\$7,500,587.31	11726-18
1376399673	23/10/2021	26/10/2021	1	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$587.31	\$7,500,587.31	11726-18
1376399673	26/10/2021	27/10/2021	1	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$587.31	\$7,500,587.31	11747-18
1376399673	26/10/2021	27/10/2021	1	\$7,500,000.00	2.81%	\$210,750.00	\$587.31	\$7,500,587.31	11747-18
1376399673	27/10/2021	28/10/2021	1	\$8,500,000.00	2.81%	\$238,850.00	\$665.62	\$8,500,665.62	11780-18
1376399673	27/10/2021	28/10/2021	1	\$8,500,000.00	2.81%	\$238,850.00	\$665.62	\$8,500,665.62	11780-18
TOTAL INTERESES							\$7,387.23		

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021

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

Cuenta No. 0164732405 de GASTO/INVERSIÓN.

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 0164732405 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021.

Corte al 30 de junio de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$ 353,582.64
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 358,920.11
<i>Menos: Cargos en bancos no considerados en contabilidad al 30 de junio de 2021.</i>	\$ 5,357.47
Saldo total en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 353,582.64

Corte al 31 de julio de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 388,895.17
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 394,252.64
<i>Menos: Cargos en bancos no considerados en contabilidad al 31 de julio de 2021.</i>	\$ 5,357.47
Saldo total en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 388,895.17

Corte al 31 de agosto de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.	\$ 426,433.08
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 431,790.55

11 

Menos: Cargos en bancos no considerados en contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 5,357.47
Saldo total en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 428,433.08

Corte al 30 de septiembre de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021.	\$ 468,249.91
Saldo total en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021.	\$ 468,249.91

Corte al 31 de octubre de 2021:

Cuenta Bancaria 0164732405

Banco: Bancomer	
Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 505,009.43
Saldo total en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 505,009.43

De la Cuenta Bancaria no. 0164732405 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021

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

Cuenta No. 1367552521 de INVERSIÓN.

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

Corte al 30 de junio de 2021:
Cuenta Bancaria 1367552521
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$ 16,800,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 16,800,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	31/05/2021	01/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	6291-8
1367552521	01/06/2021	02/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	6296-8
1367552521	02/06/2021	03/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	6300-8
1367552521	03/06/2021	04/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	6301-8
1367552521	04/06/2021	07/06/2021	3	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$3,525.76	\$16,803,525.76	6353-8
1367552521	07/06/2021	08/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	6595-8
1367552521	08/06/2021	09/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	6716-8
1367552521	09/06/2021	10/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	6797-8
1367552521	10/06/2021	11/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.25	\$16,801,175.25	6931-8
1367552521	11/06/2021	14/06/2021	3	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$3,525.76	\$16,803,525.76	7095-8
1367552521	14/06/2021	15/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	7096-8
1367552521	15/06/2021	16/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	7190-8
1367552521	16/06/2021	17/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	7336-8
1367552521	17/06/2021	18/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	7385-8
1367552521	18/06/2021	21/06/2021	3	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$3,315.90	\$16,803,315.90	7441-8
1367552521	21/06/2021	22/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.36%	\$396,480.00	\$1,105.30	\$16,801,105.30	7580-8
1367552521	22/06/2021	23/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	7650-8
1367552521	23/06/2021	24/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	7705-8
1367552521	24/06/2021	25/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.51%	\$421,680.00	\$1,175.39	\$16,801,175.39	7746-8
1367552521	25/06/2021	28/06/2021	3	\$16,800,000.00	2.71%	\$455,280.00	\$3,804.50	\$16,803,804.50	7843-8
1367552521	28/06/2021	29/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.71%	\$455,280.00	\$1,268.17	\$16,801,268.17	7897-8
1367552521	29/06/2021	30/06/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	7956-8
TOTAL INTERESES							534,883.50		

Corte al 31 de julio de 2021:
Cuenta Bancaria 1367552521
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 16,800,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 16,800,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIA
1367552521	30/06/2021	01/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8107-8
1367552521	01/07/2021	02/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8115-8
1367552521	02/07/2021	05/07/2021	3	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$3,595.76	\$16,803,595.76	8172-8
1367552521	05/07/2021	06/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8316-8
1367552521	06/07/2021	07/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.35	\$16,801,198.35	8401-8
1367552521	07/07/2021	08/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.35	\$16,801,198.35	8404-8
1367552521	08/07/2021	09/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.35	\$16,801,198.35	8462-8
1367552521	09/07/2021	12/07/2021	3	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$3,595.06	\$16,803,595.06	8534-8
1367552521	12/07/2021	13/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.35	\$16,801,198.35	8583-8
1367552521	13/07/2021	14/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8622-8
1367552521	14/07/2021	15/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8692-8
1367552521	15/07/2021	16/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8764-8
1367552521	16/07/2021	19/07/2021	3	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$3,595.76	\$16,803,595.76	8784-8
1367552521	19/07/2021	20/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.59	\$16,801,198.59	8825-8
1367552521	20/07/2021	21/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.56%	\$430,080.00	\$1,198.96	\$16,801,128.96	8873-8
1367552521	21/07/2021	22/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	8896-8
1367552521	22/07/2021	23/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$3,386.88	\$16,803,386.88	9010-8
1367552521	23/07/2021	26/07/2021	3	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	9047-8
1367552521	26/07/2021	27/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	9204-8
1367552521	27/07/2021	28/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	9212-8
1367552521	28/07/2021	29/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	9290-8
1367552521	29/07/2021	30/07/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	\$1,128.96	\$16,801,128.96	
TOTAL INTERESES							\$35,329.71		

Corte al 31 de agosto de 2021:

Cuenta Bancaria 1367552521

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.

\$ 16,800,000.00

Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.

\$ 16,800,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIA
1367552521	30/07/2021	02/08/2021	3	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	3386.88	\$16,803,386.88	9481-8
1367552521	02/08/2021	03/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9482-8
1367552521	03/08/2021	04/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9485-8

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	04/08/2021	05/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9494-8
1367552521	05/08/2021	06/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9495-8
1367552521	06/08/2021	10/08/2021	4	\$16,800,000.00	2.42%	\$406,560.00	4520.32	\$16,804,520.32	9497-8
1367552521	10/08/2021	11/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9536-8
1367552521	11/08/2021	12/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9672-8
1367552521	12/08/2021	13/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.41%	\$404,880.00	1128.96	\$16,801,128.96	9762-8
1367552521	13/08/2021	16/08/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	3666.88	\$16,803,666.88	9993-8
1367552521	16/08/2021	17/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	9994-8
1367552521	17/08/2021	18/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	9995-8
1367552521	18/08/2021	19/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	9996-8
1367552521	19/08/2021	20/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	9997-8
1367552521	20/08/2021	23/08/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	3666.88	\$16,803,666.88	10014-8
1367552521	23/08/2021	24/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	10036-8
1367552521	24/08/2021	25/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	10074-8
1367552521	25/08/2021	26/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1084.06	\$16,801,084.06	10102-8
1367552521	26/08/2021	27/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1084.06	\$16,801,084.06	10145-8
1367552521	27/08/2021	30/08/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	3666.88	\$16,803,666.88	10521-8
1367552521	30/08/2021	31/08/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	1222.29	\$16,801,222.29	10523-8
TOTAL INTERESES							.887,534.71		

Corte al 30 de septiembre de 2021:

Cuenta Bancaria 1367552521

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021. **\$ 16,800,000.00**

Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021. **\$ 16,800,000.00**

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	31/08/2021	01/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10525-8
1367552521	01/09/2021	02/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10526-8
1367552521	02/09/2021	03/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10527-8
1367552521	03/09/2021	06/09/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$3,666.88	\$16,803,666.88	10528-8
1367552521	06/09/2021	07/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10532-8
1367552521	07/09/2021	08/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10577-8
1367552521	08/09/2021	09/09/2021	1	\$15,300,000.00	2.61%	\$399,330.00	\$1,113.16	\$15,301,113.16	10598-8
1367552521	09/09/2021	10/09/2021	1	\$15,300,000.00	2.61%	\$399,330.00	\$1,113.16	\$15,301,113.16	10679-8
1367552521	10/09/2021	13/09/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$3,666.88	\$16,803,666.88	10715-8
1367552521	13/09/2021	14/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10722-8
1367552521	14/09/2021	15/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.62%	\$440,160.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10770-8
1367552521	15/09/2021	20/09/2021	5	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$6,116.83	\$16,806,116.83	10814-8
1367552521	20/09/2021	21/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10863-8
1367552521	21/09/2021	22/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10916-8
1367552521	22/09/2021	23/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10939-8



CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	23/09/2021	24/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	10954-8
1367552521	24/09/2021	27/09/2021	3	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$3,666.88	\$16,803,666.88	10994-8
1367552521	27/09/2021	28/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	11008-8
1367552521	28/09/2021	29/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	11057-8
1367552521	29/09/2021	30/09/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	11071-8
TOTAL INTERESES							\$36,455.85		

Corte al 31 de octubre de 2021:

Cuenta Bancaria 1367552521

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 16,800,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 16,800,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1367552521	30/09/2021	01/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.61%	\$438,480.00	\$1,222.29	\$16,801,222.29	11167-8
1367552521	01/10/2021	04/10/2021	3	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$3,946.74	\$16,803,946.74	11175-8
1367552521	04/10/2021	05/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11224-8
1367552521	05/10/2021	06/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11240-8
1367552521	06/10/2021	07/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11270-8
1367552521	07/10/2021	12/10/2021	5	\$16,800,000.00	2.82%	\$473,760.00	\$6,583.73	\$16,806,583.73	11513-8
1367552521	12/10/2021	18/10/2021	6	\$16,800,000.00	2.82%	\$473,760.00	\$7,900.48	\$16,807,900.48	11534-8
1367552521	18/10/2021	19/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11552-8
1367552521	19/10/2021	19/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11584-8
1367552521	19/10/2021	20/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11600-8
1367552521	20/10/2021	21/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11642-8
1367552521	21/10/2021	22/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11642-8
1367552521	22/10/2021	25/10/2021	3	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$3,946.74	\$16,803,946.74	11706-8
1367552521	22/10/2021	25/10/2021	3	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$3,946.74	\$16,803,946.74	11706-8
1367552521	25/10/2021	25/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11726-8
1367552521	25/10/2021	28/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11747-8
1367552521	26/10/2021	27/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11747-8
1367552521	27/10/2021	28/10/2021	1	\$16,800,000.00	2.81%	\$472,080.00	\$1,315.58	\$16,801,315.58	11780-8
TOTAL INTERESES							\$36,755.78		

De la Cuenta Bancaria no. 1367552521 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021

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

Cuenta No. 1371602187 de INVERSIÓN.

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

Corte al 30 junio de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$ 1,600,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 1,600,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	31/05/2021	01/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	6291-3
1371602187	01/06/2021	02/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	6296-3
1371602187	02/06/2021	03/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	6300-3
1371602187	03/06/2021	04/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	6301-3
1371602187	04/06/2021	07/06/2021	3	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$335.79	\$1,600,335.79	6353-3
1371602187	07/06/2021	08/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	6595-3
1371602187	08/06/2021	09/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	6716-3
1371602187	09/06/2021	10/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	6797-3
1371602187	10/06/2021	11/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.93	\$1,600,111.93	6931-3
1371602187	11/06/2021	14/06/2021	3	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$335.79	\$1,600,335.79	7095-3
1371602187	14/06/2021	15/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	7096-3
1371602187	15/06/2021	16/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	7190-3
1371602187	16/06/2021	17/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	7336-3
1371602187	17/06/2021	18/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,760.00	\$105.27	\$1,600,105.27	7385-3



CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1371602187	18/06/2021	21/06/2021	3	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,780.00	\$315.80	\$1,600,315.80	7441-3
1371602187	21/06/2021	22/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.36%	\$37,780.00	\$105.27	\$1,600,105.27	7580-3
1371602187	22/06/2021	23/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	7650-3
1371602187	23/06/2021	24/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	7705-3
1371602187	24/06/2021	25/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.51%	\$40,160.00	\$111.94	\$1,600,111.94	7746-3
1371602187	25/06/2021	28/06/2021	3	\$1,600,000.00	2.71%	\$43,360.00	\$362.33	\$1,600,362.33	7843-3
1371602187	28/06/2021	29/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.71%	\$43,360.00	\$120.78	\$1,600,120.78	7897-3
1371602187	29/06/2021	30/06/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	7956-3
TOTAL INTERESES							\$9,328.27		

Corte al 31 Julio de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 1,600,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 1,600,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1371602187	30/06/2021	01/07/2021	3	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8107-3
1371602187	01/07/2021	02/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8115-3
1371602187	02/07/2021	05/07/2021	3	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$342.45	\$1,600,342.45	8172-3
1371602187	05/07/2021	06/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8316-3
1371602187	06/07/2021	07/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.13	\$1,600,114.13	8401-3
1371602187	07/07/2021	08/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.13	\$1,600,114.13	8404-3
1371602187	08/07/2021	09/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.13	\$1,600,114.13	8462-3
1371602187	09/07/2021	12/07/2021	3	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$342.39	\$1,600,342.39	8534-3
1371602187	12/07/2021	13/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.13	\$1,600,114.13	8583-3
1371602187	13/07/2021	14/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8622-3
1371602187	14/07/2021	15/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8682-3
1371602187	15/07/2021	16/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8764-3
1371602187	16/07/2021	19/07/2021	3	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$342.45	\$1,600,342.45	8784-3
1371602187	19/07/2021	20/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8825-3
1371602187	20/07/2021	21/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.56%	\$40,960.00	\$114.15	\$1,600,114.15	8873-3
1371602187	21/07/2021	22/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	8896-3
1371602187	22/07/2021	23/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9009-3
1371602187	23/07/2021	26/07/2021	3	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$322.56	\$1,600,322.56	9010-3
1371602187	26/07/2021	27/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9047-3
1371602187	27/07/2021	28/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9204-3
1371602187	28/07/2021	29/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9212-3
1371602187	29/07/2021	30/07/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9290-3
TOTAL INTERESES							\$9,364.75		

Corte al 31 agosto de 2021:
Cuenta Bancaria 1371602187
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.	\$ 1,600,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 1,600,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FOLIO
1371602187	30/07/2021	02/08/2021	3	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$322.56	\$1,600,322.56	9481-3
1371602187	02/08/2021	03/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9482-3
1371602187	03/08/2021	04/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9485-3
1371602187	04/08/2021	05/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9494-3
1371602187	05/08/2021	06/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9495-3
1371602187	06/08/2021	10/08/2021	4	\$1,600,000.00	2.42%	\$38,720.00	\$430.51	\$1,600,430.51	9497-3
1371602187	10/08/2021	11/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9536-3
1371602187	11/08/2021	12/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9672-3
1371602187	12/08/2021	13/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.41%	\$38,560.00	\$107.52	\$1,600,107.52	9782-3
1371602187	13/08/2021	15/08/2021	3	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$349.23	\$1,600,349.23	9993-3
1371602187	16/08/2021	17/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	9994-3
1371602187	17/08/2021	18/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	9996-3
1371602187	18/08/2021	19/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	9997-3
1371602187	19/08/2021	20/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	10014-3
1371602187	20/08/2021	23/08/2021	3	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$349.23	\$1,600,349.23	10036-3
1371602187	23/08/2021	24/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	10074-3
1371602187	24/08/2021	25/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	10102-3
1371602187	25/08/2021	26/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10145-3
1371602187	26/08/2021	27/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10521-3
1371602187	27/08/2021	30/08/2021	3	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$502.01	\$1,600,502.01	10523-3
1371602187	30/08/2021	31/08/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	
TOTAL INTERESES							\$1,855.73		

Corte al 30 septiembre de 2021:
Cuenta Bancaria 1371602187
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021.	\$ 2,300,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021.	\$ 2,300,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	31/08/2021	01/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$116.41	\$1,600,116.41	10523-3
1371602187	01/09/2021	02/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10526-3
1371602187	02/09/2021	03/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10527-3
1371602187	03/09/2021	04/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$502.01	\$1,600,502.01	10528-3
1371602187	04/09/2021	05/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10532-3
1371602187	05/09/2021	06/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10577-3
1371602187	06/09/2021	07/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10598-3
1371602187	07/09/2021	08/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10579-3
1371602187	08/09/2021	09/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$502.01	\$1,600,502.01	10715-3
1371602187	09/09/2021	10/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10722-3
1371602187	10/09/2021	11/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10770-3
1371602187	11/09/2021	12/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10814-3
1371602187	12/09/2021	13/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.62%	\$41,920.00	\$837.42	\$1,600,837.42	10863-3
1371602187	13/09/2021	14/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10916-3
1371602187	14/09/2021	15/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10939-3
1371602187	15/09/2021	16/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	10954-3
1371602187	16/09/2021	17/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$502.01	\$1,600,502.01	10994-3
1371602187	17/09/2021	18/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	11008-3
1371602187	18/09/2021	19/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	11057-3
1371602187	19/09/2021	20/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	11071-3
1371602187	20/09/2021	21/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	21/09/2021	22/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	22/09/2021	23/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	23/09/2021	24/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$502.01	\$1,600,502.01	
1371602187	24/09/2021	25/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	25/09/2021	26/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	26/09/2021	27/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	27/09/2021	28/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	28/09/2021	29/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
1371602187	29/09/2021	30/09/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	
TOTAL INTERESES							\$4,969.86		

Corte al 31 octubre de 2021:

Cuenta Bancaria 1371602187

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 2,300,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 2,300,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1371602187	30/09/2021	01/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.61%	\$41,760.00	\$167.34	\$1,600,167.34	11167-3
1371602187	01/10/2021	04/10/2021	3	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$540.33	\$1,600,540.33	11175-3
1371602187	04/10/2021	05/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11224-3
1371602187	05/10/2021	06/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11240-3
1371602187	06/10/2021	07/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11270-3
1371602187	07/10/2021	12/10/2021	5	\$1,600,000.00	2.82%	\$45,120.00	\$901.34	\$1,600,901.34	11513-3

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1371602187	12/10/2021	18/10/2021	6	\$1,600,000.00	2.82%	\$45,120.00	\$1,081.61	\$1,601,081.61	11534-3
1371602187	18/10/2021	19/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11552-3
1371602187	19/10/2021	20/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11584-3
1371602187	20/10/2021	21/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11600-3
1371602187	21/10/2021	22/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11642-3
1371602187	22/10/2021	25/10/2021	3	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$540.33	\$1,600,540.33	11706-3
1371602187	25/10/2021	26/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11726-3
1371602187	26/10/2021	27/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11747-3
1371602187	27/10/2021	28/10/2021	1	\$1,600,000.00	2.81%	\$44,960.00	\$180.11	\$1,600,180.11	11780-3
TOTAL INTERESES							\$5,032.05		

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021

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

Cuenta No. 1373448401 de INVERSIÓN

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

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

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021.

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

Cuenta No. 011186832 de GASTO/INVERSIÓN

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

Corte al 30 de junio de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de junio 2021	\$154,354.69
Saldo en Contabilidad al 30 de junio 2021	\$154,354.69

Corte al 31 de julio de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de julio 2021	\$230,164.32
Saldo en Contabilidad al 31 de julio 2021	\$230,164.32

Corte al 31 de agosto de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de agosto 2021	\$227,488.42
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto 2021	\$227,488.42

Corte al 30 de septiembre de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de septiembre 2021	\$226,891.01
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre 2021	\$226,891.01

Corte al 31 de octubre de 2021:

Cuenta Bancaria No.011186832

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de octubre 2021	\$226,502.13
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre 2021	\$226,502.13

De la Cuenta Bancaria No. 011186832 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021.

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

Cuenta No. 1369948074 de INVERSIÓN

Se muestra el resultado de la verificación y evaluación realizada por el Área de Auditoría del Departamento de Control Interno en cumplimiento al Programa Mínimo de Auditoría, respecto de las conciliaciones bancarias de la Cuenta No. 1369948074 de la Institución Bancaria Bancomer del Instituto Estatal Electoral, por los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021:

Corte al 30 de junio de 2021:
Cuenta Bancaria 1369948074
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de junio de 2021.	\$ 400,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de junio de 2021.	\$ 400,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN PÓLIZA
1369948074	31/05/2021	01/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	6291-13
1369948074	01/06/2021	02/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	6296-13
1369948074	02/06/2021	03/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	6300-13
1369948074	03/06/2021	04/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	6301-13
1369948074	04/06/2021	07/06/2021	3	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$83.95	\$400,083.95	6353-13
1369948074	07/06/2021	08/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	6595-13
1369948074	08/06/2021	09/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	6716-13
1369948074	09/06/2021	10/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	6797-13
1369948074	10/06/2021	11/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.98	\$400,027.98	6931-13
1369948074	11/06/2021	14/06/2021	3	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$83.95	\$400,083.95	7095-13
1369948074	14/06/2021	15/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	7096-13
1369948074	15/06/2021	16/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	7190-13
1369948074	16/06/2021	17/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	7336-13
1369948074	17/06/2021	18/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	7385-13
1369948074	18/06/2021	21/06/2021	3	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$78.95	\$400,078.95	7441-13
1369948074	21/06/2021	22/06/2021	1	\$400,000.00	2.36%	\$9,440.00	\$26.32	\$400,026.32	7580-13
1369948074	22/06/2021	23/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	7650-13
1369948074	23/06/2021	24/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	7705-13
1369948074	24/06/2021	25/06/2021	1	\$400,000.00	2.51%	\$10,040.00	\$27.99	\$400,027.99	7746-13
1369948074	25/06/2021	28/06/2021	3	\$400,000.00	2.71%	\$10,840.00	\$90.58	\$400,090.58	7843-13
1369948074	28/06/2021	29/06/2021	1	\$400,000.00	2.71%	\$10,840.00	\$30.19	\$400,030.19	7897-13
1369948074	29/06/2021	30/06/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	7956-13
TOTAL INTERESES							\$ 830.59		

Corte al 31 de julio de 2021:
Cuenta Bancaria 1369948074
Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de julio de 2021.	\$ 700,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de julio de 2021.	\$ 700,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1369948074	30/06/2021	01/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	8107-13
1369948074	01/07/2021	02/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	8115-13
1369948074	02/07/2021	05/07/2021	3	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$85.61	\$400,085.61	8172-13
1369948074	05/07/2021	06/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	8316-13
1369948074	06/07/2021	07/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.53	\$400,028.53	8401-13
1369948074	07/07/2021	08/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.53	\$400,028.53	8404-13
1369948074	08/07/2021	09/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.53	\$400,028.53	8462-13
1369948074	09/07/2021	12/07/2021	3	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$85.60	\$400,085.60	8534-13
1369948074	12/07/2021	13/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.53	\$400,028.53	8583-13
1369948074	13/07/2021	14/07/2021	1	\$400,000.00	2.56%	\$10,240.00	\$28.54	\$400,028.54	8622-13
1369948074	14/07/2021	15/07/2021	1	\$700,000.00	2.56%	\$17,920.00	\$49.94	\$700,049.94	8692-13
1369948074	15/07/2021	16/07/2021	1	\$700,000.00	2.56%	\$17,920.00	\$49.94	\$700,049.94	8764-13
1369948074	16/07/2021	19/07/2021	3	\$700,000.00	2.56%	\$17,920.00	\$149.82	\$700,149.82	8784-13
1369948074	19/07/2021	20/07/2021	1	\$700,000.00	2.56%	\$17,920.00	\$49.94	\$700,049.94	8825-13
1369948074	20/07/2021	21/07/2021	1	\$700,000.00	2.56%	\$17,920.00	\$49.96	\$700,049.96	8873-13
1369948074	21/07/2021	22/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	8896-13
1369948074	22/07/2021	23/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9003-13
1369948074	23/07/2021	26/07/2021	3	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$141.12	\$700,141.12	9010-13
1369948074	26/07/2021	27/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9047-13
1369948074	27/07/2021	28/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9204-13
1369948074	28/07/2021	29/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9212-13
1369948074	29/07/2021	30/07/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9290-13
TOTAL INTERESES							\$1,172.45		

Corte al 31 de agosto de 2021:

Cuenta Bancaria 1369948074

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de agosto de 2021.	\$ 700,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto de 2021.	\$ 700,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1369948074	30/07/2021	02/08/2021	3	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$141.12	\$700,141.12	9481-13
1369948074	02/08/2021	03/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9482-13
1369948074	03/08/2021	04/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9485-13
1369948074	04/08/2021	05/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9494-13
1369948074	05/08/2021	06/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9495-13
1369948074	06/08/2021	10/08/2021	4	\$700,000.00	2.42%	\$16,940.00	\$188.35	\$700,188.35	9497-13
1369948074	10/08/2021	11/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9556-13
1369948074	11/08/2021	12/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9672-13
1369948074	12/08/2021	13/08/2021	1	\$700,000.00	2.41%	\$16,870.00	\$47.04	\$700,047.04	9762-13
1369948074	13/08/2021	16/08/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	9993-13



CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1369948074	16/08/2021	17/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	9994-13
1369948074	17/08/2021	18/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	9995-13
1369948074	18/08/2021	19/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	9996-13
1369948074	19/08/2021	20/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	9997-13
1369948074	20/08/2021	23/08/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	10014-13
1369948074	23/08/2021	24/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10036-13
1369948074	24/08/2021	25/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10074-13
1369948074	25/08/2021	26/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10102-13
1369948074	26/08/2021	27/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10145-13
1369948074	27/08/2021	30/08/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	10521-13
1369948074	30/08/2021	31/08/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10523-13
TOTAL INTERESES							\$1,575.49		

Corte al 30 de septiembre de 2021:

Cuenta Bancaria 1369948074

Banco: Bancomer

Saldo en estado de cuenta del banco al 30 de septiembre de 2021.	\$ 700,000.00
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre de 2021.	\$ 700,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1369948074	31/08/2021	01/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10525-13
1369948074	01/09/2021	02/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10526-13
1369948074	02/09/2021	03/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10527-13
1369948074	03/09/2021	06/09/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	10528-13
1369948074	06/09/2021	07/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10532-13
1369948074	07/09/2021	08/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10577-13
1369948074	08/09/2021	09/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10598-13
1369948074	09/09/2021	09/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10679-13
1369948074	09/09/2021	10/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10715-13
1369948074	10/09/2021	13/09/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	10715-13
1369948074	13/09/2021	14/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10722-13
1369948074	14/09/2021	15/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10770-13
1369948074	15/09/2021	20/09/2021	5	\$700,000.00	2.62%	\$18,340.00	\$254.87	\$700,254.87	10814-13
1369948074	20/09/2021	21/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10863-13
1369948074	21/09/2021	22/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10916-13
1369948074	22/09/2021	23/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10939-13
1369948074	22/09/2021	23/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10954-13
1369948074	23/09/2021	24/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	10994-13
1369948074	24/09/2021	27/09/2021	3	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$152.79	\$700,152.79	10994-13
1369948074	27/09/2021	28/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	11008-13
1369948074	28/09/2021	29/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	11057-13
1369948074	29/09/2021	30/09/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	11071-13
TOTAL INTERESES							\$1,528.12		

Corte al 31 de octubre de 2021:
Cuenta Bancaria 1369948074
Banco: Bancamer

Saldo en estado de cuenta del banco al 31 de octubre de 2021.	\$ 700,000.00
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre de 2021.	\$ 700,000.00

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

CONTRATO	FECHA DE OPERACIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	IMPORTE SALDO	TASA	IMPORTE	INTERÉS NETO	SUMA IMPORTE SALDO + INTERÉS NETO	REGISTRO EN FÓLIZA
1369948074	30/09/2021	01/10/2021	1	\$700,000.00	2.61%	\$18,270.00	\$50.93	\$700,050.93	11167-13
1369948074	01/10/2021	04/10/2021	3	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$164.45	\$700,164.45	11175-13
1369948074	04/10/2021	05/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11224-13
1369948074	05/10/2021	06/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11240-13
1369948074	06/10/2021	07/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11270-13
1369948074	07/10/2021	12/10/2021	5	\$700,000.00	2.82%	\$19,740.00	\$274.32	\$700,274.32	11513-13
1369948074	12/10/2021	18/10/2021	6	\$700,000.00	2.82%	\$19,740.00	\$329.19	\$700,329.19	11534-13
1369948074	18/10/2021	19/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11552-13
1369948074	19/10/2021	20/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11584-13
1369948074	20/10/2021	21/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11600-13
1369948074	21/10/2021	22/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11642-13
1369948074	22/10/2021	25/10/2021	3	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$164.45	\$700,164.45	11706-13
1369948074	25/10/2021	26/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11726-13
1369948074	26/10/2021	27/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11747-13
1369948074	27/10/2021	28/10/2021	1	\$700,000.00	2.81%	\$19,670.00	\$54.82	\$700,054.82	11780-13
TOTAL INTERESES							\$1,531.54		

De la Cuenta Bancaria no. 1369948074 se revisaron:

- Los estados de cuenta bancarios
- Auxiliares de contabilidad por los meses junio, julio, agosto, septiembre y octubre del ejercicio 2021.

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

Cuenta No. 0116237487 de GASTO/INVERSIÓN

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

Corte al 30 de junio de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
03/03/2021	124	\$ 161,566.06	SE ELIMINAN 37 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	119
24/03/2021	168	\$ 3,001.47		98
30/03/2021	232	\$ 734.44		92
28/05/2021	374	\$1,634.18		33
03/06/2021	487	\$2,028.52		27
03/06/2021	500	\$ 599.25		27
03/06/2021	507	\$ 891.75		27
04/06/2021	528	\$ 1,406.18		26
04/06/2021	532	\$ 46,306.46		26
04/06/2021	533	\$ 46,306.46		26
11/06/2021	593	\$ 2,174.83		19
12/06/2021	829	\$ 7,255.82		18
12/06/2021	861	\$ 3,755.69		18
12/06/2021	921	\$6,117.60		18
12/06/2021	1063	\$381.75		18
12/06/2021	1070	\$7,346.35		18
12/06/2021	1147	\$6,117.60		18
12/06/2021	1236	\$986.21		18
12/06/2021	1248	\$1,476.75		18
12/06/2021	1285	\$6,117.60		18
12/06/2021	1374	\$6,117.60		18
12/08/2021	1385	\$1,769.25		18
12/08/2021	1398	\$6,117.60		18
12/08/2021	1419	\$6,117.60		18
12/08/2021	1432	\$6,117.60		18
12/06/2021	1441	\$599.25		18
12/06/2021	1453	\$6,609.10		18
12/06/2021	1468	\$6,117.60		18
12/06/2021	1462	\$6,699.60		18
12/08/2021	1484	\$5,597.96		18
12/06/2021	1472	\$5,100.97		18
12/06/2021	1492	\$891.75		18
12/06/2021	1493	\$891.75		18
12/06/2021	1508	\$6,117.60	18	
12/06/2021	1530	\$6,117.60	18	
12/06/2021	1533	\$6,117.60	18	
12/06/2021	1556	\$6,117.60	18	

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/08/2021	1579	\$ 7,255.82	SE ELIMINAN 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	18
12/06/2021	1628	\$6,117.60		18
12/08/2021	1649	\$891.75		18
12/06/2021	1653	\$5,100.97		18
12/06/2021	1654	\$5,100.97		18
12/06/2021	1704	\$6,117.60		18
12/06/2021	1711	\$598.25		18
12/06/2021	1716	\$6,698.60		18
12/06/2021	1753	\$6,117.60		18
12/06/2021	1789	\$6,117.60		18
12/06/2021	1805	\$891.75		18
12/06/2021	1812	\$6,117.60		18
12/06/2021	1821	\$891.75		18
12/06/2021	1828	\$308.50		18
12/06/2021	1854	\$6,609.10		18
12/08/2021	1859	\$5,100.97		18
12/06/2021	1872	\$891.75		18
12/06/2021	1873	\$6,609.10		18
12/08/2021	1893	\$ 7,255.82		18
12/06/2021	1941	\$ 1,478.75		18
12/06/2021	1952	\$ 5,613.97		18
12/06/2021	1972	\$5,100.97		18
12/06/2021	2017	\$6,117.60		18
17/06/2021	2059	\$5,613.97		13
17/06/2021	2076	\$2,641.69		13
17/08/2021	2086	\$568.48		13
17/06/2021	2096	\$2,811.51		13
23/06/2021	2117	\$ 1,476.75		7
23/08/2021	2125	\$ 1,184.25		7
24/06/2021	2108	\$1,700.00		6
24/06/2021	2111	\$425.00		6
24/06/2021	1377	\$1,700.00		6
24/06/2021	2114	\$4,578.08		6
28/06/2021	2127	\$3,220.85		2
28/06/2021	2128	\$2,174.83		2
28/06/2021	2129	\$11,041.85		2
28/06/2021	2131	\$ 1,432.16		2
28/06/2021	2132	\$11,041.85		2
28/06/2021	2134	\$11,041.85		2
28/06/2021	2135	\$ 1,454.64		2
28/06/2021	2136	\$ 3,906.87		2
28/06/2021	2137	\$ 4,037.88		2
28/06/2021	2138	\$ 5,536.42		2
28/06/2021	2139	\$ 5,536.42		2
28/06/2021	2140	\$ 7,721.25		2
28/06/2021	2141	\$11,041.85		2
28/06/2021	2142	\$9,566.03		2
28/06/2021	2143	\$11,041.85		2
28/06/2021	2144	\$11,041.85		2
28/06/2021	2145	\$11,041.85		2
28/06/2021	2146	\$11,041.85	2	
28/06/2021	2148	\$11,041.84	2	
28/06/2021	2148	\$11,041.77	2	
28/06/2021	2150	\$11,041.85	2	
30/08/2021	2161	\$3,377.14	0	
30/06/2021	2152	\$4,566.07	0	



Fecha del registro	Nº. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
Total		\$689,283.63		

Fecha	Importe Beneficiario	Importe
12/06/2021	7927-106	\$ 5,357.47
30/06/2021	NOTA 1	\$ 2.10
	Diferencia Por Revisar Y Ajustar	\$ 5,359.57
Total		\$ 5,359.57

Cuenta Bancaria No.0116237487

Bancomer	nota
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de junio 2021.	\$6,193,513.25
<i>Menos: Cheques en tránsito al 30 de junio 2021.</i>	\$894,643.20
<i>Mas: Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 30 de junio 2021.</i>	\$861.61
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de junio 2021	\$5,499,531.66
Saldo en Contabilidad al 30 de junio 2021	\$6,050,559.38
<i>Mas: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 30 de junio 2021.</i>	\$109,162.87
<i>Mas: Diferencias en pago de cheques por el banco al 30 de junio 2021.</i>	\$00.80
<i>Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 30 de junio 2021.</i>	\$642,812.06
<i>Menos: Cargos en contabilidad no considerados en banco al 30 de junio 2021.</i>	\$17,377.73
Saldo Total en Contabilidad al 30 de junio 2021	\$5,499,531.66 (a)

Hallazgo I:

Se detecto un error aritmético (a) al realizar la sumas y restas en el renglón de **Total en contabilidad al 30 de junio de 2021**; se encuentra una diferencia de 1.60 pesos

Hallazgo II:

Se detecto error de captura en el renglón *Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 30 de junio 2021*, se repite la descripción: **C03 CHEQUE 827**

NOTA 1

NOTA 1: SE ELIMINAN 2 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Corte al 31 de Julio de 2021:
Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de julio de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
03/03/2021	124	\$ 161,556.06	SE ELIMINAN 51 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	150
24/03/2021	168	\$ 3,001.47		129
30/03/2021	232	\$ 734.44		123
28/05/2021	374	\$1,634.18		64
03/06/2021	487	\$2,026.52		58
03/06/2021	500	\$ 599.25		58
03/06/2021	507	\$ 891.75		58
11/06/2021	593	\$ 2,174.83		50
12/06/2021	921	\$6,117.60		49
12/06/2021	1063	\$361.75		49
12/06/2021	1147	\$6,117.60		49
12/06/2021	1248	\$1,476.75		49
12/06/2021	1365	\$1,769.25		49
12/08/2021	1398	\$6,117.60		49
12/08/2021	1419	\$6,117.60		49
12/06/2021	1441	\$599.25		49
12/06/2021	1453	\$6,609.10		49
12/06/2021	1458	\$6,117.60		49
12/06/2021	1464	\$5,597.96		49
12/06/2021	1472	\$5,100.97		49
12/06/2021	1492	\$891.75		49
12/06/2021	1493	\$891.75		49
12/06/2021	1530	\$6,117.60		49
12/06/2021	1626	\$6,117.60		49
12/06/2021	1649	\$891.75		49
12/06/2021	1653	\$5,100.97		49
12/06/2021	1654	\$5,100.97		49
12/06/2021	1704	\$6,117.60		49
12/06/2021	1711	\$599.25		49
12/06/2021	1716	\$6,699.60		49
12/06/2021	1789	\$6,117.60		49
12/06/2021	1805	\$891.75		49
12/06/2021	1812	\$6,117.60		49
12/06/2021	1821	\$891.75		49
12/06/2021	1828	\$306.50		49
12/06/2021	1872	\$891.75		49
12/06/2021	1873	\$6,609.10		49
12/06/2021	1893	\$ 7,255.82		49
12/08/2021	1941	\$ 1,476.75		49
12/08/2021	1972	\$5,100.97		49
12/06/2021	2017	\$6,117.60	49	
17/08/2021	2086	\$568.46	44	
24/06/2021	2111	\$426.00	37	
24/06/2021	1377	\$1,700.00	37	
24/06/2021	2114	\$4,578.08	37	
28/06/2021	2131	\$ 1,432.16	33	
01/07/2021	2154	\$ 14,972.01	30	
01/07/2021	2165	\$ 7,598.27	30	
14/07/2021	2172	\$ 5,220.64	17	
14/07/2021	2178	\$ 5,220.64	17	
14/07/2021	2185	\$ 2,127.18	17	



Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
29/07/2021	2189	\$ 2,303.22	SE ELIMINAN 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	2
29/07/2021	2180	\$ 6,416.00		2
29/07/2021	2183	\$ 3,220.85		2
30/07/2021	2223	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2224	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2225	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2227	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2231	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2232	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2233	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2235	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2236	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2237	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2238	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2239	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2240	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2241	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2242	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2243	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2245	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2246	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2247	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2248	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2251	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2252	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2253	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2254	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2255	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2256	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2257	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2258	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2259	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2261	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2262	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2264	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2266	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2267	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2268	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2269	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2270	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2272	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2274	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2275	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2276	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2277	\$ 2,278.00		1
30/07/2021	2278	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2279	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2281	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2282	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2283	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2284	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2285	\$ 13,269.61	1	
30/07/2021	2286	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2287	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2289	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2290	\$ 7,006.64	1	

Fecha del registro	No. de Cheque	Monto	Beneficiario	Antigüedad (días)
30/07/2021	2291	\$ 7,006.64	SE ELIMINAN 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	1
30/07/2021	2292	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2293	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2294	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2295	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2296	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2298	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2299	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2300	\$ 6,706.64		1
30/07/2021	2301	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2302	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2303	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2304	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2305	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2306	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2307	\$ 13,269.61		1
30/07/2021	2308	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2309	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2310	\$ 2,820.29		1
30/07/2021	2311	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2312	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2313	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2314	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2315	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2316	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2317	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2318	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2319	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2320	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2322	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2323	\$ 7,006.64		1
30/07/2021	2324	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2325	\$ 12,704.61		1
30/07/2021	2326	\$ 2,278.17		1
30/07/2021	2327	\$ 3,720.29		1
30/07/2021	2328	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2329	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2330	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2331	\$ 13,269.61	1	
30/07/2021	2332	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2333	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2334	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2336	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2337	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2338	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2339	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2340	\$ 3,720.29	1	
30/07/2021	2341	\$ 13,269.61	1	
30/07/2021	2342	\$ 7,006.64	1	
30/07/2021	2345	\$ 16,655.59	1	
30/07/2021	2346	\$ 16,655.59	1	
30/07/2021	2347	\$ 19,099.78	1	
30/07/2021	2348	\$ 16,785.19	1	
30/07/2021	2349	\$ 18,509.81	1	
30/07/2021	2350	\$ 20,101.17	1	
30/07/2021	2351	\$ 16,655.59	1	



Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
30/07/2021	2352	\$ 10,302.89	SE ELIMINAN 21 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	1
30/07/2021	2353	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2354	\$ 20,346.83		1
30/07/2021	2355	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2356	\$ 19,201.17		1
30/07/2021	2357	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2358	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2359	\$ 16,655.59		1
30/07/2021	2360	\$ 20,101.17		1
30/07/2021	2361	\$ 15,761.50		1
30/07/2021	2362	\$ 20,101.17		1
30/07/2021	2363	\$ 16,655.59		1
30/07/2021	2364	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2365	\$ 11,061.63		1
30/07/2021	2366	\$ 16,785.19		1
30/07/2021	2367	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2368	\$ 20,244.65		1
30/07/2021	2369	\$ 18,393.11		1
30/07/2021	2370	\$ 16,785.19		1
30/07/2021	2371	\$ 16,655.59		1
30/07/2021	2372	\$ 16,655.59		1
Total		\$1,554,991.08		

Fecha	No. de Cheque	Importe Beneficiario	Importe
12/06/2021	7927-106	Andrés Mejía Espinoza P11 Transf6072165	\$ 5,357.47

Cuenta Bancaria No.0116237487
Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de julio 2021.	\$7,025,555.88
Menos: Cheques en tránsito al 31 de julio 2021.	\$1,560,348.55
Mas: Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 31 de julio 2021.	\$120.39
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de julio 2021	\$5,465,327.72
Saldo en Contabilidad al 31 de julio 2021	\$5,467,676.58
Mas: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 31 de julio 2021.	\$10,151.14
Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 31 de julio 2021.	\$6,500.00
Menos: Cargos en contabilidad no considerados en banco al 31 de julio 2021.	\$6,000.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 de julio 2021.	\$5,465,327.72

Corte al 31 de agosto de 2021:
Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de agosto de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
03/03/2021	124	\$ 181,556.05	SE ELIMINAN 52 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	181
24/03/2021	168	\$ 3,001.47		160
30/03/2021	232	\$ 734.44		154
28/05/2021	374	\$1,634.18		95
03/06/2021	487	\$2,026.62		89
03/06/2021	500	\$ 599.25		89
03/06/2021	507	\$ 891.75		89
11/06/2021	593	\$ 2,174.83		81
12/06/2021	1063	\$381.75		80
12/06/2021	1147	\$6,117.60		80
12/06/2021	1248	\$1,476.75		80
12/06/2021	1385	\$1,769.25		80
12/06/2021	1419	\$6,117.60		80
12/06/2021	1441	\$599.25		80
12/06/2021	1453	\$6,609.10		80
12/06/2021	1458	\$6,117.60		80
12/06/2021	1464	\$5,597.98		80
12/06/2021	1472	\$5,100.97		80
12/06/2021	1482	\$891.75		80
12/06/2021	1493	\$891.75		80
12/06/2021	1530	\$6,117.60		80
12/06/2021	1628	\$6,117.60		80
12/06/2021	1849	\$891.75		80
12/06/2021	1853	\$5,100.97		80
12/06/2021	1854	\$5,100.97		80
12/06/2021	1704	\$6,117.60		80
12/06/2021	1711	\$599.25		80
12/06/2021	1716	\$6,699.60		80
12/06/2021	1789	\$6,117.60		80
12/06/2021	1805	\$891.75		80
12/06/2021	1812	\$6,117.60		80
12/06/2021	1821	\$891.75		80
12/06/2021	1828	\$306.50		80
12/06/2021	1872	\$891.75		80
12/06/2021	1873	\$6,609.10		80
12/06/2021	1893	\$ 7,255.62		80
12/06/2021	1841	\$ 1,476.75		80
12/06/2021	1972	\$5,100.97		80
12/06/2021	2017	\$6,117.60		80
17/06/2021	2086	\$568.48		75
24/06/2021	2111	\$425.00		68
24/06/2021	1377	\$1,700.00		68
01/07/2021	2185	\$ 7,598.27		61
14/07/2021	2185	\$ 2,127.18		48
30/07/2021	2277	\$ 2,278.17		32
30/07/2021	2281	\$ 7,006.64		32
30/07/2021	2298	\$ 3,720.29		32
30/07/2021	2303	\$ 13,289.61		32
30/07/2021	2326	\$ 2,278.17		32
10/08/2021	2379	\$ 8,090.21		21
10/08/2021	2389	\$ 5,836.73		21
10/08/2021	2390	\$ 5,220.84		21

Fecha de registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)	
10/08/2021	2391	\$ 5,220.64	SE ELIMINAN 17 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	21	
10/08/2021	2408	\$ 8,090.21		21	
11/08/2021	2412	\$ 8,090.21		20	
11/08/2021	2424	\$ 5,220.64		20	
11/08/2021	2426	\$ 5,220.64		20	
11/08/2021	2457	\$ 8,090.21		20	
11/08/2021	2497	\$ 5,220.64		20	
16/08/2021	2551	\$ 1,275.00		15	
28/08/2021	2552	\$ 4,579.22		5	
28/08/2021	2554	\$ 4,579.22		5	
28/08/2021	2556	\$ 4,579.22		5	
28/08/2021	2558	\$ 8,090.21		5	
28/08/2021	2560	\$ 8,090.21		5	
28/08/2021	2564	\$ 8,090.21		5	
28/08/2021	2567	\$ 8,090.21		5	
28/08/2021	2570	\$ 8,090.21		5	
28/08/2021	2571	\$ 8,090.21		5	
Total		\$461,618.85			

Fecha	No. de Cheque	Importe Beneficiario	Importe
12/08/2021	7927-108	NOTA 1	\$ 5,357.47

Cuenta Bancaria No.0116237487

Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de agosto 2021.	\$1,314,563.13
Menos: Cheques en tránsito al 31 de agosto 2021.	\$466,976.32
Mas: Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 31 de agosto 2021.	\$120.39
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2021	\$847,707.20
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto 2021	\$911,219.91
Mas: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 31 de agosto 2021.	\$17,529.79
Mas: Diferencias en pagos de cheques por el banco al 31 de agosto 2021.	\$0.74
Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 31 de agosto 2021.	\$74,532.16
Menos: Cargos en contabilidad no considerados en banco al 31 de agosto 2021.	\$6,511.08
Saldo Total en Contabilidad al 31 agosto 2021.	\$847,707.20

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

Corte al 30 de septiembre de 2021:
Relación de cheques en tránsito con corte al 30 de septiembre de 2021:

Fecha del registro	Nº. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
03/03/2021	124	\$ 161,566.05	SE ELIMINAN 51 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	211
24/03/2021	168	\$ 3,001.47		190
30/03/2021	232	\$ 734.44		184
28/05/2021	374	\$1,634.18		125
03/06/2021	487	\$2,026.52		119
03/06/2021	500	\$ 599.25		119
03/06/2021	507	\$ 891.75		119
12/06/2021	1063	\$361.75		110
12/06/2021	1147	\$6,117.60		110
12/06/2021	1248	\$1,476.75		110
12/06/2021	1385	\$1,769.25		110
12/06/2021	1419	\$6,117.60		110
12/06/2021	1441	\$599.25		110
12/06/2021	1458	\$6,117.60		110
12/06/2021	1484	\$5,597.98		110
12/06/2021	1472	\$5,100.97		110
12/06/2021	1482	\$891.75		110
12/06/2021	1493	\$891.75		110
12/06/2021	1530	\$6,117.60		110
12/06/2021	1628	\$6,117.60		110
12/06/2021	1649	\$891.75		110
12/06/2021	1653	\$5,100.97		110
12/06/2021	1654	\$5,100.97		110
12/06/2021	1704	\$6,117.60		110
12/06/2021	1711	\$599.25		110
12/06/2021	1716	\$6,899.80		110
12/06/2021	1789	\$6,117.60		110
12/06/2021	1805	\$891.75		110
12/06/2021	1812	\$6,117.60		110
12/06/2021	1821	\$891.75		110
12/06/2021	1828	\$306.50		110
12/06/2021	1872	\$891.75		110
12/06/2021	1873	\$6,899.10		110
12/06/2021	1883	\$ 7,265.82		110
12/06/2021	1941	\$ 1,476.75		110
12/06/2021	1872	\$5,100.97		110
12/06/2021	2017	\$6,117.60		110
17/06/2021	2088	\$588.46		105
24/06/2021	1377	\$1,700.00		98
01/07/2021	2185	\$ 7,599.27		91
14/07/2021	2185	\$ 2,127.18	78	
30/07/2021	2277	\$ 2,278.17	62	
30/07/2021	2303	\$ 13,269.61	62	
30/07/2021	2326	\$ 2,278.17	62	
10/08/2021	2406	\$ 8,090.21	61	
11/08/2021	2424	\$ 5,220.84	50	
11/08/2021	2426	\$ 5,220.84	50	
09/09/2021	3109	\$ 2,321.06	21	
09/09/2021	3111	\$ 1,864.19	21	
15/09/2021	3133	\$ 8,090.21	16	
Total		\$350,571.88		

Cuenta Bancaria No.0116237487

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de septiembre 2021.	\$1,838,993.15
Menos: Cheques en tránsito al 30 de septiembre 2021.	\$350,571.98
Mas: Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 30 de septiembre 2021.	\$120.39
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2021	\$1,488,541.56
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre 2021	\$1,458,284.35
Mas: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 30 de septiembre 2021.	\$38,167.55
Mas: Diferencias en pagos de cheques por el banco al 30 de septiembre 2021.	\$0.74
Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 30 de septiembre 2021.	\$6,500.00
Menos: Cargos en contabilidad no considerados en banco al 30 de septiembre 2021.	\$1,411.08
Saldo Total en Contabilidad al 30 septiembre 2021.	\$1,488,541.56

Corte al 31 de octubre de 2021:
Relación de cheques en tránsito con corte al 31 de octubre de 2021:

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)	Nota
03/03/2021	124	\$ 161,558.05	SE ELIMINAN 23 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	242	(a)
24/03/2021	188	\$ 3,001.47		221	(a)
30/03/2021	232	\$ 734.44		215	(a)
28/05/2021	374	\$1,634.18		158	
03/06/2021	487	\$2,026.52		150	
03/06/2021	500	\$ 599.25		150	
03/06/2021	507	\$ 891.75		150	
12/06/2021	1063	\$361.75		141	
12/06/2021	1147	\$6,117.60		141	
12/06/2021	1248	\$1,476.75		141	
12/06/2021	1385	\$1,700.25		141	
12/06/2021	1419	\$6,117.60		141	
12/06/2021	1441	\$599.25		141	
12/06/2021	1458	\$6,117.60		141	
12/06/2021	1484	\$5,597.98		141	
12/06/2021	1472	\$5,100.97		141	
12/06/2021	1492	\$891.75		141	
12/06/2021	1493	\$891.75		141	
12/06/2021	1530	\$6,117.60		141	
12/06/2021	1628	\$6,117.60		141	
12/06/2021	1649	\$891.75	141		
12/06/2021	1653	\$5,100.97	141		
12/06/2021	1654	\$5,100.97	141		

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)	Nota	
12/06/2021	1704	\$6,117.60	SE ELIMINAN 26 RÉNGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.	141		
12/06/2021	1711	\$599.25		141		
12/06/2021	1716	\$6,699.60		141		
12/06/2021	1789	\$6,117.60		141		
12/06/2021	1805	\$891.75		141		
12/06/2021	1812	\$6,117.60		141		
12/06/2021	1821	\$891.75		141		
12/06/2021	1828	\$306.50		141		
12/06/2021	1872	\$891.75		141		
12/06/2021	1873	\$6,609.10		141		
12/06/2021	1893	\$ 7,256.82		141		
12/06/2021	1941	\$ 1,476.75		141		
12/06/2021	1972	\$5,100.97		141		
12/06/2021	2017	\$6,117.60		141		
17/06/2021	2066	\$568.46		136		
24/06/2021	1377	\$1,700.00		129		
01/07/2021	2165	\$ 7,598.27		121		
14/07/2021	2185	\$ 2,127.18		109		
30/07/2021	2277	\$ 2,278.17		93		
30/07/2021	2326	\$ 2,278.17		93		
11/08/2021	2424	\$ 5,220.64		81		
09/09/2021	3111	\$ 1,964.19		52		
15/09/2021	3133	\$ 8,090.21		46		
01/10/2021	3136	\$ 841.20		30		
15/10/2021	3148	\$ 8,090.21		16		
27/10/2021	3157	\$ 92,981.88		4		
Total		\$417,847.02				

Cuenta Bancaria No.0116237487

Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de octubre 2021.	\$1,649,972.99
Menos: Cheques en tránsito al 30 de octubre 2021.	\$417,847.02
Mas: Diferencias en pago de cheques en exceso al valor nominal por el banco al 30 de octubre 2021.	\$120.39
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de octubre 2021	\$1,232,246.36
Saldo en Contabilidad al 31 de octubre 2021	\$1,238,361.41
Mas: Depósitos en banco no considerados en contabilidad al 31 de octubre 2021.	\$1,284.95
Menos: Cargos en banco no considerados en contabilidad al 31 de octubre 2021.	\$6,500.00
Menos: Cargos en contabilidad no considerados en banco al 31 de octubre 2021.	\$900.00
Saldo Total en Contabilidad al 31 octubre 2021.	\$1,232,246.36

Hallazgo III:

Se detectó en la cuenta no. 0116237487 de Bancomer al corte del 31 de octubre de 2021, en relación al inciso a) de la tabla antecedente que los cheques antes señalados excedieron el límite de los días establecidos en la **Política Administrativa respecto a la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad**, para su cancelación, la cual indica lo siguiente:

4.5 Se deberá cancelar los cheques emitidos que hayan generado una póliza de contabilidad en los siguientes supuestos:

4.5.2 Cuando un cheque no sea cobrado en un periodo de 180 días por los proveedores y/o prestadores de servicios, a partir de la fecha de su emisión.

Así también la **CONAC** en el **Acuerdo por el que se Reforman la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio**, inciso **C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo** en el punto número **12.1 Reconocimiento** lo siguiente:

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- *Exista una obligación presente (legal asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público.*
- *Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.*
- *La obligación pueda ser estimada razonablemente.*

Cuenta No. 0114350359 de GASTO/INVERSIÓN

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

Corte al 30 de junio de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	230
Total		\$ 378.57		

Cuenta Bancaria No.0114350359
Bancomer

Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de junio 2021	\$256,461.61
Menos: Cheques en tránsito al 30 de junio 2021	\$378.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de junio 2021	\$256,083.04
Saldo Total en Contabilidad al 30 de junio 2021	\$256,083.04

Corte al 31 de julio de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	261
Total		\$ 378.57		

NOTA 1: SE ELIMINAN 2 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

Cuenta Bancaria No.0114350359

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de julio 2021	\$255,371.77
Menos: Cheques en tránsito al 31 de julio 2021	\$378.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de julio 2021	\$254,993.20
Saldo Total en Contabilidad al 31 de julio 2021	\$254,993.20

Corte al 31 de agosto de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	292
Total		\$ 378.57		

Cuenta Bancaria No.0114350359

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de agosto 2021	\$256,790.06
Menos: Cheques en tránsito al 31 de agosto 2021	\$378.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de agosto 2021	\$256,411.49
Saldo en Contabilidad al 31 de agosto 2021	\$254,995.41
Más: Depósitos en contabilidad no considerados en banco al 31 de agosto 2021	\$1,416.08
Saldo Total en Contabilidad al 31 de agosto 2021	\$256,411.49

Corte al 30 de septiembre de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	322
Total		\$ 378.57		

Cuenta Bancaria No.0114350359

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 30 de septiembre 2021	\$256,792.26
Menos: Cheques en tránsito al 30 de septiembre 2021	\$378.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 30 de septiembre 2021	\$256,413.69
Saldo en Contabilidad al 30 de septiembre 2021	\$254,997.61
Más: Depósitos en contabilidad no considerados en banco al 30 de septiembre 2021	\$1,416.08
Saldo Total en Contabilidad al 30 de septiembre 2021	\$256,413.69

Corte al 31 de octubre de 2021:

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

Fecha del registro	No. de Cheque	Importe	Beneficiario	Antigüedad (días)	Nota
12/11/2020	439	\$ 378.57	NOTA 1	353	(b)
	Total	\$ 378.57			

Cuenta Bancaria No.0114350359

Bancomer	
Saldo según estado de cuenta del banco al 31 de octubre 2021	\$260,576.88
Menos: Cheques en tránsito al 31 de octubre 2021	\$378.57
Saldo de Conciliación Bancaria al 31 de octubre 2021	\$260,198.31
Saldo Total en Contabilidad al 31 de octubre 2021	\$260,198.31

Hallazgo IV:

Se detectó en la cuenta no. 0114350359 de Bancomer al corte del 31 de octubre de 2021, en relación al inciso b) de la tabla antecedente que los cheques antes señalados excedieron el límite de los días establecidos en la Política Administrativa respecto a la Elaboración, Integración y Control de Pólizas de Contabilidad, para su cancelación, la cual indica lo siguiente:

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

4.5 Se deberá cancelar los cheques emitidos que hayan generado una póliza de contabilidad en los siguientes supuestos:

4.5.2 Cuando un cheque no sea cobrado en un periodo de 180 días por los proveedores y/o prestadores de servicios, a partir de la fecha de su emisión.

Así también la CONAC en el Acuerdo por el que se Reforman la Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio, inciso C. Reglas Específicas del Registro y Valoración del Pasivo en el punto número 12.1 Reconocimiento lo siguiente:

Debe reconocerse una provisión cuando se den la totalidad de las siguientes condiciones:

- *Exista una obligación presente (legal asumida) resultante de un evento pasado a cargo del ente público.*
- *Es probable que se presente la salida de recursos económicos como medio para liquidar dicha obligación.*
- *La obligación pueda ser estimada razonablemente.*

Recomendación I:

Realizar la corrección necesaria en la conciliación bancaria del mes de junio de la cuenta bancaria No.0116237487 y/o en su caso la aclaración correspondiente.

Recomendación II:

Se recomienda efectuar la reclasificación que proceda a la póliza de registro contable de los cheques en tránsito descritos anteriormente en base a la normatividad ya expuesta.

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

DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO**OFICIO NUMERO IEBC/DCI/386/2022;****ASUNTO: INFORME DE CONCILIACIONES BANCARIAS POR LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE EJERCICIO 2021; REFERENCIA: ORDEN DE AUDITORÍA DCI-A/03/2021**


NÚMERO DE PÁGINA	PARTE O SECCIÓN CLASIFICADA	FUNDAMENTO LEGAL DE LA CLASIFICACIÓN Y MOTIVACIÓN
28	SE CLASIFICA 37 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINAN 37 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
29	SE CLASIFICA 56 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINAN 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
30	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.

	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN AL HALLAZGO II CON CORTE AL 30 DE JUNIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
31	SE CLASIFICA 51 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINAN 51 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
32	SE CLASIFICA 56 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
33	SE CLASIFICA 56 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 56 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER

		CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
34	SE CLASIFICA 21 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINAN 21 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
35	SE CLASIFICA 52 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 52 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
36	SE CLASIFICA 17 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 17 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136

		DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
37	SE CLASIFICA 51 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 51 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
38	SE CLASIFICA 23 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 23 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
39	SE CLASIFICA 26 RENGLONES EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 26 RENGLONES ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
41	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL	SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI,

	<p>30 DE JUNIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE JULIO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p>	<p>DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p> <p>SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p>
42	<p>IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE AGOSTO DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p> <p>SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.</p>	<p>SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.</p> <p>SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER</p>

		CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
43	SE CLASIFICA 1 RENGLÓN IDENTIFICADO COMO NOTA 1 EN RELACIÓN DE CHEQUES EN TRANSITO CON CORTE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 EN EL RUBRO DE BENEFICIARIO.	SE ELIMINA 1 RENGLÓN ATENDIENDO A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 7, APARTADO C, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA, 4, FRACCIONES VI, XII Y XXVI, DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, EN RELACIÓN CON EL 136 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, TODA VEZ DE QUE SE TRATA DE INFORMACIÓN DE CARÁCTER CONFIDENCIAL POR REFERIR DATOS PERSONALES.
FIRMA DEL TITULAR DE ÁREA QUE CLASIFICA:		
FECHA Y NÚMERO DE ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA MEDIANTE EL CUAL SE APROBÓ LA VERSIÓN PÚBLICA:		ACUERDO IEIBC/CTyA1013/2022, APROBADO EN LA QUINTA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL, CELEBRADA EL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2022.