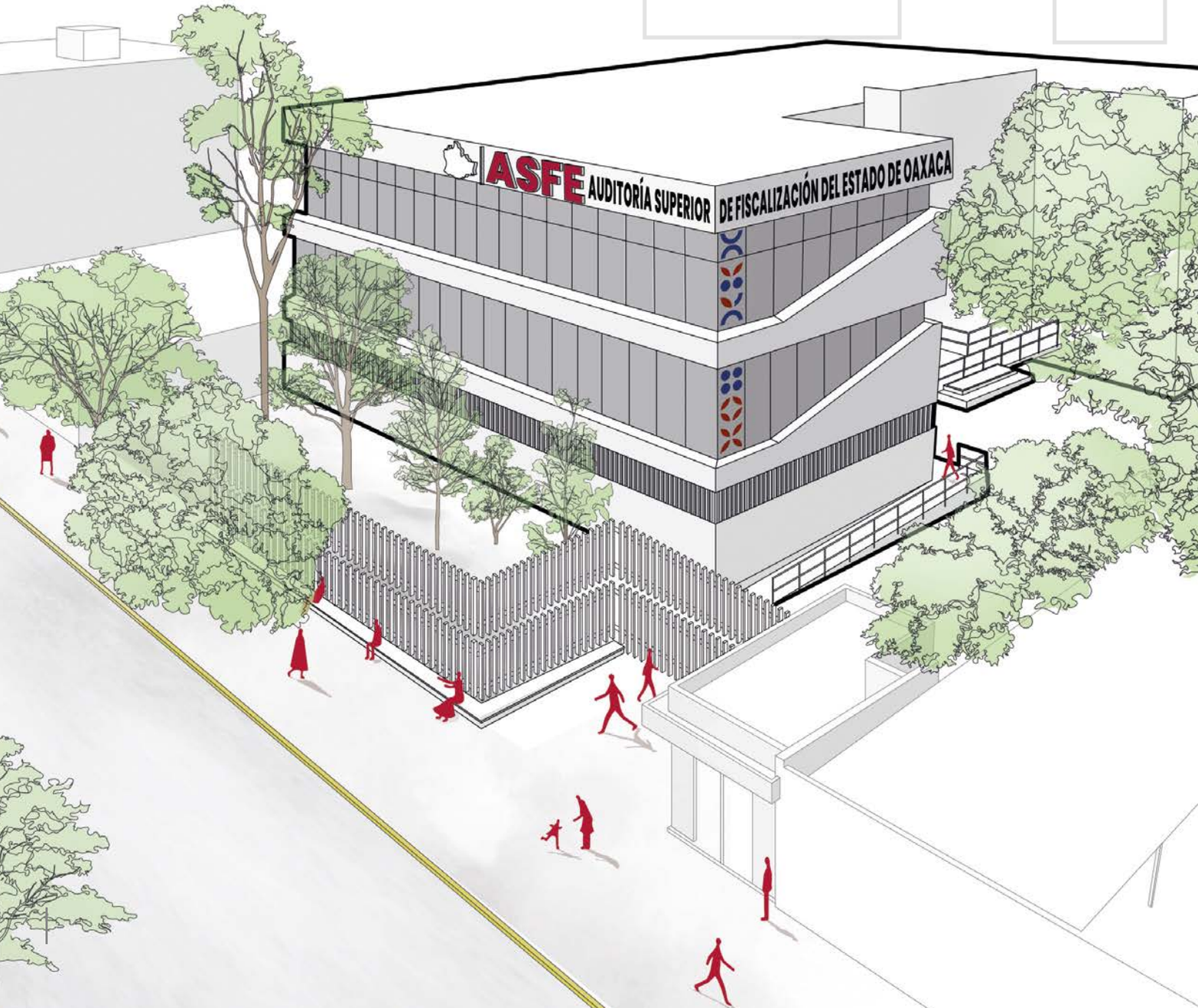
ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

INFORME **FINAL**

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

CUENTA PÚBLICA 2024



ENTIDAD FISCALIZABLE: Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
TIPO DE AUDITORÍA: Al Cumplimiento Financiero.
CUENTA PÚBLICA: Ejercicio Fiscal 2024.

- **ANTECEDENTES**

Mediante Acuerdo de fecha veinte de febrero del año dos mil veinticinco, la L.C.P. Sarahí Noriega Ricárdez, Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, aprobó el **"PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2025 DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA, PARA LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ESTATAL Y MUNICIPALES DEL EJERCICIO FISCAL 2024",** en el cual se contempló al **Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.**

Como resultado de lo anterior, se ordenó la **Auditoría al Cumplimiento Financiero** número **OA/CPE/008/2025** de fecha veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco, para la fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2024, del **Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.** Al mismo tiempo, se realizó el requerimiento de información y documentación respectivo, el cual se encuentra contenido en la referida Orden de Auditoría.

El día veintisiete de marzo del año dos mil veinticinco en virtud de no haber encontrado a la Titular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en términos de los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, se dejó citatorio en poder del C. Jonathan Ricardo Pacheco Leyva, Analista Eventual de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a efecto que le entregara el presente citatorio a la Licda. Elizabeth Sánchez Gonzáles, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que se sirviera esperar el día veintiocho de marzo del año en curso, al personal de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar la notificación de la Orden de Auditoría OA/CPE/008/2025.

La referida Orden de Auditoria con fundamento en los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo tercero de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, fue **notificada** legalmente el día **veintiocho de marzo del año dos mil veinticinco**, a la Licda. Elizabeth Sánchez Gonzáles, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto del C. Sergio Eduardo Franco Salcedo, Supervisor Administrativo Eventual de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en virtud de no haber atendido el citatorio; cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta circunstanciada de notificación que para tal efecto se levantó.

Mediante requerimiento de información contenido en la Orden de Auditoría, se le solicitó a la Entidad Fiscalizable, para que en un plazo de diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que haya surtido efectos la notificación de la Orden de Auditoría, entregara de manera personal, en el domicilio fiscal que ocupa el **Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca**, la documentación e información comprobatoria y justificativa correspondiente al periodo comprendido del 01 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024, como consta y se describe en la **Auditoría al Cumplimiento Financiero OA/CPE/008/2025.**

Mediante oficio número IEEPCO/PCG/0534/2025 de fecha diez de abril del año dos mil veinticinco, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, dentro del plazo legalmente concedido en la Orden de Auditoría, signado por la Licda. Elizabeth Sánchez González, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, solicitó una prórroga para la presentación de información y documentación, la cual fue autorizada mediante oficio número ASFE/OT/0461/2025 de fecha once de abril del año dos mil veinticinco, signado por la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

Mediante oficio número IEEPCO/PCG/0562/2025 de fecha veinticinco de abril del año dos mil veinticinco, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por la Licda. Elizabeth Sánchez González, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, dentro del plazo de prórroga concedido adicionalmente al otorgado en la Orden de Auditoría, presentó información y documentación misma que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el mismo día **veinticinco de abril del año dos mil veinticinco**.

Derivado de la revisión y fiscalización realizada a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, con fundamento en los artículos 31, 32 y 33 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, se emitió el **Informe Preliminar de Auditoría**, por lo anterior, el día catorce de octubre del año dos mil veinticinco, en virtud de no haber encontrado a la Titular del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en términos de los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo segundo de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, se dejó citatorio en poder del C. César Augusto Gómez Martínez, Apoderado Legal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a efecto que le entregara el presente citatorio a la Licda. Elizabeth Sánchez Gonzáles, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, para que se sirviera esperar el día quince de octubre del año en curso, al personal de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con la finalidad de realizar la notificación del mismo.

El referido Informe Preliminar de Auditoría, con fundamento en los artículos 46 fracción I inciso a) y 47 párrafo tercero de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria como lo dispone el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, fue notificado legalmente el día **quince de octubre de dos mil veinticinco** a la Licda. Elizabeth Sánchez González, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, por conducto del C. César Augusto Gómez Martínez, Apoderado Legal del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, en virtud de no haber atendido el citatorio; cuyo original se dejó en su poder, como consta en el acta circunstanciada de notificación correspondiente.

Mediante el Informe Preliminar de Auditoría, se le concedió a la Entidad Fiscalizable, un plazo de quince días hábiles contados a partir del día hábil siguiente a que haya surtido efectos la notificación del Informe Preliminar de Auditoría, para que presentara ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca la documentación, justificación e información para atender las acciones formuladas a la Entidad Fiscalizable en el Informe mencionado.

Una vez vencido el plazo otorgado y estando dentro del plazo legalmente concedido, mediante oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha diez de noviembre del año dos mil veinticinco, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de esta Auditoria Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, signado por la Licda. Elizabeth Sánchez González,

consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, **presentó información y documentación** para atender las acciones formuladas en el Informe Preliminar de Auditoría, mismo que se describió y recepcionó mediante el Acta Circunstanciada levantada el **diez de noviembre del año dos mil veinticinco.**

- **NOMBRES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CARGO DE REALIZAR LA AUDITORÍA**

Mediante oficios número **ASFE/OT/0243/2025** y **ASFE/OT/0618/2025** de fechas veinticuatro de marzo del año dos mil veinticinco y cinco de junio del año dos mil veinticinco respectivamente, la Titular de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, comisionó para realizar la Auditoría al Cumplimiento Financiero número **OA/CPE/008/2025**, a los siguientes servidores públicos:

C. Monserrat Coral Rojas Cortés: Directora de Auditoría Estatal "B"
C. Armando Avila Cruz: Jefe de Departamento de Auditoría al Cumplimiento Financiero Estatal "B"
C. Luz del Carmen Sylvia Pérez Figueroa: Jefa de Departamento de Inversión Física Estatal "B"
C. Eneida Colmenares Blanco: Auditor
C. Ana Betzaida Saraí Cruz Cruz: Auditor
C. Janet García Zurita: Auditor
C. Miguel Pérez Ramos: Auditor
C. Montserrat Sánchez Morgan: Auditor
C. Bella Marisol Tapia Ramírez: Auditor
C. María Guadalupe Cruz Aragón: Auditor
C. Raymundo Martínez Paz: Auditor
C. Adalberto Marino Arango Canseco: Auditor
C. Citlali Isabel García Luna: Auditor
C. Reynaldo López López: Auditor
C. Alejandro Emmanuel Méndez Rojas: Auditor
C. Rubén Reyes Figueroa: Auditor
C. Ignacio Baruc Ríos Ventura: Auditor

- **CRITERIOS DE SELECCIÓN**

En cumplimiento al mandato constitucional de realizar la función de revisión y fiscalización a las Cuentas Públicas correspondiente al ejercicio fiscal 2024, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, consideró los tipos de auditoría previstos en la Norma Profesional del Sistema Nacional de Fiscalización número 1 y determinó aplicar a la Entidad Fiscalizable en mención, los siguientes tipos de auditoría:

Auditoría Financiera[1]: Son evaluaciones independientes, reflejadas en una opinión con garantías razonables, de que la situación financiera presentada por un ente, así como los resultados y la utilización de los recursos, se presentan fielmente de acuerdo con el marco de información financiera.

Auditoría de Cumplimiento[2]: Buscan determinar en qué medida el ente auditado ha observado las leyes, los reglamentos, las políticas, los códigos establecidos y otras disposiciones contractuales, y puede abarcar gran variedad de materias sujetas a fiscalización.

[1] **Fuente**: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.
[2] **Fuente**: Definición con base en las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización.

▪ OBJETIVO

La fiscalización de la **Cuenta Pública** del **Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca,** correspondiente al ejercicio fiscal comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2024, tiene como objeto dar cumplimiento al artículo 19 fracción I incisos a), b), c) y d) de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, que a la letra establecen lo siguiente:

[…]

"I. Evaluar los resultados de la Gestión Financiera respecto de:

a) La ejecución de la Ley de Ingresos, para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de financiamientos, empréstitos y otras obligaciones se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad con lo aprobado;

b) El ejercicio del Presupuesto de Egresos para revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizadas; incluidos, entre otros aspectos, la ejecución de los Programas, la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a largo plazo;

c) El cumplimiento a las disposiciones jurídicas aplicables en materia del ejercicio del gasto público y del sistema de registro y contabilidad gubernamental, respecto de la contratación de servicios, obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles; así como de recursos materiales, almacenes y demás activos; y,

d) La legalidad en la captación, recaudación, administración, custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y donativos; y que los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios públicos, operaciones o cualquier acto que las Entidades Fiscalizables, celebren o realicen, relacionados con el ejercicio del gasto público no han causado daños o perjuicios, o ambos, en contra de la Hacienda Pública Estatal y/o Municipal o, en su caso, del patrimonio de las Entidades Fiscalizables.

[…]

▪ ALCANCE

UNIVERSO:	**$766,569,748.69 (Setecientos sesenta y seis millones quinientos sesenta y nueve mil setecientos cuarenta y ocho pesos 69/100 M.N.).**
OTRAS INSTANCIAS FISCALIZADORAS (ASF)	**$1,102,800.41 (Un millón ciento dos mil ochocientos pesos 41/100 M.N.).**
ASFE	**$765,466,948.28 (Setecientos sesenta y cinco millones cuatrocientos sesenta y seis mil novecientos cuarenta y ocho pesos 28/100 M.N.).**
MUESTRA ASFE:	**$307,211,862.94 (Trescientos siete millones doscientos once mil ochocientos sesenta y dos pesos 94/100 M.N.).**
ALCANCE (%):	**40.13%**

▪ PROCEDIMIENTOS DE AUDITORÍA

1. Verificar que las conciliaciones bancarias de cada una de las cuentas bancarias que manejó la Entidad Fiscalizable se encontraran actualizadas.

2. Comprobar que los bienes muebles e inmuebles adquiridos con los recursos del fondo o

programa de que se trate fueron registrados en el inventario de bienes de la Entidad Fiscalizable, cuenten con los resguardos correspondientes.

3. Verificar que la Entidad Fiscalizable realizó registros contables y presupuestales de los recursos ministrados por la Secretaría de Finanzas, que estos se encuentren debidamente actualizados y soportados con la documentación original comprobatoria y justificativa.

4. Verificar que la existencia de los registros contables y presupuestales específicos de las erogaciones del fondo o programa realizadas, se encuentren debidamente actualizadas e identificadas con la documentación original que justifique y compruebe el gasto incurrido y cumpla con la normatividad aplicable.

5. Verificar que las adquisiciones de bienes y/o servicios se hayan realizado en estricto apego a las disposiciones jurídicas aplicables y conforme a los montos mínimos y máximos establecidos y en aquellos casos, en los que no se sujetaron al procedimiento de licitación pública, se acredite de manera suficiente los criterios en los que se sustenta el supuesto de excepción, asimismo la documentación y/o información de la modalidad del procedimiento correspondiente.

6. Verificar las adquisiciones, arrendamientos y servicios en apego a la máxima economía, eficiencia y funcionalidad, observando los principios de austeridad de acuerdo a la normatividad aplicable.

7. Verificar que los recursos económicos destinados para el desarrollo de proyectos y ejecución de las acciones, se encuentren debidamente aprobados y autorizados por las instancias correspondientes; asimismo, que la ejecución de la adquisición o el servicio contó con la investigación de mercado.

8. Proceso de contratación: Verificar que los procedimientos de contratación de las adquisiciones se hayan realizado de acuerdo a la normatividad aplicable.

9. Contratación: Verificar que la adquisición o el servicio esté amparada en un contrato debidamente formalizado, que contenga los requisitos establecidos en las leyes aplicables.

10. Verificar que la persona física o moral garantice los anticipos que reciba y el cumplimiento de las condiciones pactadas; en caso de modificaciones, que éstas se encuentren debidamente justificadas y formalizadas mediante los convenios respectivos; así como que los conceptos extraordinarios y volúmenes excedentes se hayan justificado y autorizado; de igual manera verificar, la aplicación de penas convencionales y sanciones por incumplimiento.

11. Verificar que los importes pagados correspondan a los bienes o servicios otorgados y que los mismos estén soportados con sus respectivos CFDI.

12. Verificar que la adquisición o el servicio, cuente con la garantía de vicios ocultos y acta de entrega recepción, o en su caso, acta de terminación anticipada del contrato o acta de recisión administrativa del contrato y para el caso de las adquisiciones el resguardo de bienes.

13. Verificar que las cifras reportadas en los estados financieros de la Entidad Fiscalizable al cierre del ejercicio fiscal coincidan con la información reportada en la Cuenta Pública Estatal del Ejercicio 2024.

14. Verificar que la Entidad Fiscalizable cuente con el Programa Anual de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios debidamente autorizado.

15. Verificar que los proveedores y prestadores de servicios contratados se encuentren inscritos en el Padrón de Proveedores del ejercicio fiscal 2024.

16. Verificar que la Entidad Fiscalizable cuente con documentos normativos básicos, que regulen el ejercicio de sus funciones.

17. Constatar que la Entidad Fiscalizable haya publicado en su respectivo medio oficial de difusión o a través de su página oficial de internet, la información financiera señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

18. Verificar a través de la página electrónica de internet de la Entidad Fiscalizable, que haya publicado la información financiera conforme a los criterios emitidos por el CONAC, respecto a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

- **INFORME FINAL DE AUDITORÍA**

La Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con fundamento en los artículos 116 fracción II párrafo sexto y 134 párrafos primero, segundo y sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII párrafo primero, 65 BIS párrafos primero, sexto, noveno fracciones I y II, y 137 párrafo séptimo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 1, 2 fracción XXIII, 3, 4, 5 fracciones III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XIII, XV, XVI inciso a), XVII, XVIII, XXX y XXXIII, 6 párrafos primero y segundo, 7, 9, 12, 16, 17, 18, 19 fracción I incisos a), b), c) y d), 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36, 37, 86, 93 fracciones III, X, XXII, XXVIII, XXXVIII y párrafo penúltimo, y 94 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca; y 1, 2, 5, 6 fracciones V, VI, XXIV, XL, XLI, y 7 fracciones VIII, IX y XXIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, publicado el veintidós de febrero del año dos mil veinticinco en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, emite el **Informe Final de Auditoría** con los siguientes resultados:

El siguiente **Resultado: ACF-01 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-01 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los Estados de Cuenta Bancarios, se verificó que, no realizaron traspasos de recursos a otras cuentas bancarias aperturadas en el ejercicio fiscal 2024, como se describe a continuación:

NÚM.	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
1	1214155043	1.1.1.3.1.007.0035	CTA.072610012141550430 INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 23 - 24
2	1255035399	1.1.1.3.1.007.0040	CTA 072610012550353998 GASTOS DE OPERACIÓN 2024
3	1586812556	1.1.1.3.1.009.0007	CTA 127180001586812556 PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2024

Fuente: *Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-01 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-02,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-02 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los Estados de Cuenta Bancarios, se verificó que, no presentó oficios de cancelación de las cuentas bancarias, como se describe a continuación:

NÚM.	NÚMERO DE CUENTA	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA CONTABLE
1	1214155043	1.1.1.3.1.07.035	CTA.072610012141550430 INICIO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 23 - 24
2	1255035399	1.1.1.3.1.07.040	CTA 072610012550353998 GASTOS DE OPERACIÓN 2024
3	1586812556	1.1.1.3.1.09.000 7	CTA 127180001586812556 PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2024

Fuente: *Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos ***42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 párrafo sexto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de Aclaración:
2024-OA/CPE/008/2025-SA-01.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique o aclare,*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación para atender el resultado antes transcrito.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha diez de noviembre del año dos mil veinticinco, donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-02" describe lo siguiente: "Las cuentas bancarias números 1214155043, 1255035399 y 1586812556, cuentan con recursos por concepto de rendimientos, mismos que en próximas fechas se reintegraran a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Oaxaca." ----------

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficiente, toda vez que no presentó oficios de cancelación de las cuentas bancarias correspondientes.

Incumpliendo con lo establecido en los **artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 47 párrafo sexto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 24, 26, 27, 28 y 29 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: ACF-02.**

El siguiente **Resultado: ACF-03 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-03 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondientes a los ingresos de las partidas con las fuentes de financiamiento ***AEAAA0443 Asignación Ordinaria de Operación, AEBAA0124 Convenios e Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal para el Estado y AECAA0523 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas*** *que formaron parte de la muestra de auditoría; se verificó que, recibió de la Secretaría de Finanzas los recursos, de acuerdo a las solicitudes mediante Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), así mismo realizó los registros contables correspondientes, los cuales se encuentran soportados con la documentación comprobatoria y justificativa, como se describe a continuación*:

NÚM.	PARTIDA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1	VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO.	AEAAA0443 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN
2	VEHÍCULOS EQUIPO TERRESTRE.	
3	EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	
4	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	
5	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.	AEBAA0124 CONVENIOS E INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL PARA EL ESTADO
6	MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN.	AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS
7	MATERIAL DE LIMPIEZA.	
8	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.	
9	SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUBLICIDAD.	
10	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.	
11	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA LA OFICINA.	

Fuente: *Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-03 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-04,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-04 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondientes a los ingresos y Egresos de 18 partidas con la fuente de financiamiento ***AEAAA0424 ASIGNACIÓN ORDINARIA DE OPERACIÓN,*** *que formaron parte de la muestra de auditoría; se constató que el auxiliar contable no reúne los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, observándose la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, consistente en los auxiliares contables que detallan las pólizas de ingresos, Diario y Egresos. Cabe hacer mención que dichos auxiliares deberán corresponder desde la apertura hasta el cierre contable correspondiente a las siguientes cuentas contables 1000, 2000, y 4000 que contengan los 35 campos y en su caso, de haber utilizado alguna otra cuenta contable en el rango de la (1000 hasta 9000), se deberá presentar el auxiliar con los 35 campos correspondientes. Así mismo, los conceptos deberán estar debidamente completos y la información deberá presentarse ordenada cronológicamente conforme a la fecha del documento o evento contable. En caso de resultar aplicable, se deberá incluir los oficios de solicitud, oficio de suficiencia presupuestal y estudio de mercado, así como la documentación correspondiente al procedimiento de contratación realizado y evidencia de haber adquirido el bien o servicio, por un importe de* ***$192,360,074.20 (Ciento noventa y dos millones trescientos sesenta mil setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.)*** *como se describe a continuación*:

N.P.	NOMBRE DE LA PARTIDA	IMPORTE DEVENGADO
1	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	$1,870,349.50
2	SUMINISTROS DIVERSOS	1,804,656.10
3	IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES	96,493,104.26
4	SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS TÉCNICA	31,088,000.00

5	*ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS*	*13,259,859.75*
6	*ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE*	*9,019,284.48*
7	*OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN*	*8,909,090.00*
8	*ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA*	*4,866,317.51*
9	*DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES*	*4,426,668.43*
10	*TELÉFONO CONVENCIONAL*	*3,796,234.70*
11	*ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO*	*3,480,929.87*
12	*SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE*	*2,663,675.55*
13	*SERVICIOS DE VIGILANCIA*	*2,538,339.64*
14	*SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES*	*2,370,750.00*
15	*SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS*	*1,914,000.00*
16	*IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA*	*1,529,979.00*
17	*FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS*	*1,325,996.70*
18	*CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES*	*1,002,838.71*
	TOTAL	***$192,360,074.20***

Fuente: *Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.*

Incumpliendo con lo establecido en los artículos ***29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de Observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-01.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$192,360,074.20 (Ciento noventa y dos millones trescientos sesenta mil setenta y cuatro pesos 20/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
*Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.
En formato Físico.

Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*44 Pólizas Diario
*6 Pólizas de Ingresos
*41 CLC´S
*46 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
* 79 Pólizas Diario presupuestales
*50 Pólizas Diario
*55 Pólizas de Egresos
*41 CLC´S

*41 Comprobantes de pago (SPEI´S)
*2 Pólizas cheque
*50 CFDI´S
*50 Verificaciones de CFDI´S
*Oficios
*Memorándums
*Entradas de materiales
* Salidas de materiales
*Vales de entrega de material
*Constancias de situación fiscal
*Caratula de estados de cuenta
*Cotizaciones
*Solicitudes
*Documentos denominados "turno para la atención)
*Estudios de mercado.
*Cuadros Comparativos
*Evidencias Fotográficas
*Documento denominado "proyección del presupuesto"
*Documento denominado "justificación"
*Convenio
*6 Contratos de Contratación
*Recibo
*Capturas de Pantalla
*Documento simple relativo a datos bancarios

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada con expedientes de contratación donde contiene carpetas digitales denominadas: "1 Y 2 MATERIALES DE OFICINA Y SUMINISTROS DIVERSOS"
De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 diez de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL
-CARATULAS DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
-CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA.
-COPIAS DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE
-ESTUDIO DE MARCADO
-CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
-ENTRADA DE MATERIALES.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, estos resultan insuficientes, toda vez que, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,870,349.50 (Un millón ochocientos setenta mil trescientos cuarenta y nueve pesos 50/100 M.N.)** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-01, Anexo DAEB-SOLV-02 y Anexo DAEB-SOLV-02-A**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "SUMINISTROS DIVERSOS"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*30 Pólizas de Ingresos
*2 Pólizas de Diario
*34 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S)
*28 Comprobantes Bancarios (SPEI´S)

Documentación relativa a Egresos presentó:
*17 Pólizas de Egresos;
*Pólizas Presupuestales;

*51 Pólizas de Diario;
*35 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC'S);
*32 Comprobantes Bancarios (SPEI);
*59 Comprobante Fiscal Por Internet (CFDI);
*Verificaciones de CFDI;
*Oficios;
*Contratos;
*Copias de INE;
*Caratulas de Estado de Cuenta De Proveedores;
*Constancias de Situación Fiscal;
*Solicitudes;
*Cotizaciones;
*Memorándum;
*Entrada de Materiales;
*Documentos denominados Entrega;
*Escritos simple denominado Carta De Datos Bancarios;
*Tarjeta Informativa;
*Escrito simple de Vales de Entrega De Material;
*Escritos simples;
*Evidencias fotográficas;
*Documentos denominado Justificación
*Escritos simples denominado Informe Estatal;
*Pólizas de cheque;
*Concentrados de Facturas;
*Cuadro comparativo;
*Documento denominado Licitación Pública Estatal;
*Documentos denominados Turnos para la atención;
*Escrito simple denominado Lista De comensales para alimentos;
*Órdenes de compra;
*Estudio de Mercado.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

-CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON HOJAS INCOMPLETAS
-COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO
-COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
-CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS
-COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE
-LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. IEEPCO-CAAS-LPE-02-2024
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
-CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS.
-UNA HOJA DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA
-SOLICITUD DEL BIEN
-UNA HOJA CON REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS
- OFICIO DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES
-UNA HOJA CON FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA DE LOS BIENES
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
-CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO
-CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
-COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE
-ESTUDIO DE MERCADO
-SOLICITUD DE COMPRA
-CUADRO COMPARATIVO
- 3 COTIZACIONES

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$ 1,804,656.10, (Un millón ochocientos cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos 10/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-03, Anexo DAEB-SOLV-04 y Anexo DAEB-SOLV-04-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo**

primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*13 Pólizas Diario
*47 Pólizas de Ingresos
*42 CLC´S
*42 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
* 124 Pólizas Diario presupuestales
*62 Pólizas Diario
*43 Pólizas de Egresos
*43 CLC´S
*40 Comprobantes de pago (SPEI´S)
*50 CFDI´S
*56 Verificaciones de CFDI´S
*Oficios
*Memorándums
*Entradas de materiales
* Salidas de materiales
*Vales de entrega de material
*Constancias de situación fiscal
*Caratula de estados de cuenta
*Cotizaciones
*Solicitudes

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo

anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-ESTUDIO DE MERCADO
*CUADRO COMPARATIVO
*COTIZACÓN

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$96,493,104.26, (Noventa y seis millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento cuatro pesos 26/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-05, Anexo DAEB-SOLV-06 y Anexo DAEB-SOLV-06-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

NOMBRE DE LA PARTIDA: "SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN."

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.

Documentación relativa **a Ingresos presentó:**
*3 Pólizas de Ingresos
*3 CLC´S
*3 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*3 Póliza de Diario
*3 Póliza de Egreso
*3 Cuenta por Liquidar Certificada (CLC).
*3 Comprobante Bancario (SPEI).
*3 Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI)

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-Contratos
-Constancia de situación fiscal
-Estado de Cuenta

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$31,088,000.00, (Treinta y un millones ochenta y ocho mil pesos 00/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-07, Anexo DAEB-SOLV-08 y Anexo DAEB-SOLV-08-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*954 Pólizas de Ingresos
*954 CLC´S
*954 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*3800 Pólizas Diario presupuestales
*762 Pólizas Diario
*192 Pólizas de Egresos
*954 CLC´S
*954 Comprobantes de pago (SPEI´S)
*CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*Recibos de Arrendamiento
*Oficios
*Copias de identificaciones Oficiales (INE)
*Constancias de situación fiscal
*Solicitudes

*Contratos de arrendamiento
*Dictámenes de autorización

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- No presentó documentación e información.

En formato Físico.

-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
-DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$13,259,859.75 (Trece millones doscientos cincuenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 75/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-09, Anexo DAEB-SOLV-10 y Anexo DAEB-SOLV-10-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "ARRENDAMIENTOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*22 Pólizas de Ingresos
*22 CLC´S
*22 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*22 cuentas por liquidar certificadas (CLC´S)
*pólizas presupuestales
*33 pólizas diario
*22 pólizas de egresos
*22 comprobantes bancarios (SPEI´S)
*26 comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI´S).
*26 verificaciones de comprobantes fiscales digitales por internet.
*Oficios.
*Cotizaciones.

*Caratula del estado de cuenta de proveedores.
*Constancia de situación Fiscal.
*Pólizas de fianza.
*Contratos.
*Documento denominado notificación de necesidades para comisión oficial.
*Estudios de mercado.
*Cuadros comparativos.
*Cotizaciones.
*Memorándums.
*Documento denominado turno para atención.
*Solicitudes de Pago.
*Documento denominado justificación.
*Reporte fotográfico.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- No presentó documentación e información.

En formato Físico.
-COTIZACIONES DE EXTENSIÓN DE RENTA DE VEHÍCULOS
-CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL.
-PÓLIZAS DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO
-CONTRATOS

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$9,019,284.48, (Nueve millones diecinueve mil doscientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-11, Anexo DAEB-SOLV-12 y Anexo DAEB-SOLV-12-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*1 Pólizas Diario
*13 Pólizas de Ingresos
*14 CLC´S

*14 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*14 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s)
*14 Pólizas Diario
*57 Pólizas presupuestales
*14 Pólizas Egresos
*14 Comprobante de Pago (SPEI)
*11 Documento denominado turno para atención
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/010/2024
*18 Comprobantes Digital por Internet (CFDI´S)
*18 Verificaciones de CFDI´S
*2 Oficios No. IEEPCO/SE/UTCS/021/2024
*3 Oficios No. IEEPCO/SE/UTCS/096/2024
*13 Caratula del estado de cuenta del proveedor
*Captura de Constancia de Situación Fiscal
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/056/2024
*13 Constancia de Situación Fiscal
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/177/2024
*Convenio de colaboración Número de registro: 62738-311-2-IV-24
*Anexo 1
*Anexo 2
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/157/2024
*9 Contratos de prestación de servicio de síntesis y monitoreo
*2 Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/122/2024
*6 Acuerdo número IEEPCO-CAAS-25/2024
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/192/2024
*2 Oficios No. IEEPCO/SE/UTCS/197/2024
*2 Oficios No. IEEPCO/SE/UTCS200/2024
*3 Escrito simple
*Oficio No. IEEPCO/SE/UTCS/23/2024
*2 Oficios No. IEEPCO/SE/UTCS/207/2024

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- No presentó documentación e información.

En formato Físico.
Anexo.
-CONVENIO
-ANEXO 1
-ANEXO 2
-CONTRATO
-ACUERDO

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$8,909,090.00 (Ocho millones novecientos nueve mil noventa pesos 00/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-13, Anexo DAEB-SOLV-14 y Anexo DAEB-SOLV-14-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley**

General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*13 Pólizas de Ingresos
*13 CLC´S
*13 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*13 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC)
*13 Pólizas Diario
*Pólizas Presupuestales.
*12 Comprobantes de Pago (SPEI).
*13 Comprobantes Fiscales Digitales Por Internet (CFDI´S)
*13 Verificaciones de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet
*13 Pólizas de Egresos.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una memoria USB certificada con expedientes de contratación donde contiene una carpeta en archivo digital denominada: "8. ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025 .

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$4,866,317.51, (Cuatro millones ochocientos sesenta y seis mil trescientos diecisiete pesos 51/100 M.N),** como se detallan en los **Anexo DAEB-SOLV-15, Anexo DAEB-SOLV-16 y Anexo DAEB-SOLV-16-A**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

NOMBRE DE LA PARTIDA: "DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES"

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa **a Ingresos presentó:**
*Pólizas de Ingresos
*CLC´S
*Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*100 CLC´S
*102 Pólizas Diario
*Pólizas Presupuestales
*98 Pólizas Egresos

*Comprobantes de pago (SPEI´S)
*Solicitudes de pago
*Caratula Estado de Cuenta proveedores
*CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*Constancias de situación fiscal

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una memoria USB certificada con expedientes de contratación donde contiene una carpeta en archivo digital denominada: "9. DIFUSION SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha diez de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CFDI
-CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA
-INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **4,426,668.43 (Cuatro millones cuatrocientos veintiséis mil seiscientos sesenta y ocho 43/100 M.N),** como se detallan en los **Anexo DAEB-SOLV-17 y Anexo DAEB-SOLV-18 y Anexo DAEB-SOLV-18-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "TELÉFONO CONVENCIONAL"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*7 Pólizas de Ingresos
*7 CLC´S
*8 Comprobantes Bancarios (SPEI´S)
*1 Póliza Diario

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*6 Pólizas Diario
*6 Pólizas de Egresos
*CLC´S
*Comprobantes Bancarios (SPEI)
*CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*24 Pólizas Presupuestales
*6 Pólizas de Ingresos
*Escrito Simple
*Contratos de Servicios
*Cotizaciones
*Hojas Denominadas "Puerto Extendido"

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del

artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$3,796,234.70 (Tres millones setecientos noventa y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos 70/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-19, Anexo DAEB-SOLV-20 y Anexo DAEB-SOLV-20-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa **a Ingresos presentó:**
*Pólizas de Ingresos
*CLC´S
*Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*Listado de pólizas de la fuente de financiamiento AEAAA0424
*CLC´S
*Pólizas Presupuestales
*Pólizas Diario
*Pólizas Egresos
*Comprobantes de pago (SPEI´S)
*CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*Documentos denominados "contador de trabajos"
*Escritos relativos a "solicitudes de pago"
*Documento denominado "dictamen y emisión de fallo"
*Detalle de movimiento cargo
* Documento denominado "concentrado de lectura"
*Constancia de situación fiscal
*Documento denominado "turno para la atención

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada con expedientes de contratación donde contiene una carpeta digital denominada: "11. ARRENDAMIENTO DE EQUIP. COMPUTO Y FOTOCOPIADO".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-DICTAMEN DE EMISIÓN DE FALLO
-CONTRATOS
-CONTRATO (INCOMPLETO)
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$3,480,929.87 (Tres millones cuatrocientos ochenta mil novecientos veinte nueve pesos 87/100 M.N),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-21, Anexo DAEB-SOLV-22 y Anexo DAEB-SOLV-22-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*2 Pólizas de Ingresos
*2 CLC´S
*2 Comprobantes Bancarios (SPEI´S)

Documentación relativa a **Egresos presentó:**

*Oficios NºIEEPCO/JL/04/2016/01-24 y NºIEEPCO/JL/04/2016/02-DIC-24
*3 Pólizas Diario
*3 Pólizas de Egresos
*CLC´S
*Comprobantes Bancarios (SPEI)
*Formatos Para Pago De Cuotas Obrero Patronales
*8 Pólizas Presupuestales
*Desgloses De Actualizaciones
*Cédulas de Determinación de Cuotas
*Resúmenes de Liquidación
*Nómina Estructura Personal Permanente
*Oficios de Cobertura de Salario, de Cumplimiento, de Reintegro Etc.
*Cédulas Mensuales de Diferencias de Cuotas
*Resumen de Diferencias

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, estos resultan insuficientes, toda vez que, no presento la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$2,663,675.55 (Dos millones seiscientos sesenta y tres mil seiscientos setenta y cinco pesos 55/100 M.N.),** atendiendo un importe **$504,260.03 (Quinientos cuatro mil doscientos sesenta pesos 03/100 M.N.),** quedando por atender un importe de **$2,159,415.52 (Dos millones ciento cincuenta y nueve mil cuatrocientos quince pesos 52/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-23 y Anexo DAEB-SOLV-24.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "SERVICIOS DE VIGILANCIA"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*Pólizas de Ingresos
*14 CLC´S
*3 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*14 CLC´´S
*11 pólizas Diario
*Pólizas Presupuestales
*4 Pólizas Egresos
*5 Comprobantes de pago (SPEI´S)

*14 CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*Formatos de pago
*Documento denominado constancia de existencia de cuenta

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
-Presentó una USB certificada con expedientes de contratación donde contiene carpetas digitales denominadas "13. SERVICIOS DE VIGILANCIA".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-ACUERDO
-CONVENIO MODIFICATARIO
-CONTRATO

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$2,538,339.64 (Dos millones**

quinientos treinta y ocho mil trescientos treinta y nueve 64/100 M.N), como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-25, Anexo DAEB-SOLV-26 y Anexo DAEB-SOLV-26-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES"**

En formato Digital.

* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*3 Pólizas de Ingresos
*3 CLC´S
*3 Comprobantes Bancarios (SPEI´S)

Documentación relativa a Egresos presentó:
*6 Pólizas de Diario
*CLC´S
*Pólizas Presupuestales
*Pólizas de Egresos
*Oficios IEEPCO
*Estructura Nómina Personal Permanente
*Cheques Bancarios
*SPEI´S
*Registros de Dispersión
*Órdenes de pago empresarial
*Escritos Simples
*CFDI´S
*verificaciones de CFDI
*Capturas de Transferencias
*Capturas de correo electrónico
*Control de Combustible
*Resguardos de Vehículos
*Estados de Cuenta
*Constancias de Situación Fiscal
*Comprobantes de Nómina
*Oficios de Autorización de Pago
*Desgloses de Nómina

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$ 2,370,750.00 (Dos millones trescientos setenta mil setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-27 y Anexo DAEB-SOLV-28.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*3 Pólizas de Ingresos
*3 CLC´S
*3 Comprobantes electrónicos de pago
Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*3 CLC´S
*18 Pólizas Presupuestales
*3 Pólizas Egresos
*3 Pólizas Diario
*3 Pólizas Ingresos
*3 Comprobante Bancario (SPEI)
*4 Oficios
*3 CFDI´S
*3 Verificaciones de CFDI
*3 Convenios

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- No presentó documentación e información.

En formato Físico.
-CONTRATO

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,914,000.00 (Un millón novecientos catorce mil 00/100 M.N),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-29, Anexo DAEB-SOLV-30 y Anexo DAEB-SOLV-30-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo**

primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA"**

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa **a Ingresos presentó:**
*3 Pólizas de Ingresos
*6 CLC´S
*3 Comprobantes Bancarios (SPEI´S)
*3 Pólizas de Diario

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*11 Pólizas de Diario
*CLC´S
*Comprobantes Bancarios (SPEI)
*CFDI´S
*23 Pólizas Presupuestales
*3 Pólizas de Egresos
*Formatos De Pago
*Verificaciones de CFDI
*Formatos de Declaración Definitiva
*Oficios de Autorización de Pago
*Desgloses de Impuestos Sobre Nómina

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, estos resultan insuficientes, toda vez que, no presento la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$ 1,529,979.00 (Un millón quinientos veintinueve mil novecientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.)**, atendiendo un importe **$1,094,238.00 (Un millón noventa y cuatro mil doscientos treinta y ocho pesos pesos 00/100 M.N.),** quedando por atender un importe de **$435,741.00 (Cuatrocientos treinta y cinco mil setecientos cuarenta y un pesos 00/100 M.N.)** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-31 y Anexo DAEB-SOLV-32.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa **a Ingresos presentó:**
*57 Pólizas de Ingresos
*57 CLC´S
*57 Comprobantes electrónicos de pago

Documentación relativa **a Egresos presentó:**
*57 CLC
*101 PÓLIZAS DIARIO
*PÓLIZAS PRESUPUESTALES
*13 PÓLIZAS EGRESOS
*Comprobantes de pago (SPEI´S)
*CFDI´S
*Verificaciones de CFDI´S
*Oficios
*Memorándums
*Constancias de situación fiscal
*Caratulas de estados de cuenta
*Cotizaciones
*Solicitudes
*circulares
*Documentos denominados "turno para la atención)
*Evidencias Fotográficas
*Documento denominado "proyección del presupuesto"
*Documento denominado "justificación"
*Documento simple relativo a datos bancarios

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL
-CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO.
-COTIZACIONES
-CUADROS COMPARATIVOS
-CONTRATOS
-ESTUDIOS DE MERCADO
-ACUERDOS DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN
-CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
-EVICENDIA DE LOS BIENES ENTREGADOS
-REPORTES FOTOGRAFICOS
-EVICENCIAS FOTOGRAFICAS

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,325,996.70 (Un millón trescientos veinticinco mil novecientos noventa y seis 70/100 M.N),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-33, Anexo DAEB-SOLV-34, Anexo DAEB-SOLV-34-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

- **NOMBRE DE LA PARTIDA: "CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES"**

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

* Presentó una USB certificada que contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y Egresos en archivos digitales en formatos Microsoft Excel.

En formato Físico.
Documentación relativa a **Ingresos presentó:**
*55 Pólizas de Ingresos;
*55 CLC´S;
*55 Comprobantes Bancarios (SPEI´S);

Documentación relativa a **Egresos presentó:**
*106 Pólizas de Diario
*55 CLC´S
*8 Pólizas de Egresos
*Pólizas Presupuestales
*Póliza Egresos
*Oficios IEEPCO
*Escritos Simples
*CFDI´S
*verificaciones de CFDI
*Comprobantes Bancarios (SPEI´S)
*Fotografías (Evidencia)
*Fichas Técnicas
*Cuadros Comparativos
*Cotizaciones
*CSF
*Caratulas De Contrato
*Anexos
*Oficios De Solicitud De Pago

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
-Presentó una USB, donde contiene auxiliares presupuestales y contables que detallan las pólizas de ingresos, diarios y egresos, en archivos digitales formatos Microsoft Excel.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"...para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,... la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,... formuladas, ... en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-COTIZACIONES
-CUADRO COMPARATIVO
-EVIDENCIA FOTOGRAFICA
-SOLICITUD DE CONTRATACIÓN
-CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presentó la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$ 1,002,838.71 (Un millón dos mil ochocientos treinta y ocho pesos 71/100 M.N.),** como se detallan en el **Anexo DAEB-SOLV-35, Anexo DAEB-SOLV-36 y Anexo DAEB-SOLV-36-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29 A del Código Fiscal de la Federación; 16, 19 fracción V, 36, 38, 42 párrafo primero, 43, 67 párrafo primero y 70 fracción I de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto, y 61 párrafo primero fracción II de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 90 párrafo primero fracción IV, 186 párrafos primero y segundo, 189 párrafo primero, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-05,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)
RESULTADO: ACF-05 CON OBSERVACIÓN

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondiente a los Egresos de la partida **Vestuario Administrativo y de Campo** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento **AEAAA0424 Asignación Ordinaria de Operación**, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa como se detalla en el **Anexo DAEB-ACF-01**, por un importe de **$3,396,422.45 (Tres millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintidós pesos 45/100 M.N.).***

*Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 y 190 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

***Pliego de Observaciones*:**

2024-OA/CPE/008/2025-PO-02.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$3,396,422.45 (Tres millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintidós pesos 45/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*
(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-05" describe lo siguiente: *"Se presentan órdenes de compra, entradas y salidas de almacén, oficio de solicitud de contratación, reporte fotográfico, dicha información se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04"*---------- ----------
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO" -

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.

Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

De la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizable remitió un dispositivo USB, en el cual se verifico que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a

la normatividad aplicable, subsistiendo el total del importe de **$3,396,422.45 (Tres millones trescientos noventa y seis mil cuatrocientos veintidós pesos 45/100 M.N.)**, como se detalla en los **Anexo DAEB-ACF-01-SOLV-37 y Anexo DAEB-ACF-01-SOLV-37-A.**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186 y 190 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-06,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-06 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondiente a los Egresos de la partida ***Vehículos y equipo terrestre*** *presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento* ***AEAAA0424 Asignación ordinaria de operación****, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-02****, por un importe de* ***$9,622,758.00 (Nueve millones seiscientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).***

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos ***42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 73 y 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-03.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$9,622,758.00 (Nueve millones seiscientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-06" describe lo siguiente: *"Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario*

de vehículos, dicha información se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04" ----------
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE" Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario de vehículos.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones**

que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría", de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

De la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizable remitió un dispositivo USB, en el cual se verifico que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a la normatividad aplicable, subsistiendo el por un importe de **$9,622,758.00 (Nueve millones seiscientos veintidós mil setecientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.).** cómo se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-02-SOLV-38 y Anexo DAEB-ACF-02-SOLV-38-A.**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 73 y 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-07,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

> ***(…)***
>
> ***RESULTADO: ACF-07 CON OBSERVACIÓN***
>
> *De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a los Egresos de la partida* ***Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información*** *presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento* ***AEAAA0424 Asignación Ordinaria de Operación*** *que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-03****, por un importe de* ***$1,039,150.69 (Un millón treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos 69/100 M.N.).***
>
> *Incumpliendo con lo establecido en los artículos* ***42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria****; 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 20 y 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones , Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***
>
> *Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*
> ***Pliego de observaciones:***
>
> ***2024-OA/CPE/008/2025-PO-04.***
>
> *Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que* ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$1,039,150.69 (Un millón treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos 69/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*
>
> ***(…)***

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-07" describe lo siguiente: *"Se presenta justificación de exención de garantía de contrato y resguardos, dicha información se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04"* ---------- ---
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-07 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGÍAS"

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-07 EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

Artículo 43.- Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

De la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizable remitió un dispositivo USB, en el cual se verifico que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a la normatividad aplicable, subsistiendo el total del importe de **$1,039,150.69 (Un millón treinta y nueve mil ciento cincuenta pesos 69/100 M.N.),** como se detalla en los **Anexo DAEB-ACF-03-SOLV-39 y Anexo DAEB-ACF-03-SOLV-39-A.**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 71, 72, 73 y 74 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 20 y 51 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones , Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-08,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-08 CON OBSERVACIÓN

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a los Egresos de la partida **Ayudas Sociales a Instituciones sin Fines de Lucro** presupuestada y pagada, con la fuente de financiamiento **AEAAA0224 Asignación Ordinaria de Operación**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa, como se detalla en el **Anexo DAEB-ACF-04,** por un importe de **$16,176,211.56 (Dieciséis millones ciento setenta y seis mil doscientos once pesos 56/100 M.N.).***

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 166, 186 y 187 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de Observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-05.

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro** por el*

importe de ***$16,176,211.56 (Dieciséis millones ciento setenta y seis mil doscientos once pesos 56/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
-No presentó documentación e información.

En formato Físico.
* Póliza de Egresos E-0220, de fecha 02/01/2024, por un importe de $162,288.37.
*Comprobante bancario con referencia numérica 1901224 de fecha 22/01/2024, por un importe de $162,288.37.
*Recibo de Ingresos por un importe de $162,288.37.
* Póliza de Egresos E-0470, de fecha 21/02/2024, por un importe de $13,321,759.89.
*Comprobante bancario con referencia numérica 210224 de fecha 21/02/2024, por un importe de $13,321,759.89.
*Recibo de Ingresos por un importe de $13,321,759.89.
* Póliza de Egresos E-0180, de fecha 25/03/2024, por un importe de $335,228.51.
*Comprobante bancario con referencia numérica 220324 de fecha 22/03/2024, por un importe de $334,968.29.
*Recibo de Ingresos por un importe de $334,968.29.
*Comprobante bancario con referencia numérica 220324 de fecha 25/03/2024, por un importe de $260.22.
*Recibo de Ingresos por un importe de $260.22.
* Póliza de Egresos E-0128, de fecha 25/09/2024, por un importe de $2,356,934.79.
*Comprobante bancario con referencia numérica 250924 de fecha 25/09/2024, por un importe de $2,356,934.79.
*Recibo de Ingresos por un importe de $2,356,934.79.
*Escrito simple con atención al resultado: ACF-08 de fecha 10 de noviembre del 2025.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
-No presentó documentación e información.

En formato Físico.
-PRESENTÓ ESCRITO SIMPLE CON ATENCIÓN AL RESULTADO: ACF-08 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 RELATIVO A LA PARTIDA DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$16,176,211.56 (Dieciséis millones ciento setenta y seis mil doscientos once pesos 56/100 M.N.),** como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-04-SOLV-40 y Anexo DAEB-ACF-04-SOLV-40-A**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 166, 186 y 187 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-09,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

> ***(…)***
>
> ***RESULTADO: ACF-09 CON OBSERVACIÓN***
>
> *De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), correspondiente a la partida* ***Impresos y Publicaciones Oficiales,*** *que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa, como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-05****, por un importe de* ***$74,050,869.20 (Setenta y cuatro millones cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.).***
>
> *Deberá presentar la documentación complementaria que permita justificar y aclarar las diferencias identificadas entre el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) y lo establecido en la cláusula "Tercera: Forma de Pago" del contrato correspondiente. En particular, se deberá explicar por qué el concepto descrito en el CFDI no guarda congruencia con lo pactado contractualmente, así como las razones por las cuales el importe del CFDI no coincide con el estipulado en dicha cláusula contractual, de igual manera se solicita la justificación del porqué el registro contable no refleja el mismo importe que el señalado en el CFDI.*
>
> *Incumpliendo con lo establecido en los artículos* ***29 y 29-A párrafo primero del código Fiscal de la Federación; 42 párrafo primero y 16, 19 Fracción V, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 187, 188, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria****; 94 Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca; 26 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; y 7 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.***
>
> *Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*
>
> ***Pliego de Observaciones:***
>
> ***2024-OA/CPE/008/2025-PO-06.***
>
> *Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que* ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$74,050,869.20 (Setenta y cuatro millones cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*
>
> ***(…)***

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el apartado "RESULTADO ACF-09" numeral 5 párrafo tercero describe lo siguiente:*"…Asimismo, el anexo DAEB-ACF-05 señalan el importe de $56,292,266.69 solicitando la presentación de auxiliares contables, documentación comprobatoria y justificativa, oficios de solicitud, oficio de suficiencia presupuestal y estudio de mercado, así como la documentación correspondiente al procedimiento de contratación realizado y la evidencia de haber adquirido el bien o servicio; sin embargo, solo plasman el importe observado sin más datos, razón por la cual no podemos identificar a que registros contables corresponden dicho importe y nos vemos imposibilitados de la solventación del importe de referencia…".*
No presentó auxiliares contables----------
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-09 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del

Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

*Pólizas presupuestales.
*4 Pólizas de Egresos.
* 4 Pólizas de Diarios
*6 Comprobantes digitales por internet
*4 Comprobantes de banco
*4 CLC.
*4 Verificación de comprobantes fiscales por internet.
* 2 Oficios

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-09 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la**

información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría", de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CFDI con folio fiscal EAA516EA-3A6B-4951-B0E0-2F86816BEC94 por la cantidad de $16,645,856.26, de fecha 12-04-2024
-Verificación de comprobantes fiscales por internet
-Presenta información y documentación en un legajo que contiene: pólizas presupuestales, pólizas de diario, pólizas de egresos, SPEI´S, CFDI´S, verificaciones de CFDI´S, CLC´S y oficios, certificadas, compuesta de 39 fojas útiles relativa a la partida Impresos y Publicaciones Oficiales.
-CFDI A7AB01C2-9B1C-40AE-8B84-15BFE377918F POR UN IMPORTE DE $9,730,868.57
-CFDI 4381A9C0-2E06-4569-8051-E168C30011FE POR UN IMPORTE DE $12,974,491.42

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$74,050,869.20 (Setenta y cuatro millones cincuenta mil ochocientos sesenta y nueve pesos 20/100 M.N.),** como se detalla en los **Anexo DAEB-ACF-05-SOLV-41 y Anexo DAEB-ACF-05-SOLV-41-A**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **29 y 29-A párrafo primero del código Fiscal de la Federación; 42 párrafo primero y 16, 19 Fracción V, 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 186, 187, 188, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 94 Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca; 26 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público; y 7 párrafo primero de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-10,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-10 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la partida ***Materiales y artículos para construcción y reparación****, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-06****; por un importe de* ***$1,042,793.60 (Un millón cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.).***

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos ***16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 190, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-07.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$1,042,793.60 (Un millón cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
Presenta en digital los auxiliares contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y egresos, en formato Microsoft Excel, asimismo, presentan archivo PDF denominado "POLIZA DE INGRESOS, CLC Y SPEI RESULTADO ACF-10"----------
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-10 MATERIALES Y ART. PARA CONSTRUCCIÓN"

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple

con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
*5 Pólizas de diario
*1 Póliza Egresos
* Detalle de Movimientos
*Oficio Nº IEEPCO/DRMSG/410/2024, de fecha 07/03/2024
*Verificación de CFDI
*Estado de Cuenta
*Constancia de Situación Fiscal

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-10 MATERIALES Y ART. PARA CONSTRUCCIÓN"

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-Entrega recepción de fecha 19 de febrero de 2024 por parte de la empresa con sello de recibido del departamento de recursos materiales de fecha 19 de febrero de 2024
-Entrega recepción de fecha 17 de febrero de 2024 por parte de la empresa con sello de recibido del departamento de recursos materiales de fecha 17 de febrero de 2024
-CFDI con folio fiscal A1A41B55-AAF1-4854-B15A-F2E60E369B45 por la cantidad de $637,027.60
-Verificación de comprobantes fiscales por internet

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable , no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,042,793.60 (Un millón cuarenta y dos mil setecientos noventa y tres pesos 60/100 M.N.),** como se detalla en los **Anexo DAEB-ACF-06-SOLV-42 y Anexo DAEB-ACF-06-SOLV-42-A**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 190, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-11,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-11 CON OBSERVACIÓN

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondiente a la partida **Material de Limpieza**, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **Anexo DAEB-ACF-07**, por un importe de **$617,268.09 (Seiscientos diecisiete mil doscientos sesenta y ocho pesos 09/100 M.N.).***

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos ***16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 190, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de Observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-08.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$617,268.09 (Seiscientos diecisiete mil doscientos sesenta y ocho pesos 09/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

Presenta en digital los auxiliares contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y egresos, en formato Microsoft Excel, asimismo, presentan archivo PDF denominado "POLIZAS DE INGRESOS, CLC´S Y SPEI´S RESULTADO ACF-11" ----------

Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-11 MATERIAL DE LIMPIEZA" ----------

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en

términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

* 8 Pólizas presupuestales
* 2 Pólizas de Diario
* 2 Pólizas de Egresos
* 2 comprobantes bancarios
* 2 Oficios
* 2 CFDI´S
*2 Verificaciones de CFDI;
*Captura de un Estado de Cuenta de banco Santander;
*Constancia de Situación Fiscal (CSF);
*Contrato de Adquisición de Material de Limpieza;
*Copia de INE

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó en digital USB certificada (la cual se encuentra en el resultado acf-04) donde contiene carpetas digitales denominada; "ACF-11 MATERIAL DE LIMPIEZA".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"...para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,... la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,... formuladas, ... en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en

términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-PRESENTA UN LEGAJO CON INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE:
CFDI'S, VERIFICACIONES DE CFDI'S.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$617,268.09 (Seiscientos diecisiete mil doscientos sesenta y ocho pesos 09/100 M.N.),** como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-07-SOLV-43 y Anexo DAEB-ACF-07-SOLV-43-A.**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 190, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-12,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

> ***(…)***
> ***RESULTADO: ACF-12 CON OBSERVACIÓN***
>
> *De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondiente a los Egresos de la Partida* ***Arrendamiento de Edificios*** *presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento* ***AECAA0523 Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas*** *la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación justificativa, como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-08,*** *por un importe de* ***$232,00.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.).***
>
> *Incumpliendo con lo establecido en los artículos* ***42 párrafo primero y 43 de la Ley General Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 191 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 94 Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***
>
> *Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*
>
> ***Pliego de Observaciones:***
>
> ***2024-OA/CPE/008/2025-PO-09.***
>
> *Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que* ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*
> ***(…)***

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
-No presentó documentación e información.

En formato Físico.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el apartado "RESULTADO ACF-012 " describe lo siguiente:" *"…Respecto al arrendamiento del inmueble correspondiente al mes de enero de 2024 del proveedor Liliana maricela Vásquez Villanueva, del cual solicita el comprobante del entero del Impuesto IVA 16% por el importe de $6,400.00; se hace la aclaración que conforme al tercer párrafo del articulo 3 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado no estamos obligados a la Retención del Impuesto de Referencia; dicho precepto señala lo siguiente*:
"La Federación y sus organismos descentralizados efectuaran igualmente la retención en los términos del articulo 1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas física, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país en el supuesto previsto en la fracción III del mismo artículo. También se efectuará la retención en los términos del artículo 1o.-A de esta Ley en los casos que la federación y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte terrestre de bienes prestados de personas morales. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, así como sus organismos descentralizados no efectuaran la retención a la que se refiere este párrafo".
Derivado de su observación por la falta del catalogo de conceptos y cotización de los mismos, inscripción al padrón de proveedores, garantía de cumplimiento del contrato, garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo, convenios modificatorios, soporte del convenio modificatorio, acta de suspensión temporal, entrega-recepción; no es aplicable debido a que los arrendamientos de bienes inmuebles quedan exceptuados de la aplicación de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamiento, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca, conforme a lo señalado en el segundo párrafo fracción IV del Articulo 2 de la Ley mencionada, que a la letra dice:
"Se exceptúan del ámbito de aplicación de esta Ley, las contrataciones siguientes:
IV. Las que celebren las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal en materia de arrendamiento de bienes inmuebles.". ----------

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
-No presentó documentación e información.

En formato Físico.
-Un legajo, con copias certificadas, compuesta de 27 fojas útiles con 3 contratos de arrendamiento de inmuebles:

- **SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES S.A. DE C.V.**, por **$133,400.00** (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N);
- **STORM RIDER, S.A. DE C.V.**, por **$52,200.00** (Cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.);
- **LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVA** (Persona física), por un importe de **$45,900.00** (Cuarenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.).

-Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Anexo de Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Legajo en el cual presenta copia certificada del Contrato de arrendamiento de inmueble con la empresa:

• SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.
-Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Anexo de Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Legajo en el cual presenta copia certificada del Contrato de arrendamiento de inmueble con la empresa:
• STORM RIDER, S.A. DE C.V.
-Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Anexo de Oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025;
-Legajo en el cual presenta copia certificada del Contrato de arrendamiento de inmueble con la Persona física:
• LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVA.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no presento la totalidad de la documentación justificativa, por un importe de **$232,00.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.),** como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-08-SOLV-44 y Anexo DAEB-ACF-08-SOLV-44-A**

Incumpliendo con lo establecido en los artículos **42 párrafo primero y 43 de la Ley General Contabilidad Gubernamental; 4 párrafo tercero de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 191 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 94 Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-13,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-13 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable , relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la partida ***Servicios de Creatividad, Preproducción y Producción de Publicidad,*** *que formó parte de la muestra de auditoría; se observó falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el* ***Anexo DAEB-ACF-09****; por un importe* ***$1,557,764.00 (Un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro 00/100 M.N.).***

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos ***16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-10.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro*** *por el importe de* ***$1,557,764.00 (Un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro 00/100 M.N.),*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

Presentó en digital los auxiliares contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y egresos, en formato Microsoft Excel, asimismo, presentan archivo PDF denominado "POLIZAS DE INGRESOS, CLC´S Y SPEI´S RESULTADO ACF-13" ----------
Asimismo, presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-13 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCION".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

* Pólizas presupuestales
* 3 Pólizas de Diario
* 3 Pólizas de Egresos
•Documento denominado "Transferencias a cuentas de terceros Banorte".
•Escrito simple con número de folio: 119 de fecha 23 de enero de 2024
* 2 Oficios
•CFDI´s
•Verificaciones de los CFDI´s

•Caratula de Estado de Cuenta.
•Comprobantes Bancarios SPEI´s.
•Contrato.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-13 SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN".

En formato Físico.
-No presentó documentación e información.

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la entidad Fiscalizable, toda vez que no presento la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,557,764.00,** (**Un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro 00/100 M.N.**), como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-09-SOLV-45 y Anexo DAEB-ACF-09-SOLV-45-A.**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-14,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-14 CON OBSERVACIÓN

*De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables, Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC's), correspondiente a la partida **Impresos y Publicaciones Oficiales**, que formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa, como se detalla en el **Anexo DAEB-ACF-10**, por un importe de **$1,599,766.02 (Un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.).***

*Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Pliego de Observaciones:

2024-OA/CPE/008/2025-PO-11.

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro** por el*

*importe de **$1,599,766.02 (Un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.),** conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.
Presentó en digital los auxiliares contables que detallan las pólizas de ingresos, diario y egresos, en formato Microsoft Excel, asimismo, presentan archivo PDF denominado "POLIZA DE INGRESOS, CLC Y SPEI RESULTADO ACF-14 ----------
Asimismo, presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-14 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES"

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

* Pólizas presupuestales
* 1 Póliza de Diario
* 1 Póliza de Egresos

*Comprobantes Bancarios (SPEI'S).
*Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI.)
*Verificación de Comprobantes Fiscales digitales por internet.
*2 Oficios

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-14 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES."

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.
-CFDI con folio fiscal 1D7CAD8B-3878-426E-9105-6E036F356C6C por la cantidad de $1,175,767.15, de fecha 22-03-2024
-Verificación de comprobante fiscales por internet
-Transferencia bancaria
-10 entregas interna de documentación electoral, de fecha 28 de marzo de 2024

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$1,599,766.02 (Un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y seis pesos 02/100 M.N.)**, como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-10-SOLV-46 y Anexo DAEB-ACF-10-SOLV-46-A.**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-15,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

> ***(…)***
>
> ***RESULTADO: ACF-15 CON OBSERVACIÓN***
>
> *De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, relativo a los registros presupuestales, contables y Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC´s), correspondiente a la partida **Arrendamiento de Muebles para Oficina**, la cual formó parte de la muestra de auditoría; se observó la falta de documentación comprobatoria y justificativa como se detalla en el **Anexo DAEB-ACF-11**, por un importe de **$5,516,785.13 (Cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco pesos 13/100 M.N.).***
>
> *Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.***
>
> *Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:*
>
> ***Pliego de Observaciones:***
>
> ***2024-OA/CPE/008/2025-PO-12.***
>
> *Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique, aclare o en su caso, presente el comprobante del reintegro** por el importe de **$5,516,785.13 (Cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco pesos 13/100 M.N.),** conforme a la observación detallada en este resultado.*
>
> ***(…)***

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito, como se detalla a continuación:

OBSERVACIONES FINANCIERAS.

En formato Digital.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-15" describe lo siguiente: *"Conforme al anexo DAEB-ACF-11 señalan el importe de $5,274,605.13 solicitando la presentación de auxiliares contables, documentación comprobatoria y justificativa, oficios de solicitud, oficio de suficiencia presupuestal y estudio*

de mercado, así como la documentación correspondiente al procedimiento de contratación realizado y la evidencia de haber adquirido el bien o servicio; sin embargo, sólo plasma el importe observado sin mas datos, razón por la cual no podemos identificar a que registros contables corresponde dicho importe y nos vemos impedidos de la solventación del importe de referencia; asimismo, el total del anexo es de $5,516,785.13, dicho importe rebasa el importe total de la partida, el cual fue de $5,455,192.52.
Cabe señalar que en la solventación del resultado ACF-04, se presentan auxiliares contables y presupuestales, y la documentación comprobatoria y justificativa de más del 89% del importe total de la partida Arrendamiento de Muebles para Oficina.
Se presenta oficio de solicitud de contratación; garantía de cumplimiento de contrato; anexos del contrato, evidencia de entrega-recepción, dicha información se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04". -------
No presentó auxiliares contables----------
Asimismo, presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-15 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO"

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

- No presentó documentación e información.

OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN

En formato Digital.
- Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-15 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO".

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, el cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

> *Ley General de Contabilidad Gubernamental*
>
> *"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*
>
> ***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

En formato Físico.

-**Contrato de arrendamiento** de equipo de cómputo con la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA"**, de fecha 27 de enero de 2024.

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 302 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA"**, de fecha 29 de febrero de 2024, Folio fiscal: 151b03c5-f7a9-4139-a081-7c7d1cef35ed, por **$67,524.18** (Periodo 29 al 31 de enero de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 362 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 29 de febrero de 2024, Folio fiscal: 05753632-8e5e-4b41-96fa-2ad6328364ea, por **$193,540.93** (Periodo 01 al 29 de febrero de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 400 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 06 de mayo de 2024, Folio fiscal: 80e9fe1b-d4fd-4f45-9ddc-2b3727a6ca84, por **$924,172.00** (Periodo 01 al 31 de marzo de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 400 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 06 de mayo de 2024, Folio fiscal: e72d37dd-5c1d-4338-8923-7e37dbb6e246, por **$894,360.00** (Periodo 01 al 30 de abril de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 445 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 06 de mayo de 2024, Folio fiscal: 7bb3a5f3-c488-4cba-b09f-39d27280b116, por **$844,350.37** (Periodo 01 al 31 de mayo de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 425 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 07 de junio de 2024, Folio fiscal: 15e99fd4-b22b-4a47-a803-23d30693fa20, por **$841,816.35** (Periodo 01 al 30 de junio de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 328 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 23 de julio de 2024, Folio fiscal: 4cac50e2-625a-496c-9cfa-f3e784ad2626, por **$596,836.24** (Periodo 01 al 31 de julio de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 30 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 30 de septiembre de 2024, Folio fiscal: 346b6f21-aa18-42f7-ad1b-e5330efea6e8, por **$67,077.00** (Periodo 01 al 30 de septiembre de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 70 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 19 de agosto de 2024, Folio fiscal: 8f2bb63a-a06f-49e5-825a-11b837436f2d, por **$161,339.50** (Periodo 01 al 31 de agosto de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 30 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 06 de noviembre de 2024, Folio fiscal: 380ea179-7cef-4930-bdc7-72b0a2b056c5, por **$69,312.90** (Periodo 01 al 31 de octubre de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 30 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 05 de diciembre de 2024, Folio fiscal: 57a521d0-d026-49ac-8183-95603a51f524, por **$69,312.90** (Periodo 01 al 31 de diciembre de 2024).

-**CFDI** por Servicio de arrendamiento de 30 computadoras de escritorio, emitido por la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA",** de fecha 02 de diciembre de 2024, Folio fiscal: 5be28789-d9e3-413a-b57c-4f7cec5f7020, por **$67,077.00** (Periodo 01 al 30 de noviembre de 2024).

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados, estos resultan insuficientes, toda vez que la Entidad Fiscalizable, no remitió la totalidad de la documentación comprobatoria y justificativa, por un importe de **$5,516,785.13 (Cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco pesos 13/100 M.N.),** como se detallan en los **Anexo DAEB-ACF-11-SOLV-47 y Anexo DAEB-ACF-11-SOLV-47-A**

Incumpliendo con lo establecido, en los artículos **16, 19 Fracción V, 42, 43 y 67 párrafo primero de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 4 párrafos tercero y cuarto de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 28 de la Ley de Adquisiciones,**

Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; 186, 191, 198 y 199 del Reglamento de la Ley Estatal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 19, 20, 21, 25 y 26 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca; y 94 del Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca.

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **No solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-16 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-16 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizable, se verificó que las cifras reportadas en los Estados Financieros al cierre del ejercicio fiscal 2024 coinciden con la información reportada en la Cuenta Pública Estatal del Ejercicio 2024.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-16 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: ACF-17 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-17 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se verificó que el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, contiene los bienes, arrendamientos y servicios contratados, durante el ejercicio fiscal 2024, como se describe a continuación:

CLAVE DE PARTIDA		***NOMBRE DE LA PARTIDA***
244	***1***	*VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO*
517	***2***	*VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE*
507	***3***	*EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN*
363	***5***	*IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES*
233	***6***	*MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN*
207	***7***	*ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA*
311	***8***	*ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS*
364	***9***	*SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUB*
363	***10***	*IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES*
313	***11***	*ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA*

Fuente: *Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.*

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-17 permanece sin observaciones.**

El siguiente **Resultado: ACF-18 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-18 SIN OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo al Padrón de Proveedores, se verificó que, se encuentran en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal en el ejercicio fiscal 2024, como se describe a continuación:

PADRÓN DE PROVEEDORES GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

FOLIO	DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL	FECHA DE INSCRIPCCIÓN
PVI0003	CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A. DE C.V.	21/03/2024
PV3624	SISTEMAS CONTINO OAXACA S.A. DE C.V.	01/04/2024
PVI3346	SINGULAR STYLO S.A. DE C.V.	06/05/2024
PVI3433	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.	13/05/2024
PVI5835	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	14/06/2024
PVI6011	COMERCIALIZADORA DHUBAX S.A. DE C.V.	09/07/2024
PVI1909	ALÍN GUADALUPE ACEVEDO MARTÍNEZ	25/07/2024
PVI1982	AUTOMOTRÍZ MARGOM S.A. DE C.V.	30/07/2024
PV9229	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA S.A. DE C.V.	10/09/2024
PVI6697	AUTOMOTRIZ BONN S.A. DE C.V.	15/11/2024
PVI1023	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN S.A DE C.V.	09/12/2024

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-18 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: ACF-19,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-19 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la información y documentación presentada por la Entidad Fiscalizable relativo al Padrón de Proveedores, se verificó que, los siguientes proveedores no se encuentran registrados en el Padrón de Proveedores de la Administración Pública Estatal, en el ejercicio fiscal 2024 como se describe a continuación:

FOLIO	DENOMINACIÓN O RAZON SOCIAL
---	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.
---	DISTRIBUIDORA DE MOTOS OAXACA
---	AUTOPOLANCO S.A. DE C.V.
---	MARCO ANTONIO SANTAELLA SANCHEZ (DISTRIBUIDORA DE BLANCOS MALAK)
---	ADOLFO CONSTANTINO MENDOZA RAMÍREZ
---	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES
---	STORM RIDER, S.A. DE C.V.
---	LILIANA MARICELA VÁSQUEZ VILLANUEVA

Fuente: Documentación presentada por la Entidad Fiscalizable.

*Incumpliendo con lo establecido en los artículos **48 y49 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de Aclaración:

2024-OA/CPE/008/2025-SA-02.

*Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que **compruebe, justifique o aclare,** conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

En formato Digital.

De acuerdo con lo señalado en oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre donde adjunta Anexo del oficio IEEPCO/PCG/1580/2025, en el aparato "RESULTADO ACF-07" describe lo siguiente: *"Se presenta justificación de proveedores que no se encuentran registrados en el padrón de proveedores de la Administración Pública, misma que se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04"*----------
Asimismo, Presentó una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-19 PADRÓN DE PROVEEDORES" ----------

De la revisión y análisis, de la documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, se constató que la información no cumple con lo solicitado en términos del artículo 34 párrafo primero de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, como se menciona en el acta de notificación de fecha 10 de noviembre de 2025, en la parte conducente de **HECHOS** que dice: **"…para que presente en las instalaciones que ocupan las oficinas de la Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca,… la información, documentación y demás información que corresponda, en copias debidamente certificadas,… formuladas, … en el Informe Preliminar de Auditoría",** de lo anterior, se advierte que la información deberá ser copia fiel y exacta de su reproducción de su original.

Por cuanto hace a la información aportada mediante un dispositivo USB, en cual hace referencia que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a lo establecido por los artículos 42 párrafo primero y 43 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que a la letra dicen:

Ley General de Contabilidad Gubernamental

*"**Artículo 42.-** La contabilización de las operaciones presupuestarias y contables deberá respaldarse con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen.*

***Artículo 43.-** Los entes públicos estarán obligados a conservar y poner a disposición de las autoridades competentes los documentos, comprobatorios y justificativos, así como los libros principales de contabilidad, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el consejo."*

Sumado a, lo que señala el artículo 114 del Código Fiscal para el Estado de Oaxaca, de aplicación supletoria según lo establece el artículo 9 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Oaxaca, **las copias, impresiones o reproducciones** tendrán valor probatorio, solo cuando por su naturaleza sean emitidos en medios digitales en términos de la ley aplicable, lo que no se advierte en el contenido del oficio número IEEPCO/PCG/1580/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025.

Máxime que la Entidad Fiscalizable tiene la obligación de poseer, conservar y presentar la documentación en original derivada de la Gestión Financiera de los recursos públicos, ante la Autoridad de fiscalización cuando lo solicite.

De la revisión y análisis a la información presentada por la Entidad Fiscalizable remitió un dispositivo USB, en el cual se verifico que contiene información escaneada de diversos documentos; este no cumple con el valor probatorio de **pertinencia e idoneidad** conforme a la normatividad aplicable

Incumpliendo con lo establecido **en los artículos 48 y49 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles del Estado de Oaxaca.**

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **no solventado el Resultado: ACF-19.**

El siguiente **Resultado: ACF-20,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-20 CON OBSERVACIÓN

De la revisión y análisis a la documentación presentada por la Entidad Fiscalizable, se observó que la Estructura Orgánica y el Reglamento Interior, no se encuentran validados y autorizados; Así mismo, no presentó la publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, de su Código de Ética.

Incumpliendo con lo establecido en los artículos ***30 numeral 10, 38 fracciones I y III, y 42 numeral 2 fracción VII de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca.***

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, promueve la siguiente acción:

Solicitud de Aclaración:

2024-OA/CPE/008/2025-SA-03.

Se le requiere que presente ante esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, la documentación y/o información que ***compruebe, justifique o aclare,*** *conforme a la observación detallada en este resultado.*

(…)

La Entidad Fiscalizable exhibió información y documentación en copias certificadas para atender el resultado antes transcrito.

-Impresión de Pantalla de la página de Internet del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, apartado Acuerdos y Dictámenes.

-Acuerdo IEEPCO-CG-54/2018 de fecha 14 de junio de 2018, por el que se aprueba el Reglamento Interior del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. (sin firmas).

-Acta de Sesión Extraordinaria de fecha 4 de enero del 2019…" en el cual se presenta el Proyecto del Manual de Organización y se aprueba" …

De la revisión y análisis a la información, documentación y argumentos presentados por la Entidad Fiscalizable, esta resulta insuficientes, toda vez que presentó documentación comprobatoria y justificativa; por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, concluye como **solventado el Resultado: ACF-20.**

Por lo que esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina como **no solventada la observación.**

El siguiente **Resultado: ACF-21 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-21 SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página oficial de internet de la Entidad Fiscalizable, se constató que cumplió con la publicación de la información Contable, Presupuestaria y Programática señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual se encuentra disponible para su consulta en el enlace: https://www.ieepco.org.mx/documentos/DISCIPLINA%20FINANCIERA/disc_financieraV3.html.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-21 permanece sin observaciones**.

El siguiente **Resultado: ACF-22 SIN OBSERVACIÓN,** fue emitido en el informe preliminar de Auditoría, mismo que se transcribe a continuación:

(…)

RESULTADO: ACF-22 SIN OBSERVACIÓN

De la verificación a la página oficial de internet de la Entidad Fiscalizable, se comprobó que cumplió con la publicación de la información financiera señalada en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como en sus criterios para la elaboración homogénea de la información financiera, la cual se encuentra disponible para su consulta en el enlace: https://www.ieepco.org.mx/documentos/DISCIPLINA%20FINANCIERA/disc_financieraV3.html.

Por lo anterior, esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, no realiza observación alguna respecto a este resultado.

(…)

Debido a lo anterior, este **Resultado: ACF-22 permanece sin observaciones**.

- **DICTAMEN**

Esta Auditoría Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, determina que el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, **no cumplió** con lo establecido en las disposiciones legales y normativas a las que está obligado, por las razones expuestas en los resultados ACF-02, ACF-04, ACF-05, ACF-06, ACF-07, ACF-08, ACF-09, ACF-10, ACF-11, ACF-12, ACF-13, ACF-14, ACF-15, ACF-19, ACF-20 contenidos en este **Informe Final de Auditoría.**

A T E N T A M E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
“EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ”

L.C.P. SARAHÍ NORIEGA RICÁRDEZ
TITULAR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA.

ANEXOS

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-016	06/03/2024	$ 29,331.01	105	06/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		$ 29,331.01	
		I-059	11/03/2024	665,392.62	160	11/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		665,392.62	
		I-041	11/03/2024	125,352.36	161	11/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		125,352.36	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-081	11/03/2024	106,196.26	162	01/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		106,196.26	
		I-081	11/03/2024	15,196.00	162					15,196.00	
		I-081	11/03/2024	70,435.20	162					70,435.20	
		I-090	15/03/2024	6,300.00	168	15/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		6,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-093	15/03/2024	29,280.26	171	15/03/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		29,280.26	
		I-031	09/04/2024	893.2	312	09/04/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		893.2	
		I-077	29/04/2024	6,580.22	380	29/04/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		6,580.22	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-07	09/05/2024	9,900.00	473	09/05/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		9,900.00	
		I-07	09/05/2024	3,699.98	473					3,699.98	
		I-08	09/05/2024	4,252.56	474	09/05/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		4,252.56	
		I-0115	24/05/2024	180,249.38	589	24/05/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		180,249.38	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0280	30/05/2024	1,769.00	732	30/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		1,769.00	
		I-0281	30/05/2024	534.76	733	30/05/204	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		534.76	
		I-0281	30/05/2024	3,432.44	733					3,432.44	
		I-0361	30/05/2024	6,744.24	813	30/05/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		6,744.24	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-043	12/06/2024	16,686.01	977	12/06/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		16,686.01	
		I-043	12/06/2024	1,087.50	977					1,087.50	
		I-051	12/06/2024	8,874.00	985	12/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		8,874.00	
		I-051	12/06/2024	770.00	985					770.00	
		I-051	12/06/2024	1,215.10	985					1,215.10	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-064	19/06/2024	10,980.10	998	19/06/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		10,980.10	
		I-065	19/06/2024	5,965.42	999	19/06/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		5,965.42	
		I-0138	30/07/2024	133,674.61	1352	30/07/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		133,674.61	
		I-0139	30/07/2024	3,744.48	1353	30/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		3,744.48	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0140	30/07/2024	14,372.40	1354	30/07/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		14,372.40	
		I-0141	30/07/2024	9,004.50	1355	30/07/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		9,004.50	
		I-095	14/08/2024	2,390.50	1584	14/08/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		2,390.50	
		I-0127	14/08/2024	2,598.40	1585	14/08/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		2,598.40	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-083	14/08/2024	3,407.00	1586	14/08/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		3,407.00	
		I-074	26/09/2024	51,432.95	1893	26/09/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		51,432.95	
		I-075	26/09/2024	5,133.00	1894	26/09/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		5,133.00	
		I-085	30/10/2024	1,699.00	1994	30/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		1,699.00	
		I-085	30/10/2024	140.13	1994					140.13	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-041	27/11/2024	196.87	2039	27/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035401	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		196.87	
		I-042	27/11/2024	8,759.86	2040	27/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035399	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		8,759.86	
		I-042	27/11/2024	240.00	2040					240.00	
		I-043	27/11/2024	4,033.90	2041	27/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035399	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		4,033.90	
D-0402	3,330.00				2088	SIN FLUJO DE EFECTIVO		*PÓLIZA DIARIO *CLC	*PÓLIZA DE INGRESOS *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		3,330.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-047	20/12/2024	1,201.18	2102	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1255035399	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		1,201.18	
D-0837	359.31				2107	SIN FLUJO DE EFECTIVO		*PÓLIZA DIARIO *CLC	*PÓLIZA DE INGRESOS *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		359.31
D-0837	2,075.01				2107						2,075.01
D-0845	373.01				2128	SIN FLUJO DE EFECTIVO		*PÓLIZA DIARIO *CLC	*PÓLIZA DE INGRESOS *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		373.01

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-0847	881.6				2135	SIN FLUJO DE EFECTIVO		*PÓLIZA DIARIO *CLC	*PÓLIZA DE INGRESOS *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		881.6
D-0847	1,902.40				2135						1,902.40
		I-076	20/12/2024	2,125.00	2143	20/12/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		2,125.00	
		I-086	20/12/2024	6,269.22	2153	20/12/2024	BANCO AZTECA S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE CTA 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		6,269.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÌA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-01
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0125	27/12/2024	299,887.55	2193	2712/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIEDRO BANORTE CTA. 1256820716	*PÓLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO		299,887.55	
TOTAL:	**$ 8,921.33**			**$ 1,861,428.17**						**$ 1,861,428.17**	**$ 8,921.33**

ELABORÓ:

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÌREZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-096	$ 29,331.01		105	01/03/2024	$ 29,331.01	3CFFC4F8-466C-0F40-9D4E-3DCB1C4FEB60	30/01/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	70 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO MUETO T/OFICIO MOD. 0214 MC. 20 PZAS CUADERNO F/FRANCESA C/ESPIRAL 100 HJS M.C RAYTER RAYAS. 100 PZAS REGISTRADOR NEGO-FILE TAMAÑO CARTA (REGNEGO) MC. PRINTAFORM	$ 29,331.01	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIOS *SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERIA *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		$ 29,331.01
D-0311	665,392.62	E-0156	160	11/03/2024	665,392.62	7F25CB3C-1C8C-7746-97AD-82F960FFF0E9	27/02/2024	TORRES BATIZ PACIFICO S.A DE C.V RFC TPB070130RL5	40 PAQ. BICOLOR JUMBO DIXON 320 PZA CARPETA T/C BROCHE OCULTO COLOR AMARILLO MARCA KYMA PRESSB 500 PZA CARTULINA BANCA 50X65 MARCA BRISTOL 6,820 PZA LAPIZ AMARILLO #2 DE GRAFITO MARCA METRICO 1851 PZA MARCADOR PERMANENTE NEGRO PELIKAN 1354 PZA RECOPILADORES T/C MARCA MAQUILAS 2945 PZA RECOPILADORES T/O MARCA MAQUILAS	665,392.62	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *PÓLIZA DIARIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		665,392.62
D-0314	125,352.36	E-0151	161	11/03/2024	125,352.36	5B57F4A3-102E-4C3F-A51A-968486B41946	16/02/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	32 PAQ. BICOLOR ESTANDAR 1132 CAJAS C/12 BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO 32 PAQ.100 CATULINA OPALINA COLOR BLANCO T/CARTA	125,352.36	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		125,352.36

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0317	106,196.26	E-0158	162	11/03/2024	191,827.46	7A33E987-286F-4773-BF88-88FA5F0DEF55	22/02/2024	NEGOSOFT S.A DE C.V RFC NEG9401217C5	240 PZA CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS REDONDA TAMAÑO CATA 1 PULGADA PANORAMICA MCA OXFORD 790 PZA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MM X 65MTS MCA DEVEK 700 132 PZA TINTA COLOR AZUL PARA SELLO MCA STAFFORD	106,196.26	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		106,196.26
D-0319	15,196.00	E-0158	162			A9A829B8-7D1D-443A-9895-D23CCA3AC2F1	22/02/2024		240 PZA CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS REDONDA TAMAÑO CARTA 0.5 PULGADAS PANRAMICA MCA OXFORD	15,196.00				15,196.00
D-0321	70,435.20	E-0158	162			971E4070-8D27-41A5-8E68-2BE183AF4758	22/02/2024		264 PZA BARRA MULTICONTACTO 6 ENTRADAS PROTECCION DE SORECARGAS CABLE DE 60CM MCA KOBLENZ SS420C	70,435.20				70,435.20
D-0406	6,300.00	E-0146	168	11/03/2024	6,300.00	FAE059A2-3F53-0245-8402-FAE4257A5244	19/01/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	10 CAJAS PAPAEL BOND BLANCO T/CARTA 70 GRS 99% DE BLANCURA C/500 HOJAS SELECTIVE SCRIBE 2023	6,300.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO SIMPLE *SOLICITUD DE MATERIAL *DOCUMENTO DENOMINADO: "ENTREGA" *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		6,300.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0419	29,280.26	E-0474	171	02/04/2024	29,280.26	A230F50B-5CA7-4BB3-BE9C-22C05DAE37C2	07/02/2024	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC MCA940806HM8	80 PZA KOBLEZ RS-1410 REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS AC NEGRO	29,280.26	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" *TURNO PARA ATENCIÓN. *SOLICITUD DE MATERIAL *COTIZACIÓNES *SOLICITUD DE MATERIAL *COTIZACIÓNES *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		29,280.26
D-0170	893.2		312	27/03/2024	893.2	D63FB9DB-58F4-3349-8020-533A8C1EF0C9	21/02/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	20 PZA CUADERNO BOOK F/FRANCESA C/ ESP 100 HJS P.D ARCOIRIS PASTEL MC PRINTAFORM RAYAS 2023	893.20	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA *COTIZACIÓN *SOLICITUD DE METERIAL DE OFICINA *MEMORANDUM *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		893.20
D-0502	6,580.22	E-0250	380	02/05/2024	6,580.22	5FF96FC3-EAA9-45EE-B402-995E70346F40	02/04/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	20 PZA CAJA DE 5000 PIEZAS DE GRAPAS RESISTENTES PHD-60 MARCA BOSTITCH	6,580.22	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *SOLICITUD DE METERIAL DE OFICINA *DOCUMENTO DENOMINADO: "ENTREGA *MEMORANDUM *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		6,580.22

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-039	9,900.00	E-0275	473	20/05/2024	13,599.98	884E58E4-0369-11EF-A6AC-00155D012007	25/04/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	1000 PZAS CORDONES PORTAGAFETES	9,900.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIO *ANEXO DE OFICIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO SIMPLE *ENTRADA DE MATERIALES *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *ENTRADA DE MATERIALES *MEMORANDUM *PÓLIZA DIARIO	*SALIDAS DE MATERIALES		9,900.00
D-041	3,699.98	E-0275	473			99EA1DB6-FD1D-11EE-BF9F-00155D012007	17/04/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	4 PZA CHALECO DE TRABAJO MULTIUSOS CON BOLSS	3,699.98				3,699.98
D-046	4,252.56	E-0274	474	20/05/2024	4,252.56	EE025D0C-5255-784E-B3EA-7750F17F60E9	19/04/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206193	4 CIENTO SOBRE BOLSA AMARILLO T/LEGAL	4,252.56	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO SIMPLE *OFICIO *SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIALES *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDAS DE MATERIALES		4,252.56

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0462	180,249.38	E-0287	589	28/05/2024	180,249.38	9DCB2CF8-A77C-9D4E-AD84-AB128E386E5B	25/04/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	8 PZA PAQUETE DE C/100 CARTULINAS OPALINA BLANCA T/OFICIO 225 GR FIRST CLASS 2024 8080 PZAS CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR 1334 PZAS CAJA CON 12 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N° 1 MC ACCO	180,249.38	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DE DIARIO PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		180,249.38
D-01241	1,769.00		732	11/04/2024	1,769.00	6B5D6419-2ABA-C149-894E-B083D3E4BECA	05/03/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	50 PZAS PERFORADORA METALICA DE UN ORIFICIO 1/4" 6MM MOD 803 MC BARRILITO	1,769.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *OFICIO DE REMISION DE MATERIAL *OFICIO *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *DOCUMENTO DENOMINADO: "ENTREGA" *MEMORANDUM *DOUCMENTO DENOMINADO: "PEDIDO" *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		1,769.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01244	534.76		733	11/04/2024	3,967.20	F9B7EC0F-E872-11EE-A7E9-00155D014009	22/03/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	5 PZAS ETIQUETA BLANCA #25 (25X100MM)C/72 PIEZAS MC JANEL	534.76	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOCOPIA SIMPLE *OFICIO *COTIZACIÓN *OFICIO *MEMORANDUM *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *SOLICITUD DE MATERIALES *ALCANCE DE OFICIO *MEMORADUM *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *PÓLIZA DIARIO	***ENTRADA DE MATERIALES** ***SALIDA DE MATERIALES**		534.76
D-01244	3,432.44		733			F1138823-F1CE-11EE-A495-00155D014009	03/04/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	4 PZAS QUITA GRAPA TIPO PLUMA COLOR NEGRO 2 PZAS GRAPA EAGLE 23/10 C/1000 PIEZAS 4 PZAS FOLIADOR NUMERO DE 6 DIGITOS	3,432.44				3,432.44
D-01480	6,744.24	E-0497	813	31/05/2024	6,744.24	9068C566-1161-11EF-B72B-00155D012007	13/05/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	10 PZAS DISCO DVD-R C/50 PIEZAS 1000 PZAS SOBRE BLANCO DE PAPEL PARA CDS	6,744.24	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIASOTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" *TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIO *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		6,744.24

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0153	16,686.01	E-0104	977	05/06/2024	17,773.51	388E4828-B359-4EE5-B3EC-DAAFBE7C458E	16/05/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	1000 PIEZAS HOJAS ADHERIBLES 11X17CM	16,686.01	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" *TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIOS *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIAL *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDAS DE MATERIALES		16,686.01
D-0155	1,087.50	E-0104	977			C4F5FC8D-5507-4CAB-8B13-A5AE6F7FE3C0	28/05/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	375 PZAS BOLSA TRANSPARENTE DE 60X90	1,087.50				1,087.50

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0235	8,874.00		985	06/06/2024	8,874.00	8B701A4D-37EA-48B5-9D6E-FA4CB05DE2E9	21/05/2024	AGAFRIK RFC AGR0707077D2	3000 PZAS HOJAS MEMBRETADAS, HOJAS MEMEBRETADAS TAMAÑO 21.6 X 28 CM IMPRESIÓN DE OFFSET SOBRE PAPAEL OPALINA DE 130 GR.	8,874.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *OFICIO *MEMORANDUM *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *PÓLIZA DE EGRESOS	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDAS DE MATERIALES		8,874.00
D-0235	770		985		770.00	685508BE-0DB7-4925-9DA6-B9AFD60C613C	08/05/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206193	10 PZAS CARPETA DE ARGOOLAS PANORAMICA T/C 3" MOD. 361 P4397 MC ACCO COL BLANCO	770.00	*REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO SIMPLE *MEMORANDUM'S SOLICITUD Y ENTREGA DE MATERIALES MEMORADUM ENTRADA DE MATERIALES VALE DE ENTREGA DE MATERIAL PÓLIZA DE EGRESOS REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI OFICIO CFDI VERIFICACIÓN DE CFDI OFICIO DOCUMENTO SIMPLE MEMORANDUM'S VALE DE ENTREGA DE MATERIAL ENTRADA DE MATERIALES PÓLIZA DE DIARIO			770.00
D-0235	1,215.10		985		1,215.10	A8DBD9ED-D668-6B44-9FC9-1FDD6A5498AB	28/05/2024	EDITH CAROLINA HERRERA PEREZ RFC HEPE820428H2A	1 PZA PIZARRON BLANCO DE 120*60 C/BORRADOR	1,215.10		*SALIDA DE MATERIALES		1,215.10

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0287	10,980.10	E-0127	998	26/06/2024	10,980.10	4EDC9AB6-AC3A-4690-8D96-0671F262FD38	20/03/2024	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC MCA940806HM8	30 PZAS KOBLENZ RS-1410 REGULADOR DE VOLTAJE 8 SALIDAS AC	10,980.10	; *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *DOCUMENTO SIMPLE *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		10,980.10
D-0290	5,965.42		999	20/05/2024	5,965.42	C6AC89D4-6BB3-4819-83E3-2751A38219AB	20/05/2024	SOLUCIONES TOTALES EN COMPUTACIÓN DE ANTEQUERA RFC STC031108NN0	90 PZA MEMORIA USB DE 64GB KINGSTON KC-U2L64-7LG (NEONVERDE)	5,965.42	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO SIMPLE *COTIZACIÓN *DOCUMENTO SIMPLE *COTIZACIÓNES *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		5,965.42
D-0687	133,674.61	E-0606	1352	31/07/2024	133,674.61	B0AD395A-A7E2-4FE1-A64E-ED9AC87BD212	27/05/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	780 PZAS DEDAL DE HULE NO.12 384 PZAS ESPONJERO CHICO NO.1	133,674.61	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIO ADQUISICION DE MATERIAL *LISTADO RELATIVO AL MATERIAL REQUERIDO PARA EL CONTEO, SELLADO, AGRUPAMIENTO DE LAS BOLETAS ELECTORALES Y DE PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE MEDIDAS DE SEGURIDAD *OFICIO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA *PÓLIZA DE DIARIO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		133,674.61

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0690	3,744.48		1353	18/01/2024	3,744.48	A5884CE3-D4D2-BA46-99EE-7D01315634A1	16/01/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	4 50CAJAS MICA TERMIA 10MIL T/OFICIO HEATSEAL MC GBC	3,744.48	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS/ OTROS BANCOS NACIONAL - SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		3,744.48
D-0693	14,372.40	E-0605	1354	31/07/2024	14,372.40	6F9D633A-8761-421E-9ACE-8C27677BF92A	25/06/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	1000 PZAS PAPAEL CASCARON 1/4 35X56CM	14,372.40	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIO *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		14,372.40

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0696	9,004.50	E-0614	1355	25/07/2024	9,004.50	5843B7D4-FD99-CA42-AB8C-4C76DFC06364	18/06/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	10 CAJA5 PAPAEL BLANCO T/CARTA 37KG 93% DE BLANCURA MC SCRIBE ECOLOGICO VERDE	9,004.50	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO DENOMINADO: "PEDIDO" *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		9,004.50
D-0816	2,390.50		1584	06/06/2024	2,390.50	E541AD87-C052-454A-85F9-2AE40750F521	04/06/2024	OZIEL PEREZ AGUILAR RFC PEA0820410UJ8	10 JUEGOS DE COPIAS DOBLE CARTA DE LAS ACTAS DE ESCRUTINO Y COMPUTO QUE SERA NENTREGADAS A LOS CONSEJEROS Y RP DE LOS PARTIDOS PARA COTEJO DE LA SESION DE COMPUTOS DISTRITALES EN 08 CDE	2,390.50	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO: "PROYECTO DEL PRESUPUESTO" * DOCUMENTO DENOMINADO: "JUSTIFICACIÓN" *DOCUMENTO SIMPLE *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		2,390.50

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0819	2,598.40		1585	17/06/2024	2,598.40	963515D1-F944-4901-879B-71CFD3E7B9F6	12/06/2024	JOSE ALBERTO IBARRA VILLAREAL RFC IAVR881220AZI	44 PZAS IMPRESIÓN DE GAFETES DE CAES SUPERVISORES ELECTORALES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO PERTENECIENTE AL DISTRITO 02	2,598.40	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO: "PROYECTO DEL PRESUPUESTO" *COMPROBACIÓN DE GASTOS *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * DOCUMENTO DENOMINADO: "JUSTIFICACIÓN" * REPORTE FOTOGRAFICO *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		2,598.40
D-0822	3,407.00		1586	19/06/2024	3,407.00	A0A87A1B-5C69-497D-ADAE-E8CD2157D9C8	11/06/2024	JESUS CRUZ GONAZALES RFC CUGJ69125UW5	373 PZAS DE ESCANEOS DOBLE CARTA 746 PZAS COPIA TAMAÑO OFICIO 398 ESCANEO DE TAMAÑO OFICIO	3,407.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO: "PROYECTO DEL PRESUPUESTO" * DOCUMENTO DENOMINADO: "JUSTIFICACIÓN" *COMPROBACIÓN DE GASTOS *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		3,407.00
D-0966	51,432.95	E-0117	1893	23/09/2024	51,432.95	5A329FED-3281-40D8-A5E3-119021E838FC	15/08/2024	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOSATRISTAIN RFC DDE120131A60	79 CAJA PAPAEL BOND T/CART 7GR CAJA CON 10 PAQ. DE 500 HOJAS C/U	51,432.95	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA *ENTRADA DE MATERIALES *CARTA DE DATOS BANCARIOS *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		51,432.95

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01001	5,133.00	E-0133	1894	27/09/2024	5,133.00	BF3E2BC3-9AC2-D741-B968-14497455561B	11/07/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	30 MILLAR PAPEL BOND BLANCO T/CARTA 37 KGS 99% DE BLANCURA MC SCRIBE DUPLICADOR (13017)	5,133.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA * DOCUMENTO DENOMINADO: "ENTREGA" *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		5,133.00
D-0442	1,699.00		1994	17/04/2024	1,699.00	7F898270-D638-4200-BD88-B46A21232016	26/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC ODM950324V2A	1 PZA NO BREAKKOBLEZ 540VA 5416R	1,699.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *CHEQUE PÓLIZA *LISTADO RELATIVO A RECUPERACIÓN DE FONDO REVOLVENTE DE GASTOS OPERATIVOS DEL IEEPCO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO SIMPLE *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN.	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		1,699.00
D-0442	140.13		1994		140.13	17DAC8DF-4858-524C-BE7A-06C567491194	01/04/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	20 METRO PAPEL KRAFT PARA EVOLTURA 120 CM DE ANCHO	140.13	*CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIOS *PÓLIZA DIARIO			140.13
D-0255	196.87		2039	23/07/2024	196.87	EEAA2F2D-DBCA-4296-81B3-468B66575D37	31/03/2024	OFFICE DEPOT DE MEXICO RFC ODM950324V2A	15 PZAS ENCARGO METAL CART 5/6 TRANS	196.87	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *CHEQUE PÓLIZA *LISTADO RELATIVO A CONCENTRADO DE FACTURAS *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		196.87

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0259	8,759.86	E-050	2040	27/11/2024	8,759.86	111A26FE-8A83-11EF-B30F-00155D012007	14/10/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	120 PZAS ROLLO DE RAFIA DE 230 MTS COLOR BLANCO CALIBRE 2.2 G/M MC FIERO	8,759.86	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *SOLICITUD DE MATERIAL Y VEHICULO *OFICIO *MEMORANDUM *RECIBO *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERALES *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *OFICIOS *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES *PÓLIZA DE DIARIO			8,759.86
D-0261	240	E-050	2040		240.00	E5C6AFAD-9D2C-11EF-A817-00155D012007	07/11/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	2PZAS ROLLO DE LISTON DE SATIN COLOR ROJO DE 1 CM DE ANCHO C/45.70 MTS	240.00				240.00
D-0264	4,033.90	E-049	2041	27/112024	4,033.90	1462DE2A-D036-489A-A15D-6E85FBA45C97	04/11/2024	AGAFRIK RFC AGR0707077D2	535 PZAS LAPICES DE GRAFITO, IMPRESOS CON LEYENDA EN UNA TINTA	4,033.90	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *REPORTE FOTOGRAFICO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *OFICIO *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO			4,033.90

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0143	3,330.00		2088	27/11/2024	3,330.00	0CA3A83C-1882-4AEF-850D-47F9513335A9	27/11/2024	ECOMAY RFC ECO050111IG5	9 PZAS TAPETE	3,330.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COTIZACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		3,330.00
D-0372	1,201.18		2102	11/07/2024	1,201.18	DB761424-5493-F34F-A392-989A63D1C74F	29/05/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	2 50CAJA MICA TERMICA 10MIL T/CARTA HEATSEAL MC GBC	1,201.18	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO SIMPLE *ENTRADA DE MATERIALES *MEMORANDUM *PÓLIZA DIARIO	*SALIDA DE MATERIALES		1,201.18

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0392	2,075.01		2107	06/12/2024	2,075.01	D95EC689-B5F9-1E42-B2D6-CEA5C28936B2	25/10/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	5 PZAS TORRE DE DISCO DVD-R VERBATIM 9.47GB 16X120MIN C/50	2,075.01	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS/ OTROS BANCOS NACIONAL - SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES *PÓLIZA EGRESOS			2,075.01
D-0394	359.31		2107	06/12/2024	359.31	EF125FBD-9D5E-11EF-ADCB-00155D014009	07/11/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206193	1 MILLAR PAPAEL BLANCO T/CARTA 37KG 93% DE BLANCURA MC SCRIBE ECOLOGICO VERDE 1 PZA CRAYONES EXTRAGRUESOS VIVIDEL CAJA C/12 PIEZAS MC. DIXON 2 PZAS BOLSA DE GLOBOS PAYASO Nº 9 CON 100 PIEZAS COLORES SURTIDOS	359.31	*TRANSFERENCIAS/ OTROS BANCOS NACIONAL - SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO DENOMINADO: "PEIDIO" *OFICIO *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO			359.31
D-0543	373.01		2128	24/07/2024	373.01	148AE49E-0D56-11EF-9BE7-00155D014009	08/05/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	2 PZAS PORTA LAPICES DE MALLA COLOR NEGRO	373.01	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *CHEQUE PÓLIZA *RECIBO *COMPROBACIÓN DE GASTOS *LISTADO RELATIVO A CONCENTRADO DE FACTURAS *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *MEMORANDUM *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		373.01

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0611	881.6		2135	26/06/2024	881.6	EBA18C9D-1922-11EF-A880-00155D012007	23/05/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	10 PZAS ROLLO DE RAFIA 230 MTS COLOR BLANCO CALIBRE 2.2G	881.6	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIÓN *OFICIO *MEMORANDUM *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *OFICIO *ANEXO DE OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *NOTA DE ENTREGA *COTIZACIÓN *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*SALIDAS DE MATERIALES		881.6
D-0613	1,902.40		2135	26/06/2024	1,902.40	22334586-1923-11EF-AE1D-00155D014009	23/05/2024	MARIA OFELLIA FLORES MORALES RFC FOMO6709178SA	1 PZA ROLLO DE LISTON DE 9 CM DE ANCHO COLOR GUIDA C/45 MTS 2 PZAS TIJERAS DE 17 CM COLOR NEGRO MC MAPED	1,902.40				1,902.40
D-0643	2,125.00		2143	12/06/2021	2,125.00	631ED82A-8767-4108-A8CD-E30A2502D05B	05/06/2024	DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA PARAMO RFC DPP180703IY7	1 E48 CINTA DE PROTECCION O DELIMITADORA 10 E48 HOJAS ADHESIVAS 5 H87 MARCADOR DE AGUA	2,125.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *DOCUMENTO DENOMINADO: "PROYECTO DEL PRESUPUESTO" * DOCUMENTO DENOMINADO: "JUSTIFICACIÓN" *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *DOCUMENTO SIMPLE RELATIVO A DATOS BANCARIOS *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		2,125.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0676	6,269.22		2153							6,269.22	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *COTIZACIÓN *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIALES *DOCUMENTO SIMPLE RELATIVO A DATOS BANCARIOS *TRANSFERENCIAS/ OTROS BANCOS NACIONAL- SPEI *PÓLIZA EGRESOS *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *TRANSFERENCIAS OTROS BANCOS SPEI *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓNES *DOCUMENTO DENOMINADO: "PEDIDO" *MEMORANDUM *SOLICITUD DE MATERIAL DE PAPELERIA *ENTRADA DE MATERIALES *PÓLIZA DIARIO	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *SALIDAS DE MATERIALES *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LAS PÓLIZAS E-0XX Y E-0XX CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.		6,269.22

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

Anexo DAEB-SOLV-02
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0950	299,887.55	E-0128	2193	30/12/2024	299,887.55	8D4D511D-E8DE-9F45-9D0A-6CD604D4FA06	21/12/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	20 12CAJA BOLIGRAFO PINT POINT P/MEDIANO 40 PZAS CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA T/C 3" MOD. 361 P4397 MC ACCO COL. BLANCO 50 PZAS CUADERNO F/FRANCESA C/ESPIRAL 100HJS MC RAYTER RAYAS 60 PZAS MARCADOR PERMANENTE SHARPIE ULTRA FINO MC PAPER MATE COLOR NEGRO 50 PZAS PAQUETE DE ETIQUETAS LASER TAMAÑO CARTA MOD. ELI00120 MC TRANSFER 100 PZAS SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA 2330/60 KGS MC NASSA	299,887.55	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *REPORTE DE TRANSFERENCIAS SPEI *DOCUMENTO DENOMINADO: "SECRETARÍA EJECUTIVA" TURNO PARA ATENCIÓN. *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DOCUMENTO SIMPLE *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES *ENTRADA DE MATERIALES *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *DOCUMENTO SIMPLE RELATIVO A DATOS BANCARIOS *PÓLIZA DIARIO	*ENTRADA DE MATERIALES *SALIDA DE MATERIALES		299,887.55
TOTAL:	**$ 1,870,349.50**				**$ 1,864,080.28**					**$ 1,870,349.50**			**$ -**	**$ 1,870,349.50**

ELABORÓ:

_____
C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-02-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0311	06/03/2024	$ 665,392.62	E-0156	11/03/2024	$ 665,392.62	160	06/03/2024	$ 665,392.62	7F25CB3C-1C8C-7746-97AD-82F960FFF0E9	27/02/2024	TORRES BATIZ PACIFICO S.A DE C.V RFC TPB070130RL5	40 PAQ. BICOLOR JUMBO DIXON 320 PZA CARPETA T/C BROCHE OCULTO COLOR AMARILLO MARCA KYMA PRESSB 500 PZA CARTULINA BANCA 50X65 MARCA BRISTOL 6,820 PZA LAPIZ AMARILLO #2 DE GRAFITO MARCA METRICO 1851 PZA MARCADOR PERMANENTE NEGRO PELIKAN 1354 PZA RECOPILADORES T/C MARCA MAQUILAS 2945 PZA RECOPILADORES T/O MARCA MAQUILAS	$ 665,392.62	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0314	06/03/2024	$ 125,352.36	E-0151	11/03/2024	$ 125,352.36	161	06/03/2024	$ 125,352.36	5B57F4A3-102E-4C3F-A51A-968486B41946	16/02/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	32 PAQ. BICOLOR ESTANDAR 1132 CAJAS C/12 BOLIGRAFO TINTA AZUL PUNTO MEDIANO 32 PAQ.100 CATULINA OPALINA COLOR BLANCO T/CARTA	$ 125,352.36	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0317	06/03/2024	$ 106,196.26	E-0158	11/03/2024	$ 106,196.26	162	06/03/2024	$ 106,196.26	7A33E987-286F-4773-BF88-88FA5F0DEF55	22/02/2024	NEGOSOFT S.A DE C.V RFC NEG9401217C5	240 PZA CARPETA BLANCA DE 3 ARGOLLAS REDONDA TAMAÑO CATA 1 PULGADA PANORAMICA MCA OXFORD 790 PZA CINTHA ADHESIVA TRANSPARENTE 24MM X 65MTS MCA DEVEK 700 132 PZA TINTA COLOR AZUL PARA SELLO MCA STAFFORD	$ 106,196.26	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA. *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0319	06/03/2024	$ 15,196.00	E-0158	11/03/2024	$ 15,196.00	162		$ 15,196.00	A9A829B8-7D1D-443A-9B95-D23CCA3AC2F1	22/02/2024		240 PZA CARPETA BLANCA 3 ARGOLLAS REDONDA TAMAÑO CARTA 0.5 PULGADAS PANRAMICA MCA OXFORD	$ 15,196.00				
D-0321	06/03/2024	$ 70,435.20	E-0158	11/03/2024	$ 70,435.20	162		$ 70,435.20	971E4070-8D27-41A5-BE68-2BE183AF4758	22/02/2024		264 PZA BARRA MULTICONTACTO 6 ENTRADAS PROTECCION DE SORECARGAS CABLE DE 60CM MCA KOBLENZ SS420C	$ 70,435.20				
D-0462	13/05/2024	$ 180,249.38	E-0287	28/05/2024	$ 180,249.38	589	13/05/2024	$ 180,249.38	9DCB2CF8-A77C-9D4E-AD84-AB128E386E5B	25/04/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	8 PZA PAQUETE DE C/100 CARTULINAS OPALINA BLANCA T/OFICIO 225 GR FIRST CLASS 2024 8080 PZAS CAJA CON 100 CLIPS ESTANDAR 1334 PZAS CAJA CON 12 CLIPS GIGANTE MARIPOSA N° 1 MC ACCO	$ 180,249.38	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-02-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0687	24/07/2024	$ 133,674.61	E-0606	31/07/2024	$ 133,674.61	1352	24/0/2024	$ 133,674.61	B0AD395A-A7E2-4FE1-A64E-ED9AC87BD212	27/05/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC ROHA6910064V4	780 PZAS DEDAL DE HULE NO.12 384 PZAS ESPONJERO CHICO NO.1	$ 133,674.61	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *ESTUDIO DE MARCADO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0966	21/09/2024	$ 51,432.95	E-0117	26/09/2024	$ 51,432.95	1893	21/09/2024	$ 51,432.95	5A329FED-3281-40D8-A5E3-119021E838FC	15/08/2024	DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN RFC DDE120131A60	79 CAJA PAPAEL BOND T/CART 7GR CAJA CON 10 PAQ. DE 500 HOJAS C/U	$ 51,432.95	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ESTUDIO DE MERCADO, CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0950	23/12/2024	$ 299,887.55	E-0128	30/12/2024	$ 299,887.55	2193	23/1122024	$ 299,887.55	8D4D511D-E8DE-9F45-9D0A-6CD604D4FA06	21/12/2024	PROVEEDORA ESCOLAR RFC PES491206I93	20 12CAJA BOLIGRAFO PINT POINT P/MEDIANO 40 PZAS CARPETA DE ARGOLLAS PANORAMICA T/C 3" MOD. 361 P4397 MC ACCO COL. BLANCO 50 PZAS CUADERNO F/FRANCESA C/ESPIRAL 100HJS MC RAYTER RAYAS 60 PZAS MARCADOR PERMANENTE SHARPIE ULTRA FINO MC PAPER MATE COLOR NEGRO 50 PZAS PAQUETE DE ETIQUETAS LASER TAMAÑO CARTA MOD. ELI00120 MC TRANSFER 100 PZAS SOBRE BOLSA AMARILLO T/CARTA 2330/60 KGS MC NASSA	$ 299,887.55	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA *ENTRADA DE MATERIALES.	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. REYNALDO LÓPEZ LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-019	06/03/2024	105,535.00	108	06/03/2024	REF: 331543	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		105,535.00	
		I-044	11/03/2024	311,346.57	119	11/03/2024	REF: 134906	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		311,346.57	
		I-044	11/03/2024	95,894.46	119					95,894.46	
		I-010	09/04/2024	32,364.00	291	09/04/2024	REF: 444196	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		32,364.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-014	09/04/2024	3,500.00	295	09/04/2024	REF: 444097	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		3,500.00	
		I-014	09/04/2024	8,980.00	295					8,980.00	
		I-031	09/04/2024	2,856.00	312	09/04/2024	REF: 444235	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		2,856.00	
		I-010	09/05/2024	104,914.60	476	09/05/2024	REF: 607481	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		104,914.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA INGRESOS**			**CLC**	**BANCOS**		**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**No. DE CHEQUE O SPEI**				
		I-0116	24/05/2024	750,479.40	590	24/05/2024	REF: 660670	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		750,479.40	
		I-0117	24/05/2024	3,565.03	591	24/05/2024	REF: 660653	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		3,565.03	
		I-0118	24/05/2024	4,384.80	592	24/05/2024	REF: 660702	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		4,384.80	
		I-077	19/06/2024	2,777.04	1012	19/06/2024	REF: 558975	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		2,777.04	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-016	26/07/2024	6,750.00	1230	26/07/2024	REF: 897826	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		6,750.00	
		I-017	26/07/2024	13,440.00	1231	26/07/2024	REF: 897814	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		13,440.00	
		I-017	26/07/2024	14,966.00	1231					14,966.00	
		I-018	26/07/2024	9,382.19	1232	26/07/2024	REF: 897781	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		9,382.19	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-0128	14/08/2024	9,340.46	1587	14/08/2024	REF: 588531	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		9,340.46	
		I-0128	14/08/2024	9,340.46	1587					9,340.46	
		I-0128	14/08/2024	14,277.32	1587					14,277.32	
		I-0128	14/08/2024	14,277.32	1587					14,277.32	
		I-0106	14/08/2024	10,355.00	1588	14/08/2024	REF: 588478	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		10,355.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-0371	28/08/2024	2,668.00	1743	28/08/2024	REF: 537306	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		2,668.00	
		I-0372	28/08/2024	11,339.82	1744	28/08/2024	REF: 535587	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		11,339.82	
		I-06	04/09/2024	1,020.00	1824	04/09/2024	REF: 534770	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		1,020.00	
		I-06	04/09/2024	650.00	1824					650.00	
		I-06	04/09/2024	7,255.00	1824					7,255.00	
		I-06	04/09/2024	1,500.00	1824					1,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-012	09/09/2024	815.01	1831			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		815.01
		I-013	09/09/2024	5,765.00	1832					5,765.00	
		I-013	09/09/2024	590.00	1832	09/09/2024	REF: 621716	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		590.00	
		I-013	09/09/2024	855.00	1832					855.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-071	26/09/2024	800.12	1889			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		800.12
		I-071	26/09/2024	137.99	1889						137.99
		I-071	26/09/2024	220.00	1889						220.00
		I-071	26/09/2024	21.00	1889						21.00
		I-081	30/10/2024	1,870.00	1988	30/10/2024	REF: 578881	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		1,870.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA INGRESOS**			**CLC**	**BANCOS**		**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**No. DE CHEQUE O SPEI**				
		I-082	30/10/2024	99,960.00	1991	30/10/2024	REF: 578899	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		99,960.00	
		I-084	30/10/2024	34.95	1993			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34.95
		I-084	30/10/2024	82.68	1993						82.68
		I-084	30/10/2024	116.40	1993						116.40

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-085	30/10/2024	39.20	1994			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		39.20
		I-085	30/10/2024	112.23	1994						112.23
		I-085	30/10/2024	106.11	1994						106.11
		I-085	30/10/2024	300.00	1994						300.00
		I-085	30/10/2024	300.00	1994						300.00
		I-085	30/10/2024	170.20	1994						170.20

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-041	27/11/2024	128.78	2039			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		128.78
		I-052	27/11/2024	4,750.00	2050	27/11/2024	REF: 614653	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		4,750.00	
		I-024	13/12/2024	3,000.00	2089	13/12/2024	REF: 908170	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		3,000.00	
		I-019	13/12/2024	20,880.00	2090	13/12/2024	REF: 908140	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,880.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
D-0837	3,060.00				2107			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		3,060.00
D-0845	217.34				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		217.34
D-0845	274.80				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		274.80
D-0845	400.00				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		400.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
D-0845	210.00				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		210.00
D-0845	238.01				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		238.01
D-0845	852.00				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		852.00
D-0845	238.01				2128			*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's)	*COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		238.01

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-080	20/12/2024	45,500.00	2147	20/12/2024	REF: 838268	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		45,500.00	
		I-082	20/12/2024	9,300.00	2149	20/12/2024	REF: 838202	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		9,300.00	
		I-0147	31/12/2024	26,662.80	2211	31/12/2024	REF: 401882	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		26,662.80	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-03

RESULTADO: ACF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI				
		I-0155	31/12/2024	23,490.00	2220	31/12/2024	REF: 402015	*PÓLIZAS DE INGRESOS *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		23,490.00	
TOTAL:	**$ 5,490.16**			**$ 1,799,165.94**						**$ 1,795,781.27**	**$ 8,874.83**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0105	$ 105,535.00	E-0153	108	11/03/2024	105,535.00	15A65662-F3B1-4ADC-A807-047F5CE5D580	20/02/2024	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN, S.A. DE C.V. RFC: DDE120131A60	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFE 4 G CON 200 SOBRES VASO DE PAPEL COMPOSTABLE DE 8 OZ CON 50 PIEZAS	$ 105,535.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CONTRATO *COPIA DE INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CARTA DE DATOS BANCARIOS *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		$ 105,535.00
D-0174	311,346.57	E-0157	119	11/03/2024	407,241.03	565AC9DA-0FC2-4B5D-9B38-678D1EE9F1D6	23/02/2024	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: IOA1509034E5	CAFE MAXIMA SOLUBLE FRASCO 225 GRS CUCHARA DESECHABLE Y BIODEGRADABLE 3.3 PAQ 500 FILTRO TIPO CANASTA PARA CAFETERA PAQ 500 GALLETAS SURTIDAS 1.2 KGS PLATO ECOLOGICO # 5 PAQ 25 PZAS PLATO PASTELERO ECOLOGICO # 3 PAQ 25 PZAS SALSA BOTANERA 350 ML TÉ SABORES SURTIDOS CAJA/25 PZAS VASO PLSTICO DESECHABLE BIODEGRADABLE 10 OZ	311,346.57	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CONTRATO *COPIA DE INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		311,346.57
D-0177	95,894.46	E-0157	119			E1B0D5C3-9405-4552-9FAE-18E551F584BC	27/02/2024	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: IOA1509034E5	TETERA ELECTRICA HERVIDOR DE AGUA 2L FOCOS LED 60 WHATS, LUZ FIJA	95,894.46				95,894.46

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0144	32,364.00	E-0476	291	04/04/2024	32,364.00	E58C602D-D6B6-418C-A055-15D30054CFD5	01/04/2024	NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ RFC: BAHN8602105M4	EXTINTOR NUEVO 4.5 KG RECARGADO CON POLVO QUIMICO/RECARGABLE	32,364.00	*PÓLIZA DE EGRESO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		32,364.00
D-067	3,500.00	E-0483	295	16/04/2024	12,480.00	A991075C-1B35-462E-BB8A-03F5832A6BCD	21/03/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	GUANTE NYLON REC NITRILO 3/4 T8 RAFIA CAL 2.2 BLANCA	3,500.00	: *PÓLIZA DE EGRESO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DE DIARIO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM :	: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		3,500.00
D-069	8,980.00	E-0483	295			002B1EC4-C304-4A66-81CD-2FE4D2A21F7D	21/03/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	EQUIPO HIDRAULICO AGRICOLA HYUNDAI 3/4HP DESC 1 PULG 110V/60 HZ MANGUERA 1 INDUSTRIAL WD-40 9 ONZAS ACEITE MULTIUSOS FLEXITAPA CUERDA CLASICA 10 MM 3/8 VALVULA BOLA SOLDABLE 500 CWP 3/4 ABRAZADERA REFORZADA #12 5/8 - 1-1/4 BOLSA 10 PZAS FOCO ADITIVOS METALICOS 175W E39 40K ED28 M57 10,000H PHILIPS	8,980.00				8,980.00
D-0170	2,856.00		312	01/04/2024	2,856.00	75AF1186-7100-4B49-902B-3088E61628E9	23/01/2024	EDITH CAROLINA HERRERA PEREZ RFC: HEPE820428H2A	Cafe BLASON AME	2,856.00	: *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DE DIARIO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		2,856.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-052	104,914.60	E-0276	476	21/05/2024	104,914.60	D2FA99E8-0E6D-4F1D-8B70-41828A0B5C36	26/04/2024	EDITH CAROLINA HERRERA PEREZ HEPE820428H2A	AZUCAR ZULKA ESTANDAR CACAHUATE FRITO C/SAL GALLETAS SURTIDO RICO PALOMITAS ACT II SABRITAS 250 GRS	104,914.60	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUD *CONTRATOS *COPIAS DE INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CARTA DE DATOS BANCARIOS *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *ENTRADA DE MATERIALES :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		104,914.60
D-0465	750,479.40	E-0270	590	14/05/2024	458,699.70	7B907387-3B92-45C1-AA33-137C72B65D59	01/05/2024	ANDREA CRUZ SIGUENZA CUSA940310S58	COCA COLA 235 ML PAQUETE C/24 LATAS REFRESCO DE SABOR 235 ML PAQUETE C/24 LATAS	750,479.40	: *PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUD *DOCUMENTO DENOMINADO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL *CONTRATO *ENTRADA DE MATERIALES *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		458,699.70

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
		E-0290		28/05/2024	458,699.70	ANDREA CRUZ F/5DD59-EB7F MOV.3220 CLC.0590					*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZA PRESUPUESTAL *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *DOCUMENTO DENOMINADO LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL *CONTRATO *ENTRADA DE MATERIALES *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *SOLICITUD *COTIZACIÓN :	*SALIDAS DE ALMACÉN *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACION Y ACLARACIÓN DE LA POLIZA E-290 CON LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA, DEBIDO QUE EN EL AUXILIAR CONTABLE NO SE ENCUENTRA REQUISTADO TODOS LOS CAMPOS. :		291,779.70
D-0468	3,565.03	E-0289	591	28/05/2024	3,565.03	0E56E290-0801-4C6D-A201-6A408969BED3	11/04/2024	ALBERTO ROSAS HERNANDEZ RFC: ROHA69100064V4	UNIDAD SSD KINGSTON 480GB A400 S ATA3 2.5" 500/450MBS SA 400S37/480 G	3,565.03	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZA PRESUPUESTAL *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *ENTRADA DE MATERIALES *SOLICITUD *DOCUMENTO DENOMINADO ENTREGA *ESCRITO SIMPLE *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL *MEMORANDUM :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		3,565.03

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0471	4,384.80		592	19/04/2024	4,381.05	F27E69A6-718D-595F-AFBB-F4124B3A01C3	16/04/2024	SHEILA PÉREZ ORTÍZ RFC: PEOS9301272D2	ADQUISICIÓN DE TARIMAS DE MADERA PARA EL EQUIPAMIENTO DE BODEGAS ELECTORALES SERVICIO DE MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA	4,381.05	*PÓLIZA PRESUPUESTAL PÓLIZA DE DIARIO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *ENTRADA DE MATERIALES *SOLICITUD *MEMORANDUM *COTIZACIÓN *CARATULA EDO. DE CTA :	* SALIDAS DE ALMACÉN :		4,384.80
D-0355	2,777.04	E-0357	1012	05/06/2024	2,747.11	CFBCE29F-396B-5542-AE51-7CFB30E86A65	20/05/2024	SHEILA PÉREZ ORTÍZ RFC: PEOS9301272D2	ADQUISICIÓN DE TARIMAS DE MADERA PARA EL EQUIPAMIENTO DE BODEGAS ELECTORALES	2,747.11	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *TARJETA INFORMATIVA :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		2,777.04

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-074	6,750.00	E-077	1230	19/06/2024	6,750.00	9CCE4CB5-5235-4F8C-AC9E-F22F22754DE8	15/05/2024	NEGOSOFT, S.A. DE C.V. RFC: NEG9401217C5	3T PELICULA STRECH 60.CAL FT1200" 18 4	6,750.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		6,750.00
D-077	13,440.00	E-0699	1231	12/07/2024	28,406.00	F3771CD6-53C6-42BB-9C47-7AAB4FA185C7	15/04/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	PLUGS RJ45 CAT5E UTP MULTIFILAR GRAPA CURVA 16 MM BLANCA BOLSA 20 PZAS PINZA PELA CABLE COAXIAL/TELEFONICO/UTP UNIVERSAL PINZA CRIMPEADORA INTELLINET P/RJ11/RJ12/RJ45	13,440.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL *ESCRITO SIMPLE :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		13,440.00
D-079	14,966.00	E-0699	1231			FFB09EEF-5256-4D07-B4D4-9E01462FD270	17/04/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	CINCHO PLASTICO 50 LB 20 CM BOLSA C/1000 PZAS BOLSA C/1000 CINCHOS PLASTICOS 40 LB 150X3.5 MM NATURALES PINZA ELEC A/P JALAGUIA Y P/TERM 9 PINZA PUNTA CONICA CORTE 6 PINZA CORTE DIAGONAL 7 USO PESADO DESARMADORES BIMATERIAL 10 PZ DEWALT GUANTES P/MECANICOS C/PROTECCION ANTI-IMPACTO TRUPER NIVEL TORPEDO MAGNETICO 9 CUERPO PLASTICO ABS FLEXOMETRO GRIPPER CONTRA IMPACTO 10 M CINTA 1-1/4 CASCO SEGURIDAD COLOR NARANJA ACRILASTIC BLANCO 300 ML PENSYL (SAC1B30) GUIA NYLON P/CABLE 30 M GENERADOR D/TONOS Y PROBADOR P/CABLES CAT5/6/7/8 PISTOLA ELECTRICA PEGAMENTO 25W INCLUYE 2 BARRAS BOLSA C/1 KG BARRAS SILICON REPUESTO P/PIPE-1/2 JGO PINZAS 4 PZAS PRETUL	14,966.00			14,966.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-082	9,382.19	E-078	1232	27/06/2024	9,382.19	CAEFF22A-B40B-6B48-B79D-916358F9C8AF	27/06/2024	ASTRO COLOR REFORMA, S.A. DE C.V. RFC: ACR011221649	TOP 3 AÑOS SECADO RAPIDO PLUS BLANCO FOT NF E.19L COMEX RODILLO ULTRA WARREN RUGOSO COMEX RODILLO ULTRA WARREN LISO PRO-100 PLUS VIVID BIO 15M CEPILLO COMEX P/SISTERNA ACRILICO EXTENSION ITALIANA AJUSTABLE 3m	9,382.19	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		9,382.19
D-0825	9,340.46		1587	03/06/2024	9,231.12	15B0A898-1924-4DA3-AC78-975E85BF48CE	31/05/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	BARRITAS CONT. NET 1.54 KG PEKEPAKES CONT. NT 1.074KG 24/355ML COCA COLA 45/500ML AGUAS	9,231.12	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN :	*PÓLIZAS DE DIARIO *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		9,340.46
D-0827	9,340.46		1587	03/06/2024	9,231.12	3049E191-BD92-4422-BF2A-8DFD26DEB00D	31/05/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	BARRITAS CONT. NET 1.54 KG PEKEPAKES CONT. NT 1.074KG 24/355ML COCA COLA 45/500ML AGUAS	9,231.12				9,340.46
D-0829	14,277.32		1587	07/06/2024	14,106.26	4EA639E3-AD1D-4F46-9A45-4778F7B9D96D	05/06/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	GAMESA PEKEPAKES 40PZ GABI TARTAS 2/28PAQ COCA COLA PET 24/335ML AGUAS MEMBERS MARK 45/500 ML	14,106.26				14,277.32
D-0831	14,277.32		1587	07/06/2024	14,106.26	57392DB3-524E-49AA-A911-B7872BB2A49F	05/06/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	GAMESA PEKEPAKES 40PZ GABI TARTAS 2/28PAQ COCA COLA PET 24/335ML AGUAS MEMBERS MARK 45/500 ML	14,106.26				14,277.32

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0834	10,355.00		1588	17/06/2024	10,355.00	75A03517-57D9-D04C-B135-3114716F6509	12/06/2024	NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE RFC: CUNN701206D18	EXTENSIONES FOCOS LONAS CINTA LIMITADORA	10,355.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		10,355.00
D-01708	2,668.00		1743	13/05/2024	2,668.00	990940C2-1CFA-447A-8724-B396A6268AB4	08/05/2024	ARTURO LOPEZ CASTILLO RFC: LOCX560706IJ9	RENTA DE MOBILIARIO CONSISTENTE EN 2 TRAMOS DE STAND 60 SILLAS DE METAL Y 3 MESAS RECTANGULARES POR LA CAPACITACION DE COMPUTOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DEL 20 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL LOS DIAS 07 Y 08 DE MAYO DE 2024	2,668.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *SOLICITUDES *CARTA DE DATOS BANCARIOS *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		2,668.00
D-01711	11,339.82		1744	15/06/2024	11,339.82	E4035D25-CEA0-4BB9-86D7-CECCE446E16C	01/05/2024	SERGIO PAULO SANTIAGO RUIZ RFC: SARS931001SZ5	RECARGA DE EXTINTOR 6 KG PQS	11,339.82	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		11,339.82

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-019	1,020.00	E-0107	1824	02/09/2024	10,425.00	569BC42F-1736-457E-8600-239F1B937642	20/08/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	CERRADURA TOVER S100 PINTADA 6 PIN	1,500.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		1,500.00
D-021	650.00	E-0107	1824			737DE042-6BCC-40B6-AD15-9906B44CE147	28/05/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	CANDADO HIERRO 105 CJA PHILLIPS CORTAPERNOS 30 PRETUL	7,255.00				7,255.00
D-023	7,255.00	E-0107	1824			5CA57F3C-8A87-45AD-9C6D-BAC12F9CDEBB	21/05/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	LONA POLIETILENO AZUL 20X20 PIES	650.00				650.00
D-025	1,500.00	E-0107	1824			8D02A09B-4B9D-4CAB-8480-B86E80BEF823	15/05/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	ALUMINIO 550 AN CJA PHILLIPS	1,020.00				1,020.00
D-0203	815.01		1831	05/09/2024	815.01	21E9BA38-5A6F-11EF-B119-00155D014009	14/08/2024	MARIA OFELIA FLORES MORALES RFC: FOMO6709178SA	ROLLO DE RAFIA DE 230 MTS. COLOR BLANCO CALIBRE 202 G/M, MC, FIERO FRANELA	815.01	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL *ESCRITO SIMPLE *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		815.01

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-078	5,765.00		1832	20/05/2024	7,210.00	263BF333-CF69-47FE-8655-0312FE51C8B5	17/04/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	JUEGO HERRAMIENTAS P/REPARACION ELECTRONICA 77 PZAS CINTA DUCT TAPE 2X50 (PLATEADO)	5,765.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL *ESCRITO SIMPLE *ESCRITO SIMPLE DENOMINADO INFORME ESTATAL :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		5,765.00
D-080	590.00		1832			A6F50388-9B06-4DEB-942D-897205F944D9	11/04/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	CANALETA PVC 10X20X2000MM IV AUTOADHERIBLE SLIMTEC PLACA CIEGA BLANCO RESTYLE RESINA CHASIS PORTALAMPARA P/FOCO TRADICIONAL	590.00				590.00
D-082	855.00		1832			4E977527-57B4-4CD3-9939-B4B6451E998C	28/03/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	GUANTE CARNAZA CORTO GUANTE ARGONERO RES	855.00				855.00
D-01123	800.12		1889			10A6BC8F-689C-49B5-88DD-61976A57999B.	22/02/2024	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN, S.A. DE C.V. RFC: DDE120131A60	MEMORIA QUARONI 16GB USB MEALICA 2.0 COMPATIBLE CON ANDROID	800.12	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *DOCUMENTOS DENOMINADOS ENTREGA *ESCRITO SIMPLE DE VALES DE ENTREGA DE MATERIAL *ESCRITO SIMPLE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *PÓLIZAS CHEQUE *CONCENTRADOS DE FACTURAS :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		800.12
D-01123	137.99		1889			C99DB8B5-E1E6-4EFA-A9D0-F48341631701	13/08/2024	ELECTRONICA DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RFC: EAN971115GT4	- PILAS DE LITIO TIPO BOTÓN CR2032 DE 3V	137.99				137.99
D-01123	21.00		1889			D57C487C-F08E-464B-AFDE-E10AAD69FEC5	15/08/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	GUANTES NYLON PUNTOS PVC PALMA GRANDES	220.00				220.00
D-01123	220.00		1889			2CBE3830-5862-40AD-9819-5E0B7B2ED022	28/08/2024	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. RFC: TCH850701RM1	HIELO EL LLANO 5 K	21.00				21.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0378	1,870.00	E-023	1988	18/12/2024	1,870.00	A52CDDD6-741F-4C74-B915-2BE911918374	09/07/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	MEZCLADORA 8 SIN MANERALES JGO MANERALES CHICOS URREA QUEEN	1,870.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		1,870.00
D-0401	99,960.00		1991	28/05/2024	49,980.00	58E02965-E225-4FDA-9EAE-E59F247ABEA0	01/05/2024	SERGIO PAULO SANTIAGO RUIZ RFC: SARS931001SZ5	EXTINTOR NUEVO 4.5 KG PQS	99,960.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *CONTRATO *COPIA DE INE *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *SOLICITUDES *ENTRADA DE MATERIALES *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA :	*SALIDAS DE ALMACÉN :		99,960.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0439	34.95		1993			8C894411-C424-490C-B960-B61C82136851	19/03/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	ACT II PALOMITAS 80 GR MANTEQ	34.95	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *PÓLIZAS CHEQUE *ESCRITO SIMPLE DENOMINADO LISTA DE COMENSALES PARA ALIMENTOS :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		34.95
D-0439	82.68		1993			4968FAF8-981A-4DD7-88B9-7BA1474B1CAE	18/03/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	SPRITE 3LT COCA COLA 2.5L+250GTS	82.68				82.68
D-0439	116.40		1993			306E3438-1FFF-4770-8A55-BDB304457EAC	19/03/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	FRESCA 3LT COCA COLA 3LT FANTA NARANJA 3L	116.40				116.40
D-0442	39.20		1994			BF830AF2-B652-4E57-94B4-8DC222414F79	25/03/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	HIELO EN BOLSA EL LLANO 5 KG	39.20	: *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES *PÓLIZA CHEQUE *ESCRITOS SIMPLES DENOMINADOS LISTA DE COMENSALES PARA ALIMENTOS :	: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		39.20
D-0442	112.23		1994			FBBA0EC5-B6BD-4795-AD62-FE0909DA01CD	28/02/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	BOTELLA 400ML COCA COLA 400ML BOTELLA 600ML COCA COLA 600ML	112.23				112.23
D-0442	106.11		1994			998F8CBA-67CD-4FF7-AC35-F1A2C271A635	10/04/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	BOTELLA 3LT FANTA NARANJA 3 LT BOTELLA 3LT FRESCA 3 LT PIEZA 2LT COCA COLA 2LT+250ML GTS	106.11				106.11
D-0442	300.00		1994			9F0B930E-B42E-464D-9951-53CF20C29C7D	26/03/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO RFC: NWM9709244W4	COCAOR12PK	300.00				300.00
D-0442	300.00		1994			BB933D09-31EA-42D6-862F-CE2C9087C912	23/03/2024	JOSE ALBERTO PIMENTEL LOPEZ RFC: PILA700323JL2	DUPLICADO DE PUNTO DUPLICADO R-1	300.00				300.00
D-0442	170.20		1994			D410A7EA-8706-4EE3-8BB1-3C47F1434EDE	26/03/2024	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. DE C.V. RFC: TCH850701RM1	PAL SELECT NAT 270GR CACAHUATE SELECTO CACAHUATE SELECTO CACAHUATE SELECTO	170.20				170.20

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0255	128.78		2039			0742ACB2-F1F4-47BD-9BA9-FEEE6612B000	13/04/2024	GRUPO ELECTRICO DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: GEO880621EB4	GR8 GRAPA REDONDA (100PZAS) GR6 GRAPA REDONDA (100PZAS)	128.78	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUD *ESCRITO SIMPLE *PÓLIZA CHEQUE *CONCENTRADOS DE FACTURAS :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		128.78
D-0313	4,750.00		2050	07/10/2024	4,750.00	1DD19A5D-04FC-DB4D-9957-94BC85ADF972	05/10/2024	ASTRO COLOR REFORMA, S.A. DE C.V. RFC: ACR011221649	PRO-1000 PLUS NF V1 E.19LT	4,750.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		4,750.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0151	3,000.00		2089	31/10/2024	3,000.00	1EB921B6-B017-4ACB-8BCB-8CEAEDBBEBD6	31/10/2024	MOISES ALEJANDRO PERZABAL VASCONCELOS RFC: PEVM961203QZ6	MRS CABLE PLUG A PLUG CON CHAPA DORADA 6M MRS-1031-6M MRS CABLE INSTRUMENTOS PLUG A PLUG 9.5M MRS-1003-9.5M EXTENSOR HDMI STEREN 208-187	3,000.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *SOLICITUDES *COTIZACIÓN *ESCRITO SIMPLE :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		3,000.00
D-0154	20,880.00	E-022	2090	18/12/2024	20,880.00	69929389-6CD1-49B3-85DC-881AA3DD64FF	26/11/2024	NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ RFC: BAHN8602105M4	MORRAL DE MANTA COM IMPRESIONES LOGO Y SLOGAN	20,880.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *CUADRO COMPARATIVO *ÓRDEN DE COMPRA :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		20,880.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0396	3,060.00		2107	06/12/2024	3,060.00	88D367CE-FE7D-4A63-B469-522E9D1EC06F	05/11/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	GOGGLES SEGURIDAD GUANTES NITRILO EN PALMA Y DORSO COLOR EGRO GRANDE GUANTE ARGONERO RES FAJA TIRANTES Y TERCER CINTURON AJUSTABLES TALLA GRANDE	3,060.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *SALIDA DE MATERIALES :	:		3,060.00
D-0539	400.00		2128			7FC8162D-8466-4BB1-9020-74C2DE7E0F1D	13/06/2024	ABARROTES LA SOLEDAD, S.A. DE C.V. RFC: ASO9712228Z1	COCA COLA LATA 235 ML CIEL AGUA MINERALIZADA 600ML NV COCA COLA LATA S/AZUCAR 355 ML	217.34	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE CFDI *OFICIOS *MEMORÁNDUM *EVIDENCIA FOTOGRÁFICA *PÓLIZAS CHEQUE *CONCENTRADOS DE FACTURAS :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		217.34
D-0541	210.00		2128			AA167DEA-3A7F-4E64-BA1A-F64EF022EB79	06/07/2024	FERRETUBOS, S.A. DE C.V. RFC: FER841026JT7	VALVULA ADMIS UNIVERSAL C/FLOT P-B3080 COFLEX	274.80				274.80
D-0545	217.34		2128			347180D4-ACA8-43BF-BC70-E08343E9DCED	02/05/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	POMO P/RECAMARA (81146) GAMMA LATON ANTIGUO (CAJA)	400.00				400.00
D-0549	238.01		2128			504D3017-5B52-4599-B9AE-E91C31936E25	02/07/2024	HERRAMIENTAS CANANEA, S.A. DE C.V. RFC: HCA110830UMA	CANALETA PVC 10X20X2000MM 1V AUTOADHERIBLE SLIMTEC	210.00				210.00
D-0551	852.00		2128			864F951D-B4A8-4206-8566-15B90E391995	20/06/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO RFC: NWM9709244W4	CUTTER REPEL	238.01				238.01
D-0553	238.01		2128			29DA3463-6894-4916-829C-677C7CE614EE	28/06/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO RFC: NWM9709244W4	H24 AERO	852.00				852.00
D-0559	274.80		2128			6F54CF91-41F4-4633-A8AE-059B4B528375	11/07/2024	NUEVA WAL MART DE MEXICO RFC: NWM9709244W4	CUTTER REPEL	238.01				238.01

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0655	45,500.00		2147	15/04/2024	45,500.00	5DEC7A7E-8821-43FF-8AC7-34F10DF4F124	02/04/2024	MARICELA MARTINEZ RAMIREZ RFC: MARM571026TF3	VENTILADOR DE PEDESTAL 16" PLASTICO	45,500.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *CUADRO COMPARATIVO *ESTUDIO DE MERCADO :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		45,500.00
D-0662	9,300.00		2149	16/07/2024	9,300.00	C09A063F-953F-4CD7-A27B-FEF8E9F9A6DF	12/07/2024	HASTECH, S.A. DE C.V. RFC: HAS120510RV5	DH-ASI13214A-WCONTROL DE ACCESO/PANT TOUCH 4.3"/WIFI/DAHUA DH ASI3214A-/RECONOCIMIENTO FACIAL	9,300.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *COTIZACIONES :	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN :		9,300.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01029	26,662.80	E-080	2211	02/01/2025	26,662.80	C405EDC5-6D10-462C-A134-99B7689AF097	27/12/2024	ANDREA CRUZ SIGUENZA RFC: CUSA940310S58	CAFÉ MOLIDO GOURMET OAXAQUEÑO 1K AZUCAR EN SOBRES DE 5 G 1000 PZ PALOMITAS NATURALES ACT II P MICRO 24 PZ CACAHUATES BOTANEROS BOLSA DE GALLETAS FINAS GABY 200 G	26,662.80	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *SOLICITUDES *COTIZACIONES *MEMORÁNDUM *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE *ÓRDEN DE COMPRA :	* SALIDAS DE ALMACÉN :		26,662.80

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-SOLV-04
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01058	23,490.00	E-0196	2220	02/01/2025	23,490.00	8616303B-C6C6-11EF-898E-00155D014009	30/12/2024	ELECTRO SHOW DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RFC: ESA021216R80	SNAKE RAPCO 24X8 30MT CONECTORES REAN	23,490.00	*PÓLIZA DE EGRESOS *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC's) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIOS *SOLICITUDES *COTIZACIONES *ENTRADA DE MATERIALES *ESCRITO SIMPLE *ÓRDENES DE COMPRA :	* SALIDAS DE ALMACÉN :		23,490.00
TOTAL:	**$ 1,804,656.10**				**$ 1,916,001.80**					**$ 1,804,061.62**			**$ -**	**$ 1,804,656.10**

ELABORÓ:

_____
C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-ACF-SOLV-04-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0105	02/03/2024	$ 105,535.00	E-0153	11/03/2024	105,535.00	108	02/03/2024	$ 105,535.00	15A65662-F3B1-4ADC-A807-047F5CE5D580	20/02/2024	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN, S.A. DE C.V. RFC: DDE120131A60	SUSTITUTO DE CREMA EN POLVO PARA CAFE 4 G CON 200 SOBRES VASO DE PAPEL COMPOSTABLE DE 8 OZ CON 50 PIEZAS	$ 105,535.00	**PROCESO DE CONTRATACIÓN** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA CON HOJAS INCOMPLETAS *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	*ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN **INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**: *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0174	04/03/2024	311,346.57	E-0157	11/03/2024	311,346.57	119	04/03/2024	311,346.57	565AC9DA-0FC2-4B5D-9B38-678D1EE9F1D6	23/02/2024	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: IOA1509034E5	CAFE MAXIMA SOLUBLE FRASCO 225 GRS CUCHARA DESECHABLE Y BIODEGRADABLE 3.3 PAQ 500 FILTRO TIPO CANASTA PARA CAFETERA PAQ 500 GALLETAS SURTIDAS 1.2 KGS PLATO ECOLOGICO # 5 PAQ 25 PZAS PLATO PASTELERO ECOLOGICO # 3 PAQ 25 PZAS SALSA BOTANERA 350 ML TÉ SABORES SURTIDOS CAJA/25 PZAS VASO PLSTICO DESECHABLE BIODEGRADABLE 10 OZ	311,346.57	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTRICO *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0177	04/03/2024	95,894.46	E-0157	11/03/2024	95,894.46	119	04/03/2024	95,894.46	E1B0D5C3-9405-4552-9FAE-18E551F584BC	27/02/2024	IMPERCONSTRUCTORES DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: IOA1509034E5	TETERA ELECTRICA HERVIDOR DE AGUA 2L FOCOS LED 60 WHATS, LUZ FIJA	95,894.46				
D-052	03/05/2024	104,914.60	E-0276	21/05/2024	104,914.60	476	03/05/2024	104,914.60	D2FA99E8-0E6D-4F1D-8B70-41828A0B5C36	26/04/2024	EDITH CAROLINA HERRERA PEREZ HEPE820428H2A	AZUCAR ZULKA ESTANDAR CACAHUATE FRITO C/SAL GALLETAS SURTIDO RICO PALOMITAS ACT II SABRITAS 250 GRS	104,914.60	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**: *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0465	13/05/2024	750,479.40	E-0270	24/05/2024	458,699.70	590	13/05/2024	750,479.40	7B907387-3B92-45C1-AA33-137C72B65D59	01/05/2024	ANDREA CRUZ SIGUENZA CUSA940310S58	COCA COLA 235 ML PAQUETE C/24 LATAS REFRESCO DE SABOR 235 ML PAQUETE C/24 LATAS	750,479.40	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. IEEPCO-CAAS-LPE-02-2024 *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS. *UNA HOJA DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**: *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
			E-0290	28/05/2024	291,779.70				ANDREA CRUZ F/5DD59-EB7F MOV.3220 CLC.0590					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *LICITACION PÚBLICA ESTATAL No. IEEPCO-CAAS-LPE-02-2024 *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE INSUMOS. *UNA HOJA DE EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**: *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SUMINISTROS DIVERSOS.

ANEXO-DAEB-ACF-SOLV-04-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0825	09/08/2024	9,340.46				1587	09/08/2024	9,340.46	15B0A898-1924-4DA3-AC78-975E85BF48CE	31/05/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	BARRITAS CONT. NET 1.54 KG PEKEPAKES CONT. NT 1.074KG 24/355ML COCA COLA 45/500ML AGUAS	9,231.12	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *SOLICITUD DEL BIEN *UNA HOJA CON REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS BIENES ADQUIRIDOS	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0827	09/08/2024	9,340.46				1587	09/08/2024	9,340.46	3049E191-BD92-4422-BF2A-8DFD26DEB00D	31/05/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	BARRITAS CONT. NET 1.54 KG PEKEPAKES CONT. NT 1.074KG 24/355ML COCA COLA 45/500ML AGUAS	9,231.12				
D-0829	09/08/2024	14,277.32				1587	09/08/2024	14,277.32	4EA639E3-AD1D-4F46-9A45-4778F7B9D96D	05/06/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	GAMESA PEKEPAKES 40PZ GABI TARTAS 2/28PAQ COCA COLA PET 24/335ML AGUAS MEMBERS MARK 45/500 ML	14,106.26				
D-0831	09/08/2024	14,277.32				1587	09/08/2024	14,277.32	57392DB3-524E-49AA-A911-B7872BB2A49F	05/06/2024	MARIELA PEREZ GONZALEZ RFC: PEGM971004E90	GAMESA PEKEPAKES 40PZ GABI TARTAS 2/28PAQ COCA COLA PET 24/335ML AGUAS MEMBERS MARK 45/500 ML	14,106.26				
D-0401	24/10/2024	99,960.00				1991	24/10/2024	99,960.00	58E02965-E225-4FDA-9EAE-E59F247A8EA0	01/05/2024	SERGIO PAULO SANTIAGO RUIZ RFC: SARS931001SZ5	EXTINTOR NUEVO 4.5 KG PQS	99,960.00	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *OFICIO DE CONFORMIDAD DE LA ENTREGA DE LOS BIENES POR PARTE DEL JEFE DE RECURSOS MATERIALES *UNA HOJA CON FOTOGRAFIAS DE EVIDENCIA DE LOS BIENES *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO *CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EXTINTORES *COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL INE	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0655	14/12/2024	45,500.00				2147	14/12/2024	45,500.00	5DEC7A7E-8821-43FF-8AC7-34F10DF4F124	02/04/2024	MARICELA MARTINEZ RAMIREZ RFC: MARM571026TF3	VENTILADOR DE PEDESTAL 16" PLASTICO	45,500.00	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA** PROCESO DE CONTRATACIÓN *ESTUDIO DE MERCADO *SOLICITUD DE COMPRA *CUADRO COMPARATIVO * 3 COTIZACIONES	**INFORMACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, APROBACIÓN POR PARTE DEL SUBCOMITÉ, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ

C.IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA
AUDITOR

REVISÓ

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0141	25/03/2024	$ 11,263.60	215	23/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		$ 11,263.60	
		I-0142	25/03/2024	10,718.40	216	25/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		10,718.40	
		I-0143	25/03/2024	3,016.00	217	25/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,016.00	
		I-0144	25/03/2024	14,087.04	218	25/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		14,087.04	
		I-0145	25/03/2024	7,059.00	219	25/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		7,059.00	
		I-0157	27/03/2024	26,943.90	234	27/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		26,943.90	
		I-0180	27/03/2024	1,175,767.15	259	27/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,175,767.15	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0183	27/03/2024	2,441,985.60	262	27/03/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		2,441,985.60	
		I-039	17/04/2024	4,004.32	340	17/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,004.32	
		I-039	17/04/2024	28,537.80				DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		28,537.80	
		I-039	17/04/2024	35,544.31				DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		35,544.31	
		I-056	17/04/2024	32,426,445.12	358	17/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		32,426,445.12	
		I-091	30/04/2024	16,645,856.26	379	30/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		16,645,856.26	
		I-092	30/04/2024	12,974,491.42	385	30/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		12,974,491.42	
		I-082	29/04/2024	29,406.00	386	29/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		29,406.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-083	29/04/2024	254,611.18	387	29/04/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		254,611.18	
		I-0157	24/05/2024	3,016.00	654	24/05/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,016.00	
		I-0158	24/05/2024	4,017.43	655	24/05/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,017.43	
		I-0159	24/05/2024	9,730,868.57	656	24/05/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		9,730,868.57	
		I-0284	30/05/2024	9,565,035.77	736	30/05/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		9,565,035.77	
		I-0127	30/07/2024	7,376,014.67	1341	30/07/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		7,376,014.67	
		I-0364	23/08/2024	3,427,251.31	1742	23/08/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,427,251.31	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-0440	28/08/2024	36,377.60	1813	28/08/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		36,377.60	
		I-0441	28/08/2024	67,651.20	1814	28/08/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		67,651.20	
		I-0442	28/08/2024	3,620.00	1815	28/08/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,620.00	
		I-0446	28/08/2024	3,164.25	1819	28/08/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,164.25	
		I-012	09/09/2024	1,508.00	1831	09/09/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)	Se solicita que justifique y aclaración de la CLC 1831 debido que es mayor el importe con la póliza de ingresos		1,508.00
		I-024	09/09/2024	44,739.00	1843	09/09/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		44,739.00	
		I-025	09/09/2024	39,094.00	1844	09/09/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		39,094.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-026	09/09/2024	16,507.00	1845	09/09/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		16,507.00	
		I-085	26/09/2024	3,114.60	1905	26/09/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,114.60	
		I-085	26/09/2024	3,114.60				DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,114.60	
		I-068	25/10/2024	928.00	1974	25/10/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		928.00	
		I-068	25/10/2024	1,345.60			BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,345.60	
		I-041	27/11/2024	348.00	2039	27/11/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)	Se solicita que justifique y aclaración de la del registro de la póliza de Ingreso I- XXXXXX Y I XXXXX, debido que es mayor el importe con la CLC XXXX		348.00
		I-053	27/11/2024	1,441.00	2051	27/11/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)			1,441.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA INGRESO**			**CLC**	**BANCO**		**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA**				
D-0841	605.00									605.00	
D-0841	160.08									160.08	
D-0841	160.08									160.08	
D-0841	160.08									160.08	
D-0841	320.16									320.16	
D-0841	870.00									870.00	
D-0841	5,869.60				2113	SIN FLUJO DE EFECTIVO		DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE DIARIO *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *1 COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		5,869.60	
D-0841	320.16									320.16	
D-0841	160.08									160.08	
D-0841	480.24									480.24	
D-0841	870.00									870.00	
D-0841	3,028.76									3,028.76	
D-0841	870.00									870.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESO			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-081	20/12/2024	34,672.40	2148	20/12/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		34,672.40	
		I-093	20/12/2024	16,153.00	2162	20/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		16,153.00	
		I-098	20/12/2024	2,784.00	2167	20/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		2,784.00	
		I-0100	20/12/2024	1,303.00	2169	20/12/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,303.00	
		I-0101	20/12/2024	1,303.00	2170	20/12/2024	BANCO AZTECA CLABE: 127180001586812556	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,303.00	
		I-0102	20/12/2024	1,030.08	2171	20/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,030.08	
		I-0102	20/12/2024	480.24				DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		480.24	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

ANEXO DAEB- SOLV-05

RESULTADO - ACF 04

(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA INGRESO**			**CLC**	**BANCO**		**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**NÚM.**	**FECHA**	**INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA**				
		I-0111	20/12/2024	580.00	2180	20/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		580.00	
		I-0111	20/12/2024	290.00				DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		290.00	
		I-0112	20/12/2024	1,410.00	2181	20/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,410.00	
		I-0138	27/12/2024	330.60	2206	27/12/2024	BANORTE	DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA *PÓLIZA DE INGRESOS *CUENTA POR LIQUIDAR (CLC) *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		330.60	
TOTAL:	**$ 13,874.24**			**$ 96,479,230.02**						**$ 96,489,807.26**	**$ 3,297.00**

ELABORÓ:

C. MONTSERRAT SANCHEZ MORGAN
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTES
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0622	$ 11,263.60	E-0213	215	06/02/2024	$ 11,263.60	A0B42D96-ACF4-43C6-8A2A-7ECFC0705752	31/01/2024	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: INPI51215464	CARTEL DECLARACIONES IMPRESO DE 30.48 X 72 CM A COLOR CARTE CORRUPCIÓN IMPRESO 42X59.4 CM A COLOR	$ 11,263.60	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO (SOLICITUD DE PAGO) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *OFICIO (SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE CARTELES) *OFICIO (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN DE CARTELES) *MEMORANDUM *CARATULA ESTADO DE CUENTA BANCARIO (IN PUBLICIDAD) *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES	Así mismo se solicita la justificación y aclaración del banco utilizado, derivado del dato no concordante de "banco" en relación a la cuenta por liquidar certificada		$ 11,263.60
D-0625	10,718.40	E-0267	216	16/02/2024	10,718.40	82722438-4BEC-4C49-B4BC-9D2797121BE2	30/01/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	HOJA MEMBRETADA TAMAÑO OFICIO IMPRESO EN PAPELFOVI A 4X0 TINTAS.	10,718.40	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS (SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE IMPRESIÓN, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *ESCRITOS SIMPLES (TURNO PARA ATENCIÓN, OFICIALÍA ELECTORAL, SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA) *MEMORANDUM *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES		10718.4	
D-0628	3,016.00	E-0269	217	16/02/2024	3,016.00	3A117D02-6383-489D-88DE-D86E33DE7022	07/02/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2024, IMPRESO EN COUCHE DE 135 GRS A COLOR. ENGRAPADO.	3,016.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS (SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE IMPRESIÓN, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *ESCRITOS SIMPLES (TURNO PARA ATENCIÓN, OFICIALÍA ELECTORAL, SOLICITUD DE DEPOSITO EN CUENTA BANCARIA) *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES *MEMORANDUM *VALE ENTREGA DE MATERIAL		3016	

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0631	14,087.04	E-0272	218	16/02/2024	14,087.04	73E5E0D1-7DC7-4CB1-81D3-1C2CB710BDC3	09/02/2024	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: INPI51215464	CARTELES DE 60X100 CM IMPRESO EN PAPEL APUCHE DE 150 GRS/200 GRS A COLOR	14,087.04	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS (SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD AUTORIAZIÓN DE COMPRA,) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES *CARATULA ESTADO DE CUENTA BANCARIO (IN PUBLICIDAD)		14087.04	
D-0634	7,059.00	E-02553	219	09/02/2024	7,059.00	F86372A7-603D-48FA-92F1-46C930B07445	09/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES 1/4 PLANA	7,059.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS(SOLICITUD DE IMPRESION, SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN CONVOCATORIA) *CONVOCATORIA *XML *CFDI *FORMATO DE PAGO	Asimismo se solicita la justificación y aclaración de la pólizas D-0634, derivado que en el auxiliar contable proporciona otros datos.		7,059.00
D-0730	26,943.90	E-0182	234	22/03/2024	26,943.90	8ACC38FB-12BA-4FAB-88ED-A2DB630627DD	15/03/2024	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: INPI51215464	CARTEL . HOJA SUELTA: TAMAÑO 68X92 CM. IMPRESIÓN OFSET 2X0 TINTAS PAPEL COUCHÉ MATE DE 130 GRS. ACABADOS	26,943.90	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS (SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓ) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *MEMORANDUM *VALE ENTREGA DE MATERIAL *ESCRITO SIMPLE DENOMINADO ORGANISMO PÚBLICO ESTATAL *3 COTIZACIONES		26,943.90	
D-0805	1,175,767.15	E-0486	259	22/04/2024	1,175,767.15	1D7CAD8B-3878-426E-9105-6E036F356C6C	22/04/2025	CREACION DIGITAL Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO IEEPCO-CAAS-10/2024	1,175,767.15	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *OFICIOS (SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN, * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL		1,175,767.15	

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0814	2,441,985.60	E-0477	262	04/04/2024	2,441,985.60	91E78896-B0D5-4BF9-AC1A-0D03440F2BED	21/03/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	INSTRUCTIVO PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA, ELECCIONES LOCALES. TOTAL DE HOJAS 52 HOJAS INTERIORES MAS FORRO(PORTADA Y CONTRAPORTADA). INTERIORES: TAMAÑO FINAL: 12X21.5 CM. PAPEL BOND DE 90 GRS. IMPRESIÓN EN OFFSET 4X4 TINTAS CMYK FRENTRE Y VUELTA), FORROS: TAMAÑOS EXTENDIDOS 34X21.5CM + LOMO (EL PROVEEDOR DEBERÁ CALCULAR EL LOMO). TAMAÑO FINAL 17X21.5 CM SIN SOLAPAS IMPRESION OFFSET 4X0 TINTAS (CMYK SOLO FRENTE),SOBRE CARTULINA COUCHEMATE DE 200 GR CON BARINIZ DE MAQUINA MATE, ENCUADERNACIÓN: RUSTICA HOTMEL.	$ 2,441,985.60	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO(AUTORIZACIÓN PARA PAGO , CRITERIOS ELABORACION DE MATERIAL, *ESCRITOS SIMPLES (TURNO PARA ATENCIÓN , SOPORTE DOCUMENTAL DE LA CONCLUSIÓN *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI		2,441,985.60	
D-0256	4,004.32	E-0482	340	11/04/2024	68,086.43	8902E067-3DD0-40FF-B441-FF98DD028CE9	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	VOLAENTES, DE CONVOCATORIA, TAMAÑO 1.40 M POF 21.6 CM IMPRESIÓN OFFSET A 4 POR 4 TINTAS SOBRE ÁÉL BOND DE 90 G/M2	35,544.31	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIOS (SOLICITUD DE PAGO, REMISIÓN DE ETIQUETAS, SOLICITUD DE MATERIAL *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *MEMORANDUM *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACÓN	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas D-0256,D-0258 y D-0260 , derivado que en el auxiliar contable no coincide con los importes verificados en las pólizas de manera fisica, de la misma forma se solicita la justificaciónу aclaración de la cuenta por liquidar certificada, derivado que en el auxiliar contable proporciona otro importe y asi mismo no coincide el folio fiscal registrado en el auxiliar con el presentado.		4,004.32
D-0258	28,537.80					F498B1D3-E4EE-4770-BF07-4BEA5A8223F4	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	LONA TAMAÑO 80X1.80 CM (LONA ESTANDAR	4,004.32				28,537.80
D-0260	35,544.31					23B1B32D-8144-45E2-9FFB-7BB6517AD79F	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	ETIQUETAS, URNA DIPUTACIONES LOCALES	28,537.80				35,544.31
D-0324	32,426,445.12	E-0492	358	25/04/2024	12,970,578.05	B38BB49A-3C9C-4B7E-8D81-E857DBCFA156	02/04/2024	CORPORATIVO ZEG, S.A. DE C.V. RFC: CZE151211HC7	MANTENIMIENTO DE MATERIAL ELECTORAL QUE SERA UTILIZADO PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA DE ACUERDO CON EL CONTRATO DE FECHA 19 DE MARZO DE 2024	32,426,445.12	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *CONTRATO *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIO (PAGO DE ANTICIPO)		12,970,578.05	

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
		E-0277			9,727,933.54		22/05/2025					*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E- 0247 y E-0613, derivado que en el auxiliar contable no aparece debidamente requisitado.		9,727,933.54
		E-0613			9,727,933.53		08/07/2025							9,727,933.53
D-0495	16,645,856.26	E-0491	379	25/04/2024	16,645,856.26	EAA516EA-3A6B-4951-B0E0-2F86B16BEC94	12/04/2024	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. RFC: IEE9202017Z2	40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA PROCESO ELECTORAL 2024	16,645,856.26	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *TURNO PARA ATENCIÓN *CFDI *OFICIOS (PAGO DE ANTICIPO) *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA EDO DE CUENTA		16,645,856.26	
D-0545	12,974,491.42	E-0490	385	25/04/2024	12,974,491.42	4381A9C0-2E06-4569-8051-E168C30011FE	12/04/2024	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 40% POR LA ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE SERA UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO IEEPCO-CAAS-16-2024	12,974,491.42	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *CARATULAS DE ESTADOS DE CUENTA *OFICIOS (ACUERDO DE PAGO ANTICIPO *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL		12,974,491.42	

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0565	29,406.00	E-0493	386	26/04/2024	29,406.00	90ACD935-6AF9-422D-AF86-C278C1DABD1D	03/04/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	IMPRESIÓN DE MODELO DE GUIAPARA EL FUNCIONARIO DE MESA DE ESCRUTINIO Y COMPUTO DEL VOTO ANTICIPADO,INTERIORES : IMPRESOS EN BOND DE 90 GRS A COLOR. FORRO: IMPRESO EN COUCHE DE 200 GRS A COLOR. EMPASTADO TAMAÑO FINAL DE 12X2.1 CMS.	29,406.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA) *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES		29,406.00	
D-0568	254,611.18	E-0265	387	10/05/2024	254,611.18	4835BECD-80EF-461F-8CCA-280809039FAC	11/04/2024	CREACION DIGITAL Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2024	254,611.18	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE AUTORIZACIÓN DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIOS		254,611.18	
D-0743	3,016.00	E-0695	654	10/05/2024	3,016.00	D768806D-FF76-4ECB-961A-28860BE3C3AF	03/04/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	SELLOS AUTO ENTINTABLES (RECIBIDO)	3,016.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, DE MATERIAL) *CFDI * COTIZACION *MEMORANDUM *ENTRADA DE MATERIAL *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL		3,016.00	
D-0746	4,017.43	E-0694	655	10/05/2024	4,017.43	40076CAE-CE6F-4928-B7F9-47F0954CCCCC	24/05/2025	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	ETIQUETAS, CAJA PAQUETE ELECTORAL DIPUTACIONES LOCALES.- TAMAÑO 3.5 CM POR 24.5 CM. IMPRESIÓN OFFSET A 1 POR 0 TINTAS SOBRE PAPEL AUTOADHERIBLE DE 180 G/M2 ETIQUETAS, CAJA PAQUETE ELECTORAL AYUNTAMIENTO-, TAMAÑO 3.5 CM POR 24.5. IMPRESIÓN OFFSET A 1 POR 0 TINTAS SOBRE PAPEL AUTO AHDERIBLE DE 180 G/M2.	4,017.43	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE COMPRA, DE MATERIAL, *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *TURNO PARA ATENCIÓN *MEMORANDUM *COTIZACIÓN		4,017.43	

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0749	9,730,868.57	E-0279	656	22/05/2024	9,730,868.57	51620F2F-CE1E-4BA2-B628-BF5A5A135C42	14/05/2024	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V. RFC: FFM971204EB5			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO (PAGO DEL 30 % CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA ESTADO DE CUENTA *CONTRATO		9,730,868.57	
D-01016	9,565,035.77	E-0611	736	08/07/2024	9,730,868.57	A7AB01C2-9B1C-40AE-8B84-15BFE377918F	14/05/2024	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DEL 30% POR LA ELACOBRACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE SERA UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023.2024 EN EL ESTADO DE OAXACA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO IEEPCO-CASS-16-2024.	9,730,868.57	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUD DE PAGO *OFICIO PAGO DE FINIQUITO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONTRATO	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0611, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		9,565,035.77
D-0637	7,376,014.67	E-0113	1341	05/08/2024	12,484.19	7CC1E286-5D0F-4BBE-90F4-C8FD38A76CA3	05/08/2025	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V.	30% RESTANTE Y FINIQUITO RELATIVO A LA ADQUISICION DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2024		*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIO N CDFI *SOLICITUDE (DE PAGO) *OFICIO (PAGO FINIQUITO) *CONTRATO		$ 7,376,014.67	
D-01704	3,427,251.31	E-0177	1742	30/08/2024	3,427,251.31	4C008963-48F0-4E70-89AB-EEFA532098A0	05/08/2024	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. RFC: IEE920201722	CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE LA DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA, FIRMADO EL 29 DE MAYO CD 2024	3,427,251.31	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *TURNO PARA ATENCIÓN *OFICIO (PAGO FACTURA, *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *XML *CONVENIO MODIFICATORIO Y ANEXOS		$ 3,427,251.31	
D-02101	36,377.60	E-0460	1813	20/05/2024	36,377.60	57E248EC-4106-4A68-BFB1-7EDE844A32DE	13/05/2024	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: INP151215464	SELLOS DE MADERA 3.5 X 4 CM CONSEJOR MUNICIPALES	36,377.60	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, DE ELABORACIÓN DE COMPRA *CFDI *VERICACIÓN DE CFDI *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES *TURNOS PARA ATENCIÓN *OFICIOS *MEMORANDUM *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *ENTRADA DE MATERIAL	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0460, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		36,377.60

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02104	67,651.20	E-0461	1814	20/05/2024	67,651.20	D8F72741-B3C2-4C9F-9488-B8797B59650C	06/05/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	GUIA DE CAPACITACIÓN A PERSONAS SUPERVISADORAS Y CAPACITADORAS ASISTENTES ELECTORALES LOZALES DE LOS 25 DISTRITOS ELECTORALES LOCALES DEL ESTADO DE OAXACA. TAMAÑO CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND, PORTADA A COLOR E INTERIORES EN BLANCO Y NEGRO	67,651.20	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE AUTORIZACIÓN DE MATERIAL DE COMPRA, *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO *MEMORANDUM *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *3 COTIZACIONES	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0461, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		67,651.20
D-02107	3,620.00	E-0459	1815	20/05/2024	3,620.00	D72058F6-5802-4310-8390-F1879028C980	20/05/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	SELLO AUTOENTINTABLE, SELLO FECHADORAUTOENTINTABLE DE 4X6 CM TINTA VERDE, FOLIO ROJO RECIBIDO SELLO DE MADERA , SELLO DE MANGO DE MADERA, TAMAÑO 4X14 CM -SIN TEXTO-	3,620.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, DE AUTORIZACIÓN DE COMPRA, DE SELLOS URGENTES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *MEMORANDUM *ENTRADA DE ALMACEN *VALE DE ENTREGA DE MATERIAL *COTIZACIÓN	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0459, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		3,620.00
D-02132	3,164.25	E-0172	1819	29/08/2024	3,164.25	DE6A2080-01C3-4CBB-876E-1E3593367SDF	23/07/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	DIAGRAMA IMPRESA EN DOBLE TABLOIDE FOLLETO EXPLICATIVO IMPRESO A COLOR	3,164.25	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN,DE APOYO, *CFDI *VERIFICACIÓN SAT *CAPTURA DE PANTALLA *COTIZACIÓN *MEMORANDUM +RECIBO DE ENTREGA DE MATERIAL		3,164.25	
D-0203	1,508.00	E-0347	1831	08/05/2024	1,508.00	A4E0BAE6-154C-4085-B4CC-2AF6F4F4376B	18/05/2024	NELIDA CARRILLO MORALES	IMPRESION E INSTALACION DE LONA FRONT DE 13 ONZAS, EN CALID GRAN FORMATO MEDIDAS 3.00X2.50 METROS	1,508.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (PAGO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI *SOLICITUDES (DE PAGO, *COTIZACIÓN *OFICIOS *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0347 y D-0203, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable, de igual forma la justificación y aclaracion de la cuenta por liquidar certificada.		1,508.00

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0115	$ 44,739.00	E-0531	1843	30/04/2024	44,739.00	5BC45FC1-20F9-4369-A80B-D28A89B8F7C5	30/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES DE 1/4 PLANA PUBLICACIONES DE 1 PLANA	44,739.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI *FORMATO DE PAGO *SOLICITUD DE TRAMITE DE PUBLICACIÓN *PERIÓDICO OFICIAL DEL 23 DE DICIEMBRE 1921 *ACUERDO CONSEJO GENERAL IEEPCO *ANEXOS (1-3)	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas EE-0531, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		$ 44,739.00
D-0118	39,094.00	E-0532	1844	30/04/2024	39,094.00	C21E4979-DBE6-4A50-8011-A9A408601943	30/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES DE 1/4 PLANA PUBLICACIONES DE 1 PLANA	39,094.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FORMATO DE PAGO *SOLICITUD DE TRAMITE DE PUBLICACIÓN *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL IEEPCO *ANEXOS (1-3) *PERIODICO OFICIAL DEL 23 DE DICIEMBRE 1921	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0532, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		39,094.00
D-0121	16,507.00	E-0533	1845	30/04/2024	16,507.00	B1ADE298-3DE8-4062-B0CD-44639BC097AC	30/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES DE 1/4 PLANA PUBLICACIONES DE 1 PLANA	16,507.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FORMATO DE PAGO *SOLICITUD DE TRAMITE DE PUBLICACIÓN *ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL IEEPCO *ANEXOS (1 Y 2) *PERIÓDICO OFICIAL DEL 23	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0533, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		16,507.00

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01106	3,114.60	E-086	1905	30/08/2024	3,114.60	892C7719-54BF-44CE-8EED-3734419C8CE9	26/09/2025	JUDITH ZARATE HERNANDEZ			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES (DE PAGO, IMPRESIÓN , *COTIZACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL		3,114.60	
D-01109	3,114.60	E-0105				75C273F8-D342-4C67-9CF5-AD8A1C5A0284	30/08/2024	JUDITH ZARATE HERNANDEZ			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUDES (DE PAGO, IMPRESIÓN , *COTIZACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) Asimismo se solicita la justificaciónyaclaración de la pólizas E-0105, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		3,114.60
D-0288	928.00	E-097	1974	14/06/2024	2,273.60	034586CA-2B26-46BF-9D47-09E9ECCB9641	13/05/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	SELLO AUTO ENTINTABLE	928.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *SOLICITUDES (DE PAGO, IMPRESIÓN , AUTORIZACIÓN DE COMPRA, *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *COTIZACIÓN	Asimismo se solicita la justificaciónyaclaración de la pólizasE-097, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		928.00
D-0288	1,345.60	E-097	1974		2,273.60	E5F0CEA4-58B4-4C92-A1FD-6A6F420A5F3C	13/05/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	LONA CON ARANAS	1,345.60	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS	Asimismo se solicita la justificaciónyaclaración de la pólizasE-0396, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		1,345.60
D-0255	348	E-0396	2039			F5945095-F8FE-455A-8B15-5511614ABB8C	17/05/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)	Asimismo se solicita la justificaciónyaclaración de la pólizas E-0396, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		348.00

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0324	1,441.00	E-066	2051	27/11/2024	1,441.00	B7B3266E-3AA6-42AE-824C-8DCB2A1C2BBE	14/10/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	SELLO AUTO ENTINTABLE, SELLO FECHADOR, AUTOENTINTABLE DE 4X6 CM, TINTA AZUL FOLIO ROJO, RECIBIDO SELLO AUTO ENTINTABL, SELLO DE GOMA AUTOENTINTABLE, TINTA NEGRA, COORDINACION ADMINISTRATIVA	1,441.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E- E-066, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		1,441.00
D-0434	605		2113	SIN FLUJO		F37C3BA6-68FD-4FDD-B1A2-14FE7670D26E	06/12/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V.			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI		605
D-0436	160.08		2113		-	EF47736C-B6B4-4337-B0C0-D42669D6893C	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						160.08
D-0438	160.08		2113		-	8D858101-017C-47F0-B481-40110E4041FF	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						160.08
D-0440	160.08		2113		-	83E1294C-01C7-46FD-9BAE-DF42A39A48EB	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						160.08
D-0442	320.16		2113		-	8D01160E-189E-4168-831D-8C9C719B5A4D	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						320.16
D-0444	870		2113	06/12/2024	870.00	7DF8B1E1-785E-4280-928B-6E990539B153	16/10/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	LONA DE 2.17X2.97 MTS	870.00				870
D-0446	5,869.60	E-09	2113		-	EC71FF75-3ED9-4436-ADD6-2BD62DC7CAEC	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						5,869.60
D-0448	320.16		2113		-	841A6CE1-9D65-4C46-BA45-8AC5797DFE0A	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						320.16
D-0450	160.08		2113		-	D882521A-2E33-4D2A-BAEA-AECC61462112	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						160.08
D-0452	480.24		2113		-	060C8256-1A14-422E-B3CD-25C677C0C6C0	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						480.24
D-0454	870		2113		-	F349C776-9EA8-4F89-9CA9-125EF6A1B719	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						870
D-0456	3,028.76		2113		-	B6CD7A44-53BE-4972-A408-FEE7078564E0	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						3,028.76
D-0458	870		2113		-	7DF8B1E1-785E-4280-928B-6E990539B153	00/01/1900	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO						870

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0659	34,672.40	E-0249	2148	17/06/2024	34,672.40	92A187B7-DF9E-4914-9727-444A2770567B	10/05/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO	CUADERNO CIVICO IMPRESO A COLO EN PAPEL BOND	34,672.40	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *PÓLIZAS DE INGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0249 derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		34,672.40
D-0720	16,153.00	E-0142	2162	27/09/2024	16,153.00	368E3527-B6F2-4BB6-8860-7276DF0F09BD	17/09/2024	NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ	TAZAS COLOR BLANCO SUBLIMINAL CON LOGOS	16,153.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI	Asimismo se solicita la justificaciónу aclaración de la pólizas E-0142, derivado que no se encuentra registrado en el auxiliar contable.		16,153.00
D-0745	2,784.00	E-042	2167	26/12/2024	2,784.00	87B62BCC-87DD-49CC-984E-1EE1DEFD26F1	26/12/2025	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V.	FOTOBOTONES (PIN PUBLICITARIO)	2,784.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		2,784.00	
D-0751	1,303.00	E-0134	2169	05/12/2024	1,303.00	52103EDE-7B8A-42ED-B4D2-36D4FF6F2F0F	13-12-024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES 1 PLANA	$ 1,303.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		1,303.00	
D-0754	1,303.00	E-0135	2170	05/12/2024	1,303.00	C8AC82F8-5320-4DE8-A4C4-172CDBFD87D2	13/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES 1 PLANA	$ 1,303.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		1,303.00	

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0757	1,030.08	E-0238	2171	24/12/2024	1,030.08	290EFE2D-3082-4FE4-A962-816C80071921	24/12/2025	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO RFC: SICM610830MN6	LONA DE 2.97X 2.17 PARA EL EVENTO DIALOGOS PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLITICOS DE LAS MUJERES EN LOS SISTEMAS NORMATIVOS INDIGENAS.	1,030.08	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		1,030.08	
D-0759	480.24	E-0239	2171		480.24	9A44D410-22CE-4D81-9C95-F7ED02AEFE2B	24/12/2025	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO	BANNER DE 1.80X80 CCM PARA ENTO		*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		480.24	
D-0822	580.00	E-0241	2180	26/12/2024	580.00	52AE659F-E84D-4463-80D6-9EF22EBAE376	26/12/2025	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V.			*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		580.00	
D-0824	290.00	E-0242		26/12/2024	290.00		26/12/2025	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V.	LONA, TAMAÑO 80 X 1.80				290.00	
D-0827	1,410.00	E-044	2181	26/12/2024	1,410.00	88040B48-73FC-4C46-83E9-5C1443696DAD	26/12/2025	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V.	SELLO AUTO ENTINTABLE, SELLO AUTO ENTINTABLE DE 4X6 CM TINTA VERDE, SECRETARIA EJECUTIVA	1,410.00	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		1,410.00	

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB- SOLV-06
RESULTADO - ACF 04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01002	330.60	E-078	2206	02/01/2024	330.60	05F5BC42-C7FB-4C08-B6A7-963AA20DBA3C	13/12/2024	MANUEL DE JESUS SILVA CANCINO	SELLO DE MADERA	330.60	*PÓLIZAS PRESUPUESTALES *CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *VERIFICACIÓN DE CFDI * CFDI		330.60	
TOTAL:	**$ 96,493,104.26**				**$ 89,281,213.34**					**$ 79,531,122.14**			**$ 67,104,418.75**	**$ 29,388,685.51**

ELABORÓ:

C. MONTSERRAT SANCHEZ MORGAN
AUDITOR

REVISÓ;

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: EJERCICIO 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

ANEXO DAEB- SOLV-06 A

RESULTADO - ACF 04

SOLVENTACIÓN																		
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC				COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0805	22/03/2024	1,175,767.15	E-0486	22/04/2025	1,175,767.15	259	22/03/2024	$ 1,175,767.15	1,175,767.15	1D7CAD8B-3878-426E-9105-6E036F356C6C	22/04/2025	CREACION DIGITAL Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO IEEPCO-CAAS-10/2024	1,175,767.15		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0814	22/03/2024	2,441,985.60	E-0477	04/04/2025	2,441,985.60	262	22/03/2024	$ 2,441,985.60	2,441,985.60	91E78896-B0D5-4BF9-AC1A-0D03440F2BED	21/03/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	INSTRUCTIVO PARA LA Y EL FUNCIONARIO DE CASILLA, ELECCIONES LOCALES. TOTAL DE HOJAS 52 HOJAS INTERIORES MAS FORRO(PORTADA Y CONTRAPORTADA). INTERIORES: TAMAÑO FINAL: 12X21.5 CM. PAPEL BOND DE 90 GRS. IMPRESIÓN EN OFFSET 4X4 TINTAS CMYK FRENTRE Y VUELTA), FORROS: TAMAÑOS EXTENDIDOS 34X21.5CM + LOMO (EL PROVEEDOR DEBERÁ CALCULAR EL LOMO). TAMAÑO FINAL 17X21.5 CM SIN SOLAPAS IMPRESION OFFSET 4X0 TINTAS (CMYK SOLO FRENTE),SOBRE CARTULINA COUCHEMATE DE 200 GR CON BARINIZ DE MAQUINA MATE, ENCUADERNACIÓN: RUSTICA HOTMEL.	$ 2,441,985.60		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0256	09/04/2024	4,004.32	E-0482	17/04/2025	$ 68,086.43	340	09/04/2024	$ 68,086.43	68,086.43	8902E067-3DD0-40FF-B441-FF98DD028CE9	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	VOLAENTES, DE CONVOCATORIA, TAMAÑO 1.40 M POF 21.6 CM IMPRESIÓN OFFSET A 4 POR 4 TINTAS SOBRE ÁEL BOND DE 90 G/M2	35,544.31		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0258	09/04/2024	28,537.80								F498B1D3-E4EE-4770-BF07-4BEA5A8223F4	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	LONA TAMAÑO 80X1.80 CM (LONA ESTANDAR	4,004.32				NO ATENDIÓ
D-0260	09/04/2024	35,544.31								23B1B32D-8144-45E2-9FFB-7BB6517AD79F	14/03/2024	AGRAFIK, S. DE R.L. DE C.V. RFC: AGR07007077D2	ETIQUETAS, URNA DIPUTACIONES LOCALES	28,537.80				NO ATENDIÓ
D-0495	16/04/2024	16,645,856.26	E-0491	30/04/2025	16,645,856.26	379	22/04/2024	$ 16,645,856.26	16,645,856.26	EAA516EA-3A6B-4951-B0E0-2F86816BEC94	12/04/2024	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. RFC: IEE9202017Z2	40% DE ANTICIPO DEL CONTRATO RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA PROCESO ELECTORAL 2024	16,645,856.26	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ESTADO DE CUENTA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: EJERCICIO 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

ANEXO DAEB- SOLV-06 A

RESULTADO - ACF 04

SOLVENTACIÓN																		
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC				COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0545	17/04/2024	12,974,491.42	E-0490	30/04/2025	12,974,491.42	385	22/04/2024	$ 12,974,491.42	12,974,491.42	4381A9C0-2E06-4569-8051-E168C30011FE	12/04/2024	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 40% POR LA ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE SERA UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA, CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO IEEPCO-CAAS-16-2024	12,974,491.42	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ESTADO DE CUENTA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0568	23/04/2024	254,611.18	E-0265	10/05/2025	254,611.18	387	23/04/2024	$ 254,611.18	254,611.18	4835BECD-80EF-461F-8CCA-280809039FAC	11/04/2024	CREACION DIGITAL Y PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACION ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO MODIFICATORIO DE FECHA 28 DE MARZO DEL 2024	254,611.18	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *NO PRESENTÓ INFORMACIÓN	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01016	17/05/2024	9,565,035.77	E-0611	08/07/2025	9,730,868.57	736	17/05/2024	$ 9,565,035.77	9,730,868.57	A7AB01C2-9B1C-40AE-8884-15BFE377918F	14/05/2024	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A. DE C.V.	FINIQUITO DEL 30% POR LA ELACOBRACIÓN Y ADQUISICIÓN DEL MATERIAL ELECTORAL QUE SERA UTILIZADO EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023.2024 EN EL ESTADO DE OAXACA CONFORME AL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ACUERDO IEEPCO-CASS-16-2024.	9,730,868.57	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ESTADO DE CUENTA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01704	19/08/2024	3,427,251.31	E-0177	30/08/2025	3,427,251.31	1742	19/08/2024	$ 3,427,251.31	3,427,251.31	4C008963-48F0-4E70-89AB-EEFA532098A0	05/08/2024	LITHO FORMAS, S.A. DE C.V. RFC: IEE9202017Z2	CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN AL CONTRATO DE ADQUISICÓN DE LA DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA, FIRMADO EL 29 DE MAYO CD 2024	3,427,251.31		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02101	22/08/2024	36,377.60	E-0460	20/05/2024	36,377.60	1813	22/08/2024	$ 36,377.60	36,377.60	57E248EC-4106-4A68-BFB1-7EDE844A32DE	13/05/2024	IN-PUBLICIDAD, S.A. DE C.V. RFC: INPI51215464	SELLOS DE MADERA 3.5 X 4 CM CONSEJOR MUNICIPALES	36,377.60		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE : INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: EJERCICIO 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

PARTIDA CONTABLE: IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES

ANEXO DAEB- SOLV-06 A

RESULTADO - ACF 04

SOLVENTACIÓN																		
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC				COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02104	22/08/2024	67,651.20	E-0461	20/05/2024	67,651.20	1814	22/08/2024	$ 67,651.20	67,651.20	D8F72741-B3C2-4C9F-9488-B8797B59650C	06/05/2024	KARINA IVETT VELASCO KAUFFMANN RFC: VEKK750521A82	GUIA DE CAPACITACIÓN A PERSONAS SUPERVISADORAS Y CAPACITADORAS ASISTENTES ELECTORALES LOZALES DE LOS 25 DISTRITOS ELECTORALES LOCALES DEL ESTADO DE OAXACA. TAMAÑO CARTA IMPRESO EN PAPEL BOND, PORTADA A COLOR E INTERIORES EN BLANCO Y NEGRO	67,651.20	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0115	04/09/2024	$ 44,739.00	E-0531	30/04/2024	$ 44,739.00	1843	04/09/2024	$ 44,739.00	44,739.00	5BC45FC1-20F9-4369-A80B-D28A89B8F7C5	30/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES DE 1/4 PLANA PUBLICACIONES DE 1 PLANA	#¡REF!	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *PERIODICO OFICIAL *ACUERDO *ANEXO UNO, DOS Y TRES	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0118	04/09/2024	39,094.00	E-0532	30/04/2024	$ 39,094.00	1844	04/09/2024	$ 39,094.00	39,094.00	C21E4979-DBE6-4A50-8011-A9A408601943	30/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	PUBLICACIONES DE 1/4 PLANA PUBLICACIONES DE 1 PLANA	39,094.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ACUERDO *ANEXO UNO. DOS Y TRES *PERIODICO OFICIAL	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ

C. ALEJANDRO EMMANUEL MENDEZ ROJAS
AUDITOR

REVISÓ

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFEA DE DEPARTMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV- 07
Resultado ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA NFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-028	28/02/2024	$ 12,435,200.00	26	28/02/2024	Banco Azteca, S.A Institución de Banca Múltiple CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 12,435,200.00	
I-0392	30/05/2024	9,326,400.00	844	30/05/2024	Banco Azteca, S.A Institución de Banca Múltiple CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		9,326,400.00	
I-0129	30/07/2024	9,326,400.00	1343	30/07/2024	Banco Azteca, S.A Institución de Banca Múltiple CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		9,326,400.00	
TOTAL:		**$ 31,088,000.00**						**$ 31,088,000.00**	

ELABORÓ:

C. ENEIDA COLMENARES BLANCO
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-08
Resultado ACF-04
(EGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA NFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0132	$ 12,435,200.00	E-0294	26	01/03/2024	$ 12,435,200.00	ED2E5545-073F-443B-9B7B-70C9FB02C9D3	19/02/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V. REF: GPR960514PU3	Primer pago del 40% de Anticipo del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del dia 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	$ 12,435,200.00	*Póliza de Diario *Póliza de Egreso *Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). *Comprobante Bancario (SPEI). *Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) *Contrato *Oficios	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES		$ 12,435,200.00
D-01696	9,326,400.00	E-0114	844	12/06/2024	9,326,400.00	321438C0-D625-41CA-A692-D1764B003BC9	24/05/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V. RFC: GPR960514PU3	Segundo pago del 30% del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del dia 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	9,326,400.00	*Póliza de Diario *Póliza de Egreso *Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). *Comprobante Bancario (SPEI). *Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) *Contrato *Oficios	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES		9,326,400.00
D-0643	9,326,400.00	E-0609	1343	31/07/2024	9,326,400.00	27DCFA57-8B5F-48EB-84BF-E1C0F4A2867A	03/07/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V. RFC: GPR960514PU3	Pago del 30% restante del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del dia 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	9,326,400.00	*Póliza de Diario *Póliza de Egreso *Cuenta por Liquidar Certificada (CLC). *Comprobante Bancario (SPEI). *Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) *Contrato *Oficios	FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES		9,326,400.00
TOTAL:	**$ 31,088,000.00**				**$ 31,088,000.00**					**$ 31,088,000.00**				**$ 31,088,000.00**

ELABORÓ:

C. ENEIDA COLMENARES BLANCO
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE CONSULTORÍA ADMINISTRATIVA, DE PROCESOS, TÉCNICA Y EN TECNOLOGÍAS DE LA NFORMACIÓN.

ANEXO DAEB-SOLV-08-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN		ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE	PRESENTADA	FALTANTE		
D-0132	22/02/2024	$ 12,435,200.00	E-0294	01/03/2024	$ 12,435,200.00	26	19/02/2024	$ 12,435,200.00	ED2E5545-073F-443B-9B7B-70C9FB02C9D3	19/02/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V.	Primer pago del 40% de Anticipo del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del día 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	$ 12,435,200.00	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *Contrato *Constancia de situación fiscal *Estado de Cuenta	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL * OFICIOS DE SOLICITUD *ESTUDIO DE MERCADO *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA .		NO ATENDIÓ
D-01696	24/05/2024	9,326,400.00	E-0114	12/06/2024	9,326,400.00	844	24/05/2024	9,326,400.00	321438C0-D625-41CA-A692-D1764B003BC9	24/05/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V.	Segundo pago del 30% del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del día 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	9,326,400.00	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *Contrato	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL * OFICIOS DE SOLICITUD *ESTUDIO DE MERCADO *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA.		NO ATENDIÓ
D-0643	24/07/2024	9,326,400.00	E-0609	31/07/2024	9,326,400.00	1343	24/07/2024	9,326,400.00	27DCFA57-8B5F-48EB-84BF-E1C0F4A2867A	03/07/2024	GRUPO PROISI, S.A. DE C.V.	Pago del 30% restante del Servicio de Diseño, Instalación, Implementación y Operación del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) correspondiente a la jornada electoral del día 02 de junio de 2024 en el Estado de Oaxaca.	9,326,400.00	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *Contrato	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL * OFICIOS DE SOLICITUD *ESTUDIO DE MERCADO *PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL SERVICIO CORRESPONDIENTE A LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. ALEJANDRO EMMANUEL MÉNDEZ ROJAS
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-034	28/02/2024	$ 29,823.60	55	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		$ 29,823.60	
I-035	28/02/2024	46,986.79	56	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-036	28/02/2024	9,566.17	57	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-037	28/02/2024	132,762.00	58	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-038	28/02/2024	19,057.78	59	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-039	28/02/2024	29,823.60	60	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-040	28/02/2024	132,762.00	61	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-041	28/02/2024	19,057.78	62	28/02/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-048	11/03/2024	132,762.00	127	11/03/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-073	11/03/2024	133,400.00	130	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-064	11/03/2024	133,400.00	135	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-082	11/03/2024	15,163.40	137	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-057	11/03/2024	17,400.00	138	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-062	11/03/2024	17,400.00	139	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-052	11/03/2024	18,560.00	140	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-076	11/03/2024	52,200.00	141	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-056	11/03/2024	17,400.00	142	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-038	11/03/2024	16,240.00	143	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-037	11/03/2024	25,272.33	144	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	
I-077	11/03/2024	23,200.00	145	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-075	11/03/2024	40,000.00	146	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		40,000.00	
I-053	11/03/2024	29,000.00	147	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-065	11/03/2024	32,480.00	148	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	
I-050	11/03/2024	30,326.80	149	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-054	11/03/2024	23,200.00	150	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-040	11/03/2024	19,720.00	151	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	
I-055	11/03/2024	16,704.00	152	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	
I-047	11/03/2024	15,080.00	153	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-066	11/03/2024	29,999.92	154	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	
I-074	11/03/2024	17,400.00	155	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-035	11/03/2024	29,000.00	156	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-039	11/03/2024	29,000.00	157	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-049	11/03/2024	10,440.00	158	11/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-089	15/03/2024	46,400.00	167	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-092	15/03/2024	29,823.60	170	15/03/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-096	15/03/2024	17,400.00	174	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-097	15/03/2024	18,560.00	175	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-098	15/03/2024	16,240.00	176	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-099	15/03/2024	19,150.94	177	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	
I-0100	15/03/2024	23,200.00	178	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0101	15/03/2024	30,326.80	179	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	
I-0102	15/03/2024	23,200.00	180	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-0103	15/03/2024	19,720.00	181	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	
I-0104	15/03/2024	16,704.00	182	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0105	15/03/2024	15,080.00	183	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0106	15/03/2024	29,999.92	184	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	
I-0113	15/03/2024	17,400.00	194	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-0114	15/03/2024	17,400.00	195	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0115	15/03/2024	32,480.00	196	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	
I-0116	15/03/2024	25,272.33	197	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	
I-0117	15/03/2024	46,400.00	198	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-0118	15/03/2024	29,000.00	199	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0119	15/03/2024	40,000.00	200	15/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		40,000.00	
I-0138	25/03/2024	52,200.00	212	25/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	
I-0159	27/03/2024	4,060.00	237	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,060.00	
I-0160	27/03/2024	5,220.00	238	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,220.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0161	27/03/2024	4,060.00	239	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,060.00	
I-0162	27/03/2024	4,060.00	240	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,060.00	
I-0163	27/03/2024	5,471.70	241	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,471.70	
I-0164	27/03/2024	6,380.00	242	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,380.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0181	27/03/2024	19,057.58	260	27/03/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.58	
I-0184	27/03/2024	7,540.00	263	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,540.00	
I-0185	27/03/2024	3,480.00	264	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,480.00	
I-0186	27/03/2024	10,440.00	265	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0187	27/03/2024	8,700.00	266	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	
I-0188	27/03/2024	7,830.00	267	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,830.00	
I-0189	27/03/2024	4,350.00	268	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,350.00	
I-0190	27/03/2024	12,000.00	269	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0191	27/03/2024	12,000.00	270	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	
I-0192	27/03/2024	13,333.33	271	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	
I-0193	27/03/2024	12,222.22	272	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0194	27/03/2024	24,444.44	273	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0195	27/03/2024	8,700.00	274	27/03/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	
I-02	09/04/2024	133,400.00	283	09/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-03	09/04/2024	132,762.00	284	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-04	09/04/2024	46,986.79	285	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53999	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-05	09/04/2024	46,986.79	286	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54000	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-06	09/04/2024	9,566.17	287	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54001	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-07	09/04/2024	9,566.17	288	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54002	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-08	09/04/2024	29,823.60	289	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54003	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-09	09/04/2024	19,057.78	290	09/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54004	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-030	09/04/2024	46,400.00	311	09/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-035	17/04/2024	46,986.79	336	17/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54004	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-036	17/04/2024	9,566.17	337	17/04/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54004	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-040	17/04/2024	17,400.00	341	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-041	17/04/2024	18,560.00	342	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-042	17/04/2024	52,200.00	343	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	
I-043	17/04/2024	17,400.00	344	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-044	17/04/2024	16,240.00	345	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-045	17/04/2024	19,150.94	346	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	
I-046	17/04/2024	23,200.00	347	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-047	17/04/2024	46,400.00	348	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-048	17/04/2024	29,000.00	349	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-049	17/04/2024	30,326.80	350	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	
I-050	17/04/2024	23,200.00	351	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-051	17/04/2024	19,720.00	352	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-052	17/04/2024	16,704.00	353	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	
I-053	17/04/2024	15,080.00	354	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-054	17/04/2024	29,999.92	355	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	
I-069	18/04/2024	29,000.00	356	18/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-055	17/04/2024	10,440.00	357	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-058	17/04/2024	15,163.40	360	17/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	
I-072	29/04/2024	32,480.00	374	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	
I-073	29/04/2024	25,272.33	375	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-076	29/04/2024	46,400.00	378	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-081	29/04/2024	17,400.00	384	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-086	29/04/2024	5,000.00	390	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-087	29/04/2024	3,900.00	391	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,900.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-088	29/04/2024	2,050.00	392	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,050.00	
I-089	29/04/2024	2,550.00	393	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,550.00	
I-090	29/04/2024	2,050.00	394	29/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,050.00	
I-094	30/04/2024	3,544.30	396	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,544.30	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-097	30/04/2024	3,000.00	399	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-098	30/04/2024	3,850.00	400	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,850.00	
I-0101	30/04/2024	2,500.00	403	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-0102	30/04/2024	2,500.00	404	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0103	30/04/2024	4,000.00	405	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,000.00	
I-0104	30/04/2024	3,500.00	406	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-0107	30/04/2024	1,750.00	409	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,750.00	
I-0109	30/04/2024	2,024.32	411	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0110	30/04/2024	3,650.00	412	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,650.00	
I-0112	30/04/2024	14,601.40	414	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,601.40	
I-0113	30/04/2024	3,544.31	415	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,544.31	
I-0114	30/04/2024	3,000.00	416	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0117	30/04/2024	4,640.00	419	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,640.00	
I-0118	30/04/2024	23,200.00	420	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-0119	30/04/2024	3,500.00	421	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-0120	30/04/2024	1,250.00	422	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,250.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0121	30/04/2024	8,120.00	423	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0122	30/04/2024	1,500.00	424	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,500.00	
I-0123	30/04/2024	15,080.00	425	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0124	30/04/2024	8,120.00	426	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0126	30/04/2024	8,120.00	428	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0129	30/04/2024	1,620.25	431	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,620.25	
I-0130	30/04/2024	10,943.40	432	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,943.40	
I-0132	30/04/2024	15,080.00	434	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0133	30/04/2024	6,111.11	435	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,111.11	
I-0134	30/04/2024	6,960.00	436	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,960.00	
I-0136	30/04/2024	2,531.65	438	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0137	30/04/2024	13,920.00	439	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0139	30/04/2024	1,012.66	441	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,012.66	
I-0141	30/04/2024	9,500.01	443	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,500.01	
I-0142	30/04/2024	1,518.99	444	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,518.99	
I-0144	30/04/2024	1,012.66	446	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,012.66	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0145	30/04/2024	15,660.00	447	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,660.00	
I-0146	30/04/2024	1,265.82	449	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,265.82	
I-0147	30/04/2024	12,760.00	450	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,760.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0149	30/04/2024	2,024.32	452	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0150	30/04/2024	40,000.00	453	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		40,000.00	
I-0152	30/04/2024	1,012.66	455	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,012.66	
I-0155	30/04/2024	2,531.65	458	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0157	30/04/2024	3,037.97	460	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0160	30/04/2024	1,620.25	463	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,620.25	
I-0161	30/04/2024	2,531.65	464	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0162	30/04/2024	3,291.14	465	30/04/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,291.14	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-015	09/05/2024	17,400.00	481	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-016	09/05/2024	17,400.00	482	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-017	09/05/2024	18,560.00	483	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-018	09/05/2024	17,400.00	484	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-019	09/05/2024	23,200.00	485	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-020	09/05/2024	19,720.00	486	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	
I-021	09/05/2024	16,704.00	487	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	
I-022	09/05/2024	10,440.00	488	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-023	09/05/2024	23,200.00	489	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-024	09/05/2024	15,080.00	490	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-025	09/05/2024	9,500.01	491	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,500.01	
I-026	09/05/2024	12,760.00	492	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,760.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-063	24/05/2024	2,787.50	494	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,787.50	
I-064	24/05/2024	2,531.50	495	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.50	
I-065	24/05/2024	2,500.00	496	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-066	24/05/2024	4,250.00	497	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,250.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-067	24/05/2024	6,875.00	498	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,875.00	
I-028	09/05/2024	52,200.00	499	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	
I-029	09/05/2024	19,150.94	500	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	
I-030	09/05/2024	29,999.92	501	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-031	09/05/2024	8,120.00	502	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-032	09/05/2024	8,120.00	503	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-033	09/05/2024	40,000.00	504	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		40,000.00	
I-034	09/05/2024	133,400.00	505	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-035	09/05/2024	46,400.00	506	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-036	09/05/2024	46,400.00	507	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-037	09/05/2024	23,200.00	508	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-038	09/05/2024	6,960.00	509	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,960.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-039	09/05/2024	15,080.00	510	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-040	09/05/2024	29,823.60	511	09/05/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-041	09/05/2024	9,566.17	512	09/05/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53999	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-042	09/05/2024	46,986.79	513	09/05/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54000	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-043	09/05/2024	132,762.00	514	09/05/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54001	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-044	09/05/2024	19,057.78	515	09/05/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54002	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-045	09/05/2024	10,440.00	516	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-046	09/05/2024	29,000.00	517	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-068	24/05/2024	3,037.97	519	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-069	24/05/2024	3,000.00	520	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-070	24/05/2024	2,750.00	521	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,750.00	
I-071	24/05/2024	2,250.00	522	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,250.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-072	24/05/2024	2,250.00	523	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,250.00	
I-073	24/05/2024	1,500.00	524	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,500.00	
I-074	24/05/2024	2,500.00	526	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-075	24/05/2024	3,000.00	527	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-076	24/05/2024	10,555.55	528	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,555.55	
I-077	24/05/2024	2,750.00	529	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,750.00	
I-078	24/05/2024	3,500.00	530	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-079	24/05/2024	3,250.00	531	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,250.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-080	24/05/2024	5,750.00	532	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,750.00	
I-081	24/05/2024	7,250.00	535	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,250.00	
I-082	24/05/2024	3,037.97	537	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-083	24/05/2024	2,024.31	541	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-084	24/05/2024	2,222.22	543	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,222.22	
I-085	24/05/2024	3,000.00	545	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-059	09/05/2024	16,240.00	549	09/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-086	24/05/2024	3,350.00	553	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,350.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-087	24/05/2024	2,690.00	554	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,690.00	
I-088	24/05/2024	3,420.00	555	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,420.00	
I-089	24/05/2024	3,650.00	556	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,650.00	
I-090	24/05/2024	1,960.00	557	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,960.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-091	24/05/2024	3,500.00	558	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-092	24/05/2024	3,888.89	559	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,888.89	
I-093	24/05/2024	5,063.29	560	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-094	24/05/2024	2,500.00	561	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-095	24/05/2024	4,575.00	562	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,575.00	
I-096	24/05/2024	2,050.00	563	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,050.00	
I-097	24/05/2024	2,550.00	564	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,550.00	
I-098	24/05/2024	2,750.00	565	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-099	24/05/2024	5,063.29	566	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0100	24/05/2024	2,531.64	567	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.64	
I-0101	24/05/2024	1,822.78	568	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,822.78	
I-0102	24/05/2024	3,037.97	569	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0103	24/05/2024	1,265.83	570	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,265.83	
I-0104	24/05/2024	1,012.66	571	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,012.66	
I-0105	24/05/2024	1,417.72	572	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,417.72	
I-0106	24/05/2024	4,303.80	573	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,303.80	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0107	24/05/2024	2,531.65	574	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0108	24/05/2024	6,111.11	575	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,111.11	
I-0109	24/05/2024	3,543.75	576	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,543.75	
I-0110	24/05/2024	1,518.99	577	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,518.99	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0111	24/05/2024	3,544.30	578	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,544.30	
I-0112	24/05/2024	7,594.93	579	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,594.93	
I-0113	24/05/2024	5,555.55	580	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,555.55	
I-0114	24/05/2024	7,593.75	581	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,593.75	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0178	30/05/2024	10,000.00	582	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	
I-0179	30/05/2024	7,800.00	583	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,800.00	
I-0180	30/05/2024	4,100.00	584	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0181	30/05/2024	5,100.00	585	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0182	30/05/2024	4,100.00	586	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0183	30/05/2024	19,150.94	587	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	
I-0184	30/05/2024	7,088.61	588	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0123	24/05/2024	15,163.40	598	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0124	24/05/2024	30,326.80	599	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	
I-0125	24/05/2024	25,272.33	600	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	
I-0126	24/05/2024	32,480.00	601	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	
I-0127	24/05/2024	15,080.00	602	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0128	24/05/2024	10,943.40	603	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,943.40	
I-0129	24/05/2024	13,920.00	604	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,920.00	
I-0186	30/05/2024	6,000.00	605	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0187	30/05/2024	7,700.00	606	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0188	30/05/2024	5,000.00	607	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0189	30/05/2024	5,000.00	609	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0190	30/05/2024	8,000.00	610	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,000.00	
I-0191	30/05/2024	7,000.00	612	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0192	30/05/2024	3,500.00	614	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-0193	30/05/2024	4,050.63	616	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0194	30/05/2024	7,300.00	618	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0195	30/05/2024	7,088.61	620	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0196	30/05/2024	6,000.00	621	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0197	30/05/2024	9,280.00	625	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,280.00	
I-0198	30/05/2024	7,000.00	626	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0199	30/05/2024	2,500.00	627	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0200	30/05/2024	3,000.00	628	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0201	30/05/2024	3,240.51	630	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0202	30/05/2024	12,222.22	632	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0203	30/05/2024	5,063.29	633	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0204	30/05/2024	2,024.32	634	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0205	30/05/2024	3,037.97	635	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0141	24/05/2024	10,440.00	637	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-0142	24/05/2024	8,120.00	638	24/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0206	30/05/2024	2,024.32	644	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0207	30/05/2024	2,531.65	659	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0208	30/05/2024	4,050.63	660	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0209	30/05/2024	2,024.32	661	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0210	30/05/2024	5,063.29	662	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0211	30/05/2024	6,075.95	663	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0212	30/05/2024	3,240.51	664	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0213	30/05/2024	5,063.29	665	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0214	30/05/2024	6,582.28	666	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,582.28	
I-0215	30/05/2024	5,575.00	667	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,575.00	
I-0216	30/05/2024	5,063.00	668	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.00	
I-0217	30/05/2024	5,000.00	669	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0218	30/05/2024	8,500.00	670	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,500.00	
I-0219	30/05/2024	13,750.00	671	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,750.00	
I-0220	30/05/2024	6,075.95	672	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0221	30/05/2024	6,000.00	673	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0222	30/05/2024	5,500.00	674	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0223	30/05/2024	4,500.00	675	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0224	30/05/2024	4,500.00	676	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0225	30/05/2024	3,000.00	677	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0226	30/05/2024	5,000.00	678	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0227	30/05/2024	3,000.00	679	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0228	30/05/2024	10,555.55	680	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,555.55	
I-0229	30/05/2024	5,500.00	681	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0230	30/05/2024	7,000.00	682	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0231	30/05/2024	6,500.00	683	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,500.00	
I-0232	30/05/2024	11,500.00	684	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,500.00	
I-0233	30/05/2024	14,500.00	685	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0234	30/05/2024	6,075.95	686	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0235	30/05/2024	4,050.63	687	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0236	30/05/2024	4,444.44	688	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,444.44	
I-0237	30/05/2024	6,000.00	689	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0238	30/05/2024	6,700.00	690	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,700.00	
I-0239	30/05/2024	5,380.00	691	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,380.00	
I-0240	30/05/2024	6,840.00	692	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,840.00	
I-0241	30/05/2024	7,300.00	693	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0242	30/05/2024	3,920.00	694	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,920.00	
I-0243	30/05/2024	7,000.00	695	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0244	30/05/2024	7,777.78	696	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,777.78	
I-0245	30/05/2024	10,126.58	697	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0246	30/05/2024	5,000.00	698	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0247	30/05/2024	9,150.00	699	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,150.00	
I-0248	30/05/2024	4,100.00	700	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0249	30/05/2024	5,100.00	701	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0250	30/05/2024	12,000.00	702	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	
I-0251	30/05/2024	5,500.00	703	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0252	30/05/2024	10,126.58	704	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0253	30/05/2024	12,000.00	705	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0254	30/05/2024	5,063.29	706	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0255	30/05/2024	24,444.44	707	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	
I-0256	30/05/2024	3,645.57	708	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,645.57	
I-0257	30/05/2024	6,075.95	709	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0258	30/05/2024	24,444.44	710	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	
I-0259	30/05/2024	13,333.33	711	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	
I-0260	30/05/2024	2,531.65	712	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0261	30/05/2024	2,024.31	713	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0262	30/05/2024	13,333.33	714	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	
I-0263	30/05/2024	2,835.44	715	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,835.44	
I-0264	30/05/2024	8,607.59	716	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,607.59	
I-0265	30/05/2024	21,111.11	717	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0266	30/05/2024	5,063.29	718	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0267	30/05/2024	21,111.11	719	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	
I-0268	30/05/2024	21,111.11	720	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	
I-0269	30/05/2024	12,222.22	721	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0270	30/05/2024	7,087.50	722	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,087.50	
I-0271	30/05/2024	3,037.97	723	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0272	30/05/2024	7,088.60	724	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.60	
I-0273	30/05/2024	15,189.87	725	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,189.87	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0274	30/05/2024	11,111.11	726	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,111.11	
I-0275	30/05/2024	15,187.50	727	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,187.50	
I-0276	30/05/2024	15,163.40	728	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	
I-0285	30/05/2024	10,000.00	737	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0286	30/05/2024	7,800.00	738	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,800.00	
I-0287	30/05/2024	4,100.00	739	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0288	30/05/2024	5,100.00	740	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	
I-0289	30/05/2024	4,100.00	741	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0290	30/05/2024	7,088.61	742	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0291	30/05/2024	6,000.00	743	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0292	30/05/2024	7,700.00	744	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,700.00	
I-0293	30/05/2024	5,000.00	745	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0294	30/05/2024	5,000.00	746	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0295	30/05/2024	8,000.00	747	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,000.00	
I-0296	30/05/2024	7,000.00	748	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0297	30/05/2024	3,500.00	749	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0298	30/05/2024	4,050.63	750	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0299	30/05/2024	6,075.95	751	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0300	30/05/2024	7,300.00	752	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0301	30/05/2024	7,088.61	753	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0302	30/05/2024	6,075.95	754	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0303	30/05/2024	6,000.00	755	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0304	30/05/2024	6,075.95	756	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0305	30/05/2024	9,280.00	757	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,280.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0306	30/05/2024	7,000.00	758	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0307	30/05/2024	2,500.00	759	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-0308	30/05/2024	5,063.29	760	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0309	30/05/2024	3,000.00	761	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0310	30/05/2024	3,240.51	762	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0311	30/05/2024	12,222.22	763	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0312	30/05/2024	5,063.29	764	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0313	30/05/2024	2,024.32	765	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0314	30/05/2024	3,037.97	766	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0315	30/05/2024	5,063.29	767	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0316	30/05/2024	2,024.32	768	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0317	30/05/2024	5,063.29	769	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0318	30/05/2024	2,531.65	770	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0319	30/05/2024	4,556.96	771	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0321	30/05/2024	4,050.63	773	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0323	30/05/2024	2,024.32	775	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0324	30/05/2024	5,063.29	776	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0325	30/05/2024	6,075.95	777	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0331	30/05/2024	3,240.51	783	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0332	30/05/2024	5,063.29	784	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0333	30/05/2024	6,582.28	785	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,582.28	
I-0334	30/05/2024	5,575.00	786	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,575.00	
I-0336	30/05/2024	5,063.00	788	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.00	
I-0337	30/05/2024	5,000.00	789	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0338	30/05/2024	8,500.00	790	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,500.00	
I-0339	30/05/2024	13,750.00	791	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,750.00	
I-0340	30/05/2024	6,075.95	792	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0341	30/05/2024	6,000.00	793	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0342	30/05/2024	5,500.00	794	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0343	30/05/2024	4,500.00	795	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0344	30/05/2024	4,500.00	796	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0345	30/05/2024	3,000.00	797	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0346	30/05/2024	5,000.00	798	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0347	30/05/2024	4,556.96	799	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0348	30/05/2024	3,000.00	800	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0349	30/05/2024	10,555.55	801	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,555.55	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0350	30/05/2024	5,500.00	802	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0351	30/05/2024	7,000.00	803	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0352	30/05/2024	6,500.00	804	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,500.00	
I-0353	30/05/2024	11,500.00	805	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0354	30/05/2024	14,500.00	806	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,500.00	
I-0363	30/05/2024	3,037.97	815	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0364	30/05/2024	6,075.95	816	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0365	30/05/2024	4,050.63	817	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0366	30/05/2024	10,126.58	818	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0367	30/05/2024	6,075.95	819	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0368	30/05/2024	4,444.44	820	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,444.44	
I-0369	30/05/2024	6,000.00	821	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0370	30/05/2024	6,700.00	822	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,700.00	
I-0371	30/05/2024	4,050.63	823	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0372	30/05/2024	5,380.00	824	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,380.00	
I-0373	30/05/2024	6,840.00	825	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,840.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0374	30/05/2024	7,300.00	826	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0375	30/05/2024	5,063.29	827	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0376	30/05/2024	3,920.00	828	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,920.00	
I-0377	30/05/2024	7,000.00	829	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0378	30/05/2024	7,777.78	830	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,777.78	
I-0379	30/05/2024	20,000.00	831	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		20,000.00	
I-0380	30/05/2024	10,126.58	832	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0381	30/05/2024	5,063.29	833	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0382	30/05/2024	4,050.63	834	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0383	30/05/2024	9,150.00	835	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,150.00	
I-0384	30/05/2024	4,100.00	836	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0385	30/05/2024	5,100.00	837	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0386	30/05/2024	5,500.00	838	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0387	30/05/2024	4,050.63	839	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0388	30/05/2024	10,126.58	840	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0389	30/05/2024	5,063.29	841	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0390	30/05/2024	5,468.35	842	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,468.35	
I-0391	30/05/2024	6,075.95	843	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0393	30/05/2024	13,920.00	845	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,920.00	
I-0394	30/05/2024	13,920.00	846	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0395	30/05/2024	10,440.00	847	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-0396	30/05/2024	10,440.00	848	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-0397	30/05/2024	10,440.00	849	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-0398	30/05/2024	10,440.00	850	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0399	30/05/2024	9,500.01	851	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,500.01	
I-0400	30/05/2024	9,500.01	852	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,500.01	
I-0401	30/05/2024	17,400.00	853	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-0402	30/05/2024	15,660.00	854	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,660.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0403	30/05/2024	12,760.00	855	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,760.00	
I-0404	30/05/2024	17,400.00	856	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-0405	30/05/2024	17,400.00	857	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-0406	30/05/2024	17,400.00	858	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0407	30/05/2024	15,660.00	859	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,660.00	
I-0408	30/05/2024	15,660.00	860	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,660.00	
I-0409	30/05/2024	12,760.00	861	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,760.00	
I-0410	30/05/2024	8,700.00	862	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0411	30/05/2024	8,700.00	863	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	
I-0412	30/05/2024	6,000.01	864	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.01	
I-0413	30/05/2024	12,037.74	865	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,037.74	
I-0414	30/05/2024	13,132.07	866	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,132.07	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0415	30/05/2024	23,200.00	867	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-0416	30/05/2024	8,120.00	868	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0417	30/05/2024	15,080.00	869	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0418	30/05/2024	10,440.00	870	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0419	30/05/2024	8,120.00	871	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0420	30/05/2024	15,080.00	872	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0421	30/05/2024	6,960.00	873	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,960.00	
I-0422	30/05/2024	16,240.00	874	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0423	30/05/2024	10,943.40	875	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,943.40	
I-0424	30/05/2024	8,120.00	876	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0425	30/05/2024	13,132.07	877	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,132.07	
I-0426	30/05/2024	13,132.08	878	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,132.08	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0427	30/05/2024	23,200.00	879	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-0428	30/05/2024	8,120.00	880	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0429	30/05/2024	15,080.00	881	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0430	30/05/2024	10,440.00	882	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0431	30/05/2024	10,440.00	883	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-0432	30/05/2024	8,120.00	884	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0433	30/05/2024	10,943.40	885	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,943.40	
I-0434	30/05/2024	16,240.00	886	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0435	30/05/2024	15,080.00	887	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0436	30/05/2024	6,960.00	888	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,960.00	
I-0437	30/05/2024	8,120.00	889	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0438	30/05/2024	16,240.00	890	30/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0477	31/05/2024	12,000.00	927	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	
I-0478	31/05/2024	24,444.44	928	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	
I-0479	31/05/2024	21,111.11	929	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	
I-0480	31/05/2024	13,333.33	930	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0481	31/05/2024	29,000.00	931	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-0482	31/05/2024	29,000.00	932	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-0483	31/05/2024	46,400.00	933	31/05/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-04	07/06/2024	29,823.60	938	07/06/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-05	07/06/2024	46,986.79	939	07/06/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53999	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-06	07/06/2024	9,566.17	940	07/06/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54000	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-07	07/06/2024	132,762.00	941	07/06/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 54001	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-08	07/06/2024	133,400.00	942	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-09	07/06/2024	17,400.00	943	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-010	07/06/2024	17,400.00	944	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-011	07/06/2024	52,200.00	945	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	
I-012	07/06/2024	17,400.00	946	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-013	07/06/2024	16,240.00	947	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-014	07/06/2024	46,400.00	948	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-015	07/06/2024	19,720.00	949	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	
I-016	07/06/2024	15,080.00	950	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-017	07/06/2024	29,999.92	951	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	
I-018	07/06/2024	18,560.00	952	07/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-021	12/06/2024	5,063.29	955	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-022	12/06/2024	2,531.65	956	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-023	12/06/2024	2,024.31	957	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	
I-024	12/06/2024	2,835.44	958	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,835.44	
I-025	12/06/2024	8,607.59	959	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,607.59	
I-026	12/06/2024	5,063.29	960	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-027	12/06/2024	12,222.22	961	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-030	12/06/2024	46,400.00	964	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-031	12/06/2024	25,272.33	965	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	
I-032	12/06/2024	19,150.94	966	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-033	12/06/2024	23,200.00	967	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-034	12/06/2024	30,326.80	968	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	
I-035	12/06/2024	16,704.00	969	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	
I-036	12/06/2024	10,440.00	970	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-037	12/06/2024	9,500.01	971	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,500.01	
I-038	12/06/2024	15,660.00	972	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,660.00	
I-039	12/06/2024	8,120.00	973	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-040	12/06/2024	12,760.00	974	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,760.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-045	12/06/2024	6,960.00	979	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,960.00	
I-046	12/06/2024	23,200.00	980	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-047	12/06/2024	15,080.00	981	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-048	12/06/2024	10,943.40	982	12/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,943.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-054	19/06/2024	15,163.40	988	19/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	
I-055	19/06/2024	29,000.00	989	19/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-076	19/06/2024	10,440.00	1010	19/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	
I-078	25/06/2024	12,000.00	1013	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-079	25/06/2024	24,444.44	1014	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	
I-080	25/06/2024	32,480.00	1015	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	
I-081	25/06/2024	21,111.11	1016	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	
I-082	25/06/2024	13,333.33	1017	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-083	25/06/2024	8,700.00	1018	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	
I-084	25/06/2024	4,050.63	1019	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-085	25/06/2024	7,087.50	1020	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,087.50	
I-086	25/06/2024	3,037.97	1021	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-087	25/06/2024	7,088.60	1022	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.60	
I-088	25/06/2024	5,063.29	1023	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-089	25/06/2024	15,189.87	1024	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,189.87	
I-090	25/06/2024	7,594.94	1025	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,594.94	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-091	25/06/2024	11,111.11	1026	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,111.11	
I-092	25/06/2024	15,187.50	1027	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,187.50	
I-093	25/06/2024	17,400.00	1028	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-094	25/06/2024	13,920.00	1029	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-095	25/06/2024	23,200.00	1030	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-096	25/06/2024	40,000.00	1031	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		40,000.00	
I-097	25/06/2024	15,080.00	1032	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-098	25/06/2024	10,440.00	1033	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0107	25/06/2024	10,000.00	1043	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	
I-0108	25/06/2024	7,800.00	1044	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,800.00	
I-0109	25/06/2024	4,100.00	1045	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0110	25/06/2024	5,100.00	1046	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0111	25/06/2024	4,100.00	1047	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0112	25/06/2024	7,088.61	1048	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0113	25/06/2024	6,000.00	1049	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0114	25/06/2024	7,700.00	1050	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0115	25/06/2024	5,000.00	1051	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0116	25/06/2024	5,000.00	1052	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0117	25/06/2024	8,000.00	1053	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,000.00	
I-0118	25/06/2024	7,000.00	1054	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0119	25/06/2024	3,500.00	1055	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	
I-0120	25/06/2024	4,050.63	1056	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0121	25/06/2024	6,075.95	1057	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0122	25/06/2024	7,300.00	1058	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0123	25/06/2024	7,088.61	1059	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0124	25/06/2024	6,075.95	1060	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0125	25/06/2024	6,000.00	1061	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0126	25/06/2024	6,075.95	1062	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0127	25/06/2024	9,280.00	1063	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,280.00	
I-0128	25/06/2024	7,000.00	1064	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0129	25/06/2024	2,500.00	1065	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-0130	25/06/2024	5,063.29	1066	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0131	25/06/2024	3,000.00	1067	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0132	25/06/2024	3,240.51	1068	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0133	25/06/2024	12,222.22	1069	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0134	25/06/2024	5,063.29	1070	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0135	25/06/2024	2,024.32	1071	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0136	25/06/2024	3,037.97	1072	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0137	25/06/2024	5,063.29	1073	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0138	25/06/2024	2,024.32	1074	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0139	25/06/2024	5,063.29	1075	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0140	25/06/2024	2,531.65	1076	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0141	25/06/2024	4,556.96	1077	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0142	25/06/2024	4,050.63	1078	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0143	25/06/2024	2,024.32	1079	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0144	25/06/2024	5,063.29	1080	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0145	25/06/2024	6,075.95	1081	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0146	25/06/2024	3,240.51	1082	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0147	25/06/2024	5,063.29	1083	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0148	25/06/2024	6,582.28	1084	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,582.28	
I-0149	25/06/2024	5,575.00	1085	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,575.00	
I-0150	25/06/2024	5,063.00	1086	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0151	25/06/2024	5,000.00	1087	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0152	25/06/2024	8,500.00	1088	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,500.00	
I-0153	25/06/2024	13,750.00	1089	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,750.00	
I-0154	25/06/2024	6,075.95	1090	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0155	25/06/2024	6,000.00	1091	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0156	25/06/2024	5,500.00	1092	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0157	25/06/2024	4,500.00	1093	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0158	25/06/2024	4,500.00	1094	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0159	25/06/2024	3,000.00	1095	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0160	25/06/2024	5,000.00	1096	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0161	25/06/2024	4,556.96	1097	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0162	25/06/2024	3,000.00	1098	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0163	25/06/2024	10,555.55	1099	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,555.55	
I-0164	25/06/2024	5,500.00	1100	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0165	25/06/2024	7,000.00	1101	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0166	25/06/2024	6,500.00	1102	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0167	25/06/2024	11,500.00	1103	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,500.00	
I-0168	25/06/2024	14,500.00	1104	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,500.00	
I-0169	25/06/2024	3,037.97	1105	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0170	25/06/2024	6,075.95	1106	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0171	25/06/2024	4,050.63	1107	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0172	25/06/2024	10,126.58	1108	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0173	25/06/2024	6,075.95	1109	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0174	25/06/2024	4,444.44	1110	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0175	25/06/2024	6,000.00	1111	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0176	25/06/2024	6,700.00	1112	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,700.00	
I-0177	25/06/2024	4,050.63	1113	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0178	25/06/2024	5,380.00	1114	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,380.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0179	25/06/2024	6,840.00	1115	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,840.00	
I-0180	25/06/2024	7,300.00	1116	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0181	25/06/2024	5,063.29	1117	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0182	25/06/2024	3,920.00	1118	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0183	25/06/2024	7,000.00	1119	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0184	25/06/2024	7,777.78	1120	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,777.78	
I-0185	25/06/2024	20,000.00	1121	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		20,000.00	
I-0186	25/06/2024	10,126.58	1122	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0187	25/06/2024	5,000.00	1123	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0188	25/06/2024	4,050.63	1124	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0189	25/06/2024	9,150.00	1125	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,150.00	
I-0190	25/06/2024	4,100.00	1126	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0191	25/06/2024	5,100.00	1127	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	
I-0192	25/06/2024	5,500.00	1128	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0193	25/06/2024	4,050.63	1129	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0194	25/06/2024	10,126.58	1130	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0195	25/06/2024	5,063.29	1131	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0196	25/06/2024	5,468.35	1132	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,468.35	
I-0197	25/06/2024	6,075.95	1133	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0198	25/06/2024	5,063.29	1134	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0199	25/06/2024	2,531.65	1135	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0200	25/06/2024	2,024.31	1136	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	
I-0201	25/06/2024	2,835.44	1137	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,835.44	
I-0202	25/06/2024	8,607.59	1138	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,607.59	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0203	25/06/2024	5,063.29	1139	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0204	25/06/2024	12,222.22	1140	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0205	25/06/2024	4,050.63	1141	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0206	25/06/2024	7,087.50	1142	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,087.50	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0207	25/06/2024	3,037.97	1143	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0208	25/06/2024	7,088.60	1144	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.60	
I-0209	25/06/2024	5,063.29	1145	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0210	25/06/2024	15,189.87	1146	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,189.87	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0211	25/06/2024	7,594.94	1147	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,594.94	
I-0212	25/06/2024	11,111.11	1148	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,111.11	
I-0213	25/06/2024	15,187.50	1149	25/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,187.50	
I-0215	27/06/2024	10,000.00	1150	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0216	27/06/2024	7,800.00	1151	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,800.00	
I-0217	27/06/2024	4,100.00	1152	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0218	27/06/2024	5,100.00	1153	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	
I-0219	27/06/2024	4,100.00	1154	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0220	27/06/2024	7,088.61	1155	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0221	27/06/2024	6,000.00	1156	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0222	27/06/2024	7,700.00	1157	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,700.00	
I-0223	27/06/2024	5,000.00	1158	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0224	27/06/2024	5,000.00	1159	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0225	27/06/2024	8,000.00	1160	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,000.00	
I-0226	27/06/2024	7,000.00	1161	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0227	27/06/2024	3,500.00	1162	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0228	27/06/2024	4,050.63	1163	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0229	27/06/2024	6,075.95	1164	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0230	27/06/2024	7,300.00	1165	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0231	27/06/2024	7,088.61	1166	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0232	27/06/2024	9,280.00	1167	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,280.00	
I-0233	27/06/2024	5,063.29	1168	27/06/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-08	17/07/2024	29,823.60	1222	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-09	17/07/2024	46,986.79	1223	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-010	17/07/2024	9,566.17	1224	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-011	17/07/2024	19,057.78	1225	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-012	17/07/2024	132,762.00	1226	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-013	17/07/2024	19,057.78	1227	17/07/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-030	12/08/2024	132,762.00	1406	12/08/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-031	12/08/2024	46,986.79	1407	12/08/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-032	12/08/2024	9,566.17	1408	12/08/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-033	12/08/2024	133,400.00	1409	12/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-045	12/08/2024	19,057.78	1421	12/08/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-046	12/08/2024	29,823.60	1422	12/08/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-066	12/08/2024	133,400.00	1442	12/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-067	12/08/2024	46,400.00	1443	12/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-068	12/08/2024	46,400.00	1444	12/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-0136	23/08/2024	6,075.95	1445	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0137	23/08/2024	6,000.00	1446	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0138	23/08/2024	6,075.95	1447	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0139	23/08/2024	7,000.00	1448	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0140	23/08/2024	2,500.00	1449	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-0141	23/08/2024	3,000.00	1450	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0142	23/08/2024	3,240.51	1451	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0143	23/08/2024	12,222.22	1452	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0144	23/08/2024	5,063.29	1453	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0145	23/08/2024	2,024.32	1454	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0146	23/08/2024	3,037.97	1455	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0147	23/08/2024	5,063.29	1456	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0148	23/08/2024	2,024.32	1457	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0149	23/08/2024	5,063.29	1458	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0150	23/08/2024	2,531.65	1459	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0151	23/08/2024	4,556.96	1460	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0152	23/08/2024	4,050.63	1461	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0153	23/08/2024	2,024.32	1462	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0154	23/08/2024	5,063.29	1463	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0155	23/08/2024	6,075.95	1464	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0156	23/08/2024	3,240.51	1465	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0157	23/08/2024	5,063.29	1466	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0158	23/08/2024	6,582.28	1467	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,582.28	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-085	14/08/2024	15,163.40	1468	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,163.40	
I-077	14/08/2024	17,400.00	1469	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-087	14/08/2024	17,400.00	1470	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	
I-0159	23/08/2024	5,575.00	1471	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,575.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0160	23/08/2024	5,063.00	1472	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.00	
I-0108	14/08/2024	18,560.00	1473	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		18,560.00	
I-0161	23/08/2024	5,000.00	1474	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0162	23/08/2024	8,500.00	1475	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0109	14/08/2024	52,200.00	1476	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		52,200.00	
I-0163	23/08/2024	13,750.00	1477	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,750.00	
I-0110	14/08/2024	12,000.00	1478	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,000.00	
I-0111	14/08/2024	17,400.00	1479	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0164	23/08/2024	6,075.95	1480	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0112	14/08/2024	24,444.44	1481	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		24,444.44	
I-086	14/08/2024	16,240.00	1482	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-088	14/08/2024	25,272.33	1483	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		25,272.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0165	23/08/2024	6,000.00	1484	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-082	14/08/2024	19,150.94	1485	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,150.94	
I-0166	23/08/2024	5,500.00	1486	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0113	14/08/2024	23,200.00	1487	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0114	14/08/2024	46,400.00	1488	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-072	14/08/2024	29,000.00	1489	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-0167	23/08/2024	4,500.00	1490	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-091	14/08/2024	32,480.00	1491	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		32,480.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0103	14/08/2024	30,326.80	1492	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		30,326.80	
I-099	14/08/2024	23,200.00	1493	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
I-0100	14/08/2024	19,720.00	1494	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,720.00	
I-0115	14/08/2024	16,704.00	1495	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,704.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-076	14/08/2024	15,080.00	1496	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,080.00	
I-0116	14/08/2024	29,999.92	1497	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,999.92	
I-0117	14/08/2024	21,111.11	1498	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		21,111.11	
I-078	14/08/2024	10,440.00	1499	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-094	14/08/2024	29,000.00	1500	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-0168	23/08/2024	4,500.00	1501	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0118	14/08/2024	29,000.00	1502	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,000.00	
I-0169	23/08/2024	3,000.00	1503	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0107	14/08/2024	13,333.33	1504	14/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	
I-0170	23/08/2024	5,000.00	1505	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0171	23/08/2024	4,556.96	1506	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0172	23/08/2024	3,000.00	1507	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0173	23/08/2024	10,555.55	1508	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,555.55	
I-0174	23/08/2024	5,500.00	1509	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0175	23/08/2024	7,000.00	1510	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0176	23/08/2024	6,500.00	1511	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0177	23/08/2024	11,500.00	1512	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,500.00	
I-0178	23/08/2024	14,500.00	1513	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,500.00	
I-0179	23/08/2024	3,037.97	1514	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0180	23/08/2024	6,075.95	1515	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0181	23/08/2024	4,050.63	1516	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0182	23/08/2024	10,126.58	1517	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0183	23/08/2024	6,075.95	1518	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0184	23/08/2024	4,444.44	1519	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0185	23/08/2024	6,000.00	1520	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0186	23/08/2024	6,700.00	1521	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,700.00	
I-0187	23/08/2024	4,050.63	1522	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0188	23/08/2024	5,380.00	1523	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,380.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0189	23/08/2024	6,840.00	1524	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,840.00	
I-0190	23/08/2024	7,300.00	1525	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0191	23/08/2024	5,063.29	1526	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0192	23/08/2024	3,920.00	1527	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,920.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0193	23/08/2024	7,000.00	1528	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0194	23/08/2024	7,777.78	1529	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,777.78	
I-0195	23/08/2024	20,000.00	1530	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		20,000.00	
I-0196	23/08/2024	10,126.58	1531	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0197	23/08/2024	5,126.58	1532	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,126.58	
I-0198	23/08/2024	4,050.63	1533	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0199	23/08/2024	9,150.00	1534	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,150.00	
I-0200	23/08/2024	4,100.00	1535	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0201	23/08/2024	5,100.00	1536	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	
I-0202	23/08/2024	5,500.00	1537	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0203	23/08/2024	4,050.63	1538	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0204	23/08/2024	10,126.58	1539	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0205	23/08/2024	5,063.29	1540	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0206	23/08/2024	5,468.35	1541	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,468.35	
I-0207	23/08/2024	6,075.95	1542	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0208	23/08/2024	5,063.29	1543	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0209	23/08/2024	2,531.65	1544	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0210	23/08/2024	2,024.31	1545	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	
I-0211	23/08/2024	2,835.44	1546	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,835.44	
I-0212	23/08/2024	8,607.59	1564	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,607.59	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0213	23/08/2024	5,063.29	1567	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0214	23/08/2024	12,222.22	1569	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0215	23/08/2024	4,050.63	1570	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0216	23/08/2024	7,087.50	1571	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,087.50	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0217	23/08/2024	3,037.97	1572	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0218	23/08/2024	7,088.60	1573	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.60	
I-0219	23/08/2024	5,063.29	1574	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0220	23/08/2024	15,189.87	1575	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,189.87	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0221	23/08/2024	7,594.94	1576	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,594.94	
I-0222	23/08/2024	11,111.11	1577	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,111.11	
I-0223	23/08/2024	15,187.50	1578	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,187.50	
I-0224	23/08/2024	10,000.00	1592	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0225	23/08/2024	7,800.00	1596	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,800.00	
I-0226	23/08/2024	4,100.00	1597	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0227	23/08/2024	5,100.00	1598	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	
I-0228	23/08/2024	4,100.00	1599	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0229	23/08/2024	7,088.61	1600	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	
I-0230	23/08/2024	6,000.00	1601	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0231	23/08/2024	7,700.00	1602	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,700.00	
I-0232	23/08/2024	5,000.00	1603	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0233	23/08/2024	5,000.00	1604	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0234	23/08/2024	8,000.00	1605	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,000.00	
I-0235	23/08/2024	7,000.00	1606	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0236	23/08/2024	3,500.00	1607	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0237	23/08/2024	4,050.63	1608	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0238	23/08/2024	6,075.95	1609	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0239	23/08/2024	7,300.00	1610	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0240	23/08/2024	7,088.61	1611	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0241	23/08/2024	6,075.95	1612	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0242	23/08/2024	6,000.00	1613	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0243	23/08/2024	6,075.95	1614	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0244	23/08/2024	9,280.00	1615	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,280.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0245	23/08/2024	7,000.00	1616	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0246	23/08/2024	2,500.00	1617	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,500.00	
I-0247	23/08/2024	5,063.29	1618	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0248	23/08/2024	3,000.00	1619	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0249	23/08/2024	3,240.51	1621	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0250	23/08/2024	12,222.22	1622	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0251	23/08/2024	5,063.29	1623	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0252	23/08/2024	2,024.32	1624	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0253	23/08/2024	3,037.97	1625	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0254	23/08/2024	5,063.29	1626	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0255	23/08/2024	2,024.32	1627	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	
I-0256	23/08/2024	5,063.29	1628	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0257	23/08/2024	2,531.65	1629	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	
I-0258	23/08/2024	4,556.96	1630	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0259	23/08/2024	4,050.63	1631	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0260	23/08/2024	2,024.32	1632	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0261	23/08/2024	5,063.29	1633	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0262	23/08/2024	6,075.95	1634	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0263	23/08/2024	3,240.51	1635	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,240.51	
I-0264	23/08/2024	5,063.29	1636	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0265	23/08/2024	6,582.28	1637	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,582.28	
I-0266	23/08/2024	5,575.00	1638	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,575.00	
I-0267	23/08/2024	5,063.00	1639	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.00	
I-0268	23/08/2024	5,000.00	1640	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0269	23/08/2024	8,500.00	1641	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,500.00	
I-0270	23/08/2024	13,750.00	1642	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,750.00	
I-0271	23/08/2024	6,075.95	1643	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0272	23/08/2024	13,132.08	1644	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,132.08	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0273	23/08/2024	8,120.00	1645	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0274	23/08/2024	16,240.00	1646	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		16,240.00	
I-0275	23/08/2024	8,120.00	1647	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	
I-0276	23/08/2024	8,120.00	1648	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,120.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0277	23/08/2024	6,000.00	1649	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	
I-0278	23/08/2024	5,500.00	1650	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0279	23/08/2024	4,500.00	1651	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	
I-0280	23/08/2024	4,500.00	1652	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0281	23/08/2024	3,000.00	1653	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,000.00	
I-0282	23/08/2024	5,000.00	1654	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,000.00	
I-0283	23/08/2024	4,556.96	1655	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0284	23/08/2024	1,500.00	1656	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		1,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0285	23/08/2024	5,500.00	1657	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0286	23/08/2024	7,000.00	1658	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	
I-0287	23/08/2024	6,500.00	1659	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,500.00	
I-0288	23/08/2024	11,500.00	1660	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0289	23/08/2024	14,500.00	1661	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		14,500.00	
I-0290	23/08/2024	3,037.97	1662	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	
I-0291	23/08/2024	6,075.95	1663	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0292	23/08/2024	4,050.63	1664	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0293	23/08/2024	10,126.58	1665	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0294	23/08/2024	6,075.95	1666	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0295	23/08/2024	4,444.44	1667	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,444.44	
I-0296	23/08/2024	6,000.00	1668	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0298	23/08/2024	6,700.00	1671	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,700.00	
I-0299	23/08/2024	4,050.63	1672	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0300	23/08/2024	5,380.00	1673	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,380.00	
I-0301	23/08/2024	6,840.00	1674	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,840.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0302	23/08/2024	7,300.00	1675	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0304	23/08/2024	5,063.29	1677	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0309	23/08/2024	3,920.00	1682	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,920.00	
I-0310	23/08/2024	7,000.00	1684	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0312	23/08/2024	7,777.78	1686	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,777.78	
I-0313	23/08/2024	10,000.00	1687	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,000.00	
I-0315	23/08/2024	10,126.58	1689	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0316	23/08/2024	5,063.29	1690	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0318	23/08/2024	4,050.63	1692	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0319	23/08/2024	9,150.00	1693	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,150.00	
I-0320	23/08/2024	4,100.00	1694	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,100.00	
I-0322	23/08/2024	5,100.00	1696	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0323	23/08/2024	5,500.00	1697	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,500.00	
I-0324	23/08/2024	4,050.63	1698	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0326	23/08/2024	10,126.58	1700	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		10,126.58	
I-0327	23/08/2024	5,063.29	1701	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0329	23/08/2024	4,556.96	1703	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,556.96	
I-0331	23/08/2024	6,075.95	1705	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		6,075.95	
I-0334	23/08/2024	5,063.29	1709	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0335	23/08/2024	2,531.65	1710	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0336	23/08/2024	2,024.31	1711	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,024.31	
I-0337	23/08/2024	2,835.44	1712	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,835.44	
I-0338	23/08/2024	8,607.59	1713	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,607.59	
I-0339	23/08/2024	5,063.29	1714	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0340	23/08/2024	12,222.22	1715	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		12,222.22	
I-0341	23/08/2024	4,050.63	1716	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		4,050.63	
I-0342	23/08/2024	7,087.50	1717	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,087.50	
I-0343	23/08/2024	3,037.97	1718	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0344	23/08/2024	5,063.29	1719	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		5,063.29	
I-0345	23/08/2024	15,189.87	1720	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,189.87	
I-0346	23/08/2024	7,594.94	1721	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,594.94	
I-0347	23/08/2024	11,111.11	1722	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		11,111.11	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0348	23/08/2024	15,187.50	1723	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		15,187.50	
I-0349	23/08/2024	7,300.00	1724	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0350	23/08/2024	7,300.00	1725	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-0363	23/08/2024	8,700.00	1740	23/08/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		8,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-029	09/09/2024	133,400.00	1848	09/09/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-049	09/09/2024	46,986.79	1868	09/09/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-050	09/09/2024	9,566.17	1869	09/09/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-051	09/09/2024	132,762.00	1870	09/09/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-060	17/09/2024	19,057.78	1879	17/09/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-061	17/09/2024	29,823.60	1880	17/09/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-072	26/09/2024	7,300.00	1891	26/09/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-073	26/09/2024	2,531.65	1892	26/09/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-079	26/09/2024	46,400.00	1898	26/09/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-020	11/10/2024	132,762.00	1928	11/10/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-023	11/10/2024	29,823.60	1932	11/10/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-024	11/10/2024	46,986.79	1933	11/10/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-025	11/10/2024	9,566.17	1934	11/10/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-026	11/10/2024	19,057.78	1935	11/10/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-046	18/10/2024	133,400.00	1953	18/10/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-054	25/10/2024	13,333.33	1960	25/10/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		13,333.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-079	30/10/2024	46,400.00	1986	30/10/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	
I-03	12/11/2024	29,823.60	2001	12/11/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-04	12/11/2024	46,986.79	2002	12/11/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-05	12/11/2024	9,566.17	2003	12/11/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-06	12/11/2024	132,762.00	2004	12/11/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	
I-09	12/11/2024	133,400.00	2007	12/11/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-021	22/11/2024	19,057.78	2018	22/11/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-031	27/11/2024	46,400.00	2029	27/11/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-015	13/12/2024	29,823.60	2064	13/12/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		29,823.60	
I-018	13/12/2024	46,986.79	2065	13/12/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		46,986.79	
I-032	13/12/2024	9,566.17	2066	13/12/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		9,566.17	
I-011	13/12/2024	132,762.00	2067	13/12/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		132,762.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-012	13/12/2024	19,057.78	2069	13/12/2024	Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte. Cta. 53998	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,057.78	
I-020	13/12/2024	133,400.00	2070	13/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		133,400.00	
I-040	17/12/2024	7,300.00	2077	17/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-041	17/12/2024	7,300.00	2078	17/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025

Anexo DAEB-SOLV-09
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCOS		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-042	17/12/2024	7,300.00	2079	17/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		7,300.00	
I-044	17/12/2024	19,080.00	2085	17/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		19,080.00	
I-069	20/12/2024	23,200.00	2133	20/12/2024	Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. Cta. 12556	*POLIZA DE INGRESOS *CLC *COMPROBANTE BANCARIO SPEI		23,200.00	
TOTAL:		**$ 13,259,836.75**					**$ -**	**$ 13,259,836.75**	

ELABORÓ:

C. RAYMUNDO MARTINEZ PAZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0271	$ 29,823.60	E-0229	55	28/02/20242	$ 29,502.23	48261693-8923-48A7-AB35-CEF8419FAB7A	12/01/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	AGO DE RENTA DE BODEGA UBICADA EN GARDENIAS No. 108 COL. REFORMA OAXACA DE JUAREZ. OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024	$ 29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI		$ 29,823.60	
D-0274	46,986.79	E-0228	56	28/02/2024	$ 42,936.20	05090085-B16A-4233-8930-2AACDDC0D32D	01/01/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024	$ 42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-0286	9,566.17	E-0227	57	28/02/2024	$ 9,566.17	52EA71A3-A7C2-416A-BF17-2F2F3FDB7838	01/01/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE E	$ 9,566.17	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0294	132,762.00	E-0230	58	28/02/2024	131,331.31	657D6331-12B4-484D-B3BC-A1D8CCAADA55	11/01/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE DE GARDENIAS 210 COL. REFORMA OAXACA OAXACA C.P. 68050	131,331.31	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-0297	19,057.78	E-0423	59	28/02/2024	17,414.87	DAC682A7-9C5F-44CE-AC19-524062892F82	19/02/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO DE RENTA DEL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN CANTERAS 201 SANTA MARIA IXCOTEL SANTA LUCI ADEL CAINO, OAXACA. C.P. 68100 NUMERO DE CUENTA PREDIAL 054265	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0300	29,823.60	E-0223	60	28/02/2024	29,502.23	FAF55798-A38B-4537-BEAD-F6DC5C74E29A	06/02/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE RENTA DE BODEGAUBICADA EN GARDENIAS No. 108 COL. REFORMA OAXCA DE JUAREZ OAXACA OAX, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0303	132,762.00	E-0221	61	28/02/2024	131,331.37	E30D61A2-6FFF-4C21-AC6B-8265810FAF00	01/02/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 29 DE FEBRREO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GARDENIAS 210 COL. REFORMA OAXACA OAXCA C.P. 6850	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-0306	19,057.78	E-0222	62	28/02/2024	19,057.78	98AE4730-5AA6-4132-A8C1-D3514B9D117A	19/02/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024-OCTAVIO QUI	19,057.78	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0216	132,762.00	E-0386	127	11/03/2024	1,313,331.37	369327BB-B770-454C-9FA1-9F6249199F35	01/03/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE ARRENDAMIENTO DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2024 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE GARDENIAS 210 COL. REFORMA OAXACA OAXACA C.P. 68050	1,313,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0225	133,400.00		130	11/03/2024	133,400.00	C08E7382-1EEA-4836-8A66-84C293C8D879	06/02/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024, BODEGA UBICADA EN CART. OAX-PUERTO ANGEL KM. 4 NÚM 114 SAN AGUTIN DE LAS JUNTAS	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-0242	133,400.00	E-0143	135	11/03/2024	133,400.00	2139EF37-37F9-4242-B4A8-4281451EB06E	04/03/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, BODEGA UBICADA EN CART, OAX-PUERTO ANGEL KM 4 NÚM 114 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS.	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-0248	15,163.40		137	11/03/2024	15,163.40	4BCD7F4C-267C-4240-A868-F78CCFA763AA	26/02/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEFBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ.	15,163.40	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0251	17,400.00		138	11/03/2024	17,212.50	18F52ABC-24B9-469C-BE38-66BE8BE66FA7	01/02/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0254	17,400.00		139	11/03/2024	15,900.00	131C639C-9C2E-494D-B09B-5F867F7A7A25	02/02/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2024.CONSEJO DISTRITAL LOMA BONITA	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0257	18,560.00		140	11/03/2024	18,360.00	E3086136-E38F-534C-8CDF-00F317D0544E	02/02/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON OAXACA	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		18,560.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0260	52,200.00		141	11/03/2024	52,200.00	EE83F414-C55B-45DB-8AA7-3BB1FED85156	07/02/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRREO 2024. CUENTA PREDIAL 14797	52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	
D-0263	17,400.00		142	11/03/2024	15,900.00	ADAEA768-E514-42DE-BE4A-E2482732A66D	03/02/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL PUTLA VILLA DE GUERRERO"	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0266	16,240.00		143	11/03/2024	14,840.00	A898778A-18C7-4BD0-BAD9-05A45ED26EE8	05/02/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CONSEJO DISTRITAL DE IXTLAN DE JUAREZ	14,840.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0269	25,272.33		144	11/03/2024	25,000.00	EFAB236D-8B2B-42FD-BEAD-C698F8E91D92	06/02/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	
D-0272	23,200.00		145	11/03/2024	21,200.00	F396AAAC-3CBB-4766-BEB6-FB23318BC3B2	01/02/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SANTA LUCIA DEL CAMINO DEL ESTADO DE OAXACA	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0275	40,000.00		146	11/03/2024	36,551.72	BD45E0CC-C5E5-11EE-9564-00155D014009	07/02/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 CONSEJO DISTRITAL OAXACA DE JUAREZ	36,551.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		40,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0278	29,000.00		147	11/03/2024	28,687.50	850A3292-BAD5-4CDC-819B-06D78D9D6287	05/02/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 CONSEJO DISTRITAL 14 VILA DE ETLA	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0281	32,480.00		148	11/03/2024	32,130.00	AF8A1829-F789-41B1-91BC-3F92D1AB3A1B	09/02/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	80131502 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	
D-0284	30,326.80		149	11/03/2024	30,000.00	400A16B9-D455-49A3-9EF9-983AAADFB828	01/02/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMHS40101JS2	CONSEJO DISTRITAL ZIMATLAN DE ALVAREZ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0287	23,200.00		150	11/03/2024	21,200.00	E791E692-D3BC-403A-9E61-8CC6B8602D12	01/02/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	RENTA CORRESPONDIETE AL MES DE FEBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0290	19,720.00		151	11/03/2024	19,507.50	2D68139C-23E6-4D1E-9EC7-53917F97FFCE	01/02/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2023. CONSEJO DISTRITAL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	
D-0293	16,704.00		152	11/03/2024	16,524.00	1FD9AB2B-7378-47B3-B8FB-25F731AAC66A	01/02/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL CIUDAD IXTEPEC	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0296	15,080.00		153	11/03/2024	13,780.00	5CA5DBAE-8E6D-4E3F-ADB5-E54784784369	07/02/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	RENTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024. CONSEJO DISTRITAL HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-0299	29,999.92		154	11/03/2024	27,413.72	714850CB-AA05-46DE-B563-C62B8C113ADB	01/02/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DEL MES DE FEBRRO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL OCOTLAN DE MORELOS OAXACA.	27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	
D-0302	17,400.00		155	11/03/2024	17,212.50	BF1D3AD0-EF86-43A5-A644-2E853AED9DF8	01/02/2024	HECTOR GONZALEZ VILLALBAGOVH7804166U8	RENTA DEL MES QUE CORRESPONDE AL 1 DE FEBRERO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL.	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0390	29,000.00		156	11/03/2024	28,687.50	3314F597-660E-42C2-B5C4-F015536353D8	12/02/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	ARRENDAMIENTO DEL MES DE ENERO DE 2024 DEL INMUEBLE SEDE DEL 23 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL EN PUERTO ESCONDIDO.	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0398	29,000.00		157	11/03/2024	28,687.50	83E3AB2D-1C5B-4B64-AE45-7CA99A729FF9	27/02/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	ARRENDAMIENTO DEL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL INMUEBLE SEDE DEL 23 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL EN PUERTO ESCONDIDDOD	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0305	10,440.00		158	11/03/2024	10,327.50	C7DEF776-C429-4098-B9D2-3E6EA4C843C8	05/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0403	46,400.00		167	15/03/2024	42,400.00	68A5F26B-B727-4999-8CE3-643F1F5E9682	15/02/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE EMILIO CARRANZA 219 COL. REFORMA EN OAXACA DE JUAREZ CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 14 DE MARZO DE 2024.	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0416	29,823.60	E-0426	170	15/03/2024	29,502.23	DA0B6B37-C51F-40B4-ACE6-6BAB2B4FC5FC	04/03/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA4811288B65	PAGO DE RENTA DE BODEGA UBICADA EN GARDENIAS NO. 108 COL. REFORMA OAXCA DE JUAREZ OAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	
D-0428	17,400.00	E-0112	174	15/03/2024	17,212.50	855C382D-0524-4915-8D90-F9D99BF3F704	01/03/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTTA TUXTEPEC	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0431	18,560.00	E-0114	175	15/03/2024	18,360.00	11AE3AA9-E1A6-4C5F-93A3-377B908A92FB	01/03/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL TEOTITLAN DE FLORES MAGON OAXACA.	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		18,560.00	
D-0434	16,240.00	E-0119	176	15/03/2024	14,840.00	44561C0F-8984-4FBE-99AC-C41CD84AD125	01/03/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2024 REF:CONSEJO DISTRITAL DE IXTLAN DE JUÁREZ.	14,840.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	
D-0437	19,150.94	E-0121	177	15/03/2024	17,500.00	738A73B7-9D79-425B-9F82-5F6C1A38DB02	20/02/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 "CONSEJO DISTRITAL MATIAS ROMERO" UBICADO EN LA DIRECCIÓN CALLE ALLENDE 708 COLONIA BARRIO JUAREZ SUR DEL MUNICIPIO DE MATIAS ROMERO AVENDAÑO OAXACA.	17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0440	23,200.00	E-0122	178	15/03/2024	21,200.00	0916CBC9-A2EF-4E63-84A3-71F837A76DAE	01/03/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ57092 5D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL SANTA LUCIA DEL CAMINO DEL ESTADO DE OAXACA	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0443	30,326.80	E-0126	179	15/03/2024	30,000.00	3B6255E6-4D5E-466C-983A-68971B7A5D1D	01/03/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS 2	CONSEJO DISTRITAL ZIMATLAN DE ALVAREZ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	
D-0446	23,200.00	E-0127	180	15/03/2024	21,200.00	756169B0-5DD3-4D8F-A1F1-DBB0FD63BE50	04/03/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA72071 4EU6	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS.	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0449	19,720.00	E-0128	181	15/03/2024	19,507.50	149796B0-7708-481E-86B1-E601D342D08C	01/03/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225 MQ3	RENTA CORRESPSONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	
D-0452	16,704.00	E-0129	182	15/03/2024	16,524.00	101AA61C-A559-4BA9-A626-20487AFE2ED9	04/03/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL DE CIUDAD IXTEPEC	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	
D-0455	15,080.00	E-0130	183	15/03/2024	13,780.00	9A14C444-F955-45E1-9FF6-E7B3E9CA00E2	01/03/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273 M8	RENTA DEL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL HEROICA CIUDAD DE JUCHITAN DE ZARAGOZA, OAXACA.	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0458	29,999.92	E-0131	184	15/03/2024	27,413.72	2B6A8A8C-BA74-463C-8CAD-B57CB984A62F	01/03/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MARZO DE 2024 CONSEJO DISTRITAL OCOTLAN DE MORELOS OAXACA	27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	
D-0509	17,400.00	E-0113	194	15/03/2024	15,900.00	57C95CC9-87F2-4ED8-9B57-13A58CCB1319	05/03/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DED MARZO DE 2024. CONSEJO DISTRITAL LOMA BONITA	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0512	17,400.00	E-0117	195	15/03/2024	15,900.00	7A64B4A2-8DE0-4558-A76C-DD538D2DD5C9	05/03/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL PUTLA VILLA DE GUERRERO	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0515	32,480.00	E-0125	196	15/03/2024	32,130.00	51DE18D0-A1F5-4EB2-80EC-2C89765B30B2	08/03/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910 BD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 CONSEJO DISTRITAL SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	
D-0518	25,272.33	E-0120	197	15/03/2024	25,000.00	C7BD9DDC-90C0-4CF3-B99D-475066ED582F	04/03/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024. CONSEJO DISTRITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA.	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0521	46,400.00	E-0123	198	15/03/2024	46,400.00	900C82E8-5269-42B8-AB2E-A9E7DD66E96B	02/03/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVA VAVL610301PY1	RENTA DEL MES DE MARZO 2024	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0524	29,000.00	E-0124	199	15/03/2024	28,687.50	832EFCB6-F4D7-4D8B-BA46-7E5B47BC2A7B	06/03/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	"RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024	29,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0527	40,000.00	E-0314	200	12/03/2024	36,551.72	C72F5613-DFCA-11EE-8BB9-00155D012007	11/03/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZ MOJL691113LR7	" RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024"	36,551.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		40,000.00	
D-0605	52,200.00	E-0115	212	13/03/2024	52,200.00	E0543841-0AE9-4593-992B-61A9816B0728	01/03/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V. SRI1611019A3	POR CONCEPTO DE ARRENTADIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024, CTA PREDIAL 14797	52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0739	4,060.00		237	15/03/2024	4,060.00	EA1D6374-0495-4287-B057-F692B5570E0A	14/02/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A. QRV201223TSA	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024	4,060.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		4,060.00	
D-0742	5,220.00		238	14/02/2024	5,163.75	5AEA660C-8563-4A48-B8EB-F2F019EA292B	09/02/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024	5,220.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		5,220.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0745	4,060.00		239	07/02/2024	3,710.00	9CD6E881-6416-4AA5-BBD1-819CE7D38B00	31/01/2024	ELISEO FRANCO MERINO FAME600528IT9	PAGO DE RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL CONSEJO MUNICIPAL	4,060.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		4,060.00	
D-0748	4,060.00		240	09/02/2024	3,710.00	180E9B8B-1348-496D-AB03-679DE2EED22D	09/02/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCO MOVS650531V90	PAGO DE RENTADEL DÍA 15 AL 31 DE ENERO 2024	4,060.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		4,060.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0751	5,471.70		241	02/02/2024	5,000.00	37F9C593-6F72-40E7-BE53-91F2B7E39D66	20/01/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZ MOHA530720B90	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024	5,471.70	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		5,471.70	
D-0754	6,380.00		242	01/02/2024	6,311.25	E7074BAD-AA9B-4FC0-A6BE-0D0972329048	01/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZ FIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DEL 15 DE NERO AL 31 DE ENERO 2024	6,311.25	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,380.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0808	19,057.58	E-0388	260	03/04/2024	17,414.87	DEEF5A0F-1404-469F-954C-BD22EF167753	20/03/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRA QUZO571227FCA	PAGO RENTA MES DE MARZO 2024	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.58	
D-0818	7,540.00		263	12-02-245	7,458.75	901C7408-51D4-4B31-9526-FF4BA14E300B	06/02/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDO MOAC661218RP1	RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	7,458.75	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		7,540.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0821	3,480.00		264	02/02/2024	3,442.50	9FC5C099-CCBD-4B00-B89B-0B5A5642D100	22/03/2024	VALERIA LOPEZ ROJAS LORV980813A6A	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE ENERO DE 2024	3,442.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		3,480.00	
D-0824	10,440.00		265	02/09/2024	9,540.00	C626E167-5F46-4770-958B-59D11E62F224	08/02/2024	JUVENTINO JUAREZ VASQUEZ JUVJ680503MG0	RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	9,540.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0827	8,700.00		266	06/02/2024	8,700.00	757F1ED3-07B1-4ACD-9822-4D3E49C43416	06/02/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V. EGC210525UP1	RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	8,700.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	
D-0830	7,830.00		267	01/02/2024	7,155.00	CF745E2C-E5C4-4436-A765-6D6F464ACB89	30/01/2024	GERARDO CALDERON CARRANZA CACG640505D56	RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	7,155.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		7,830.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0833	4,350.00	E-0331	268	04/03/2024	3,975.00	94FC24E1-37D7-4F29-9C41-7E657D19D4B3	28/02/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZ FECH680921BX5	PAGO DE RENTA DEL 15 AL 31 DE ENERO 2024	3,975.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		4,350.00	
D-0836	12,000.00		269	15/01/2024	10,800.00	DTTO 06/01 ENE/2024	01/01/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA IEE920201722	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -ENERO-IEEPCO	10,800.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0839	12,000.00		270	09/02/2024	10,800.00	DTTO 06/02 FEBRERO2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA IEE9202017Z2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -FEBRERO-IEEPCO	10,800.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,000.00	
D-0842	13,333.33		271	27/03/2024	12,000.00	DTTO 25/02 2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA IEE9202017Z2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -FEBRERO-IEEPCO	12,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,333.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0845	12,222.22		272	09/02/2024	11,000.00	DTTO 08/01 2024	31/01/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA IEE9202017Z2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-ENERO-IEEPCO	11,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,222.22	
D-0848	24,444.44		273	27/03/2024	22,000.00	DTTO 08/02 2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA IEE9202017Z2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-FEB-IEEPCO	22,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		24,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0851	8,700.00	E-0332	274	27/03/2024	7,950.00	E7A20C5C-6C77-41EB-84D9-260575F172AA	28/02/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	RENTA DEL 01 AL 29 DE FEBRERO 2024	7,950.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	
D-030	133,400.00	E-0480	283	10/04/2024	133,400.00	8708C097-C0A4-418D-B96C-C17528697393	02/04/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V. 00SIO120224924	PAGO DE ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 2024	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-033	132,762.00	E-0397	284	16/04/2024	131,331.37	7BD7EABA-744C-4754-BAB7-82F39226F331	01/04/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZ MAPJ590319K12	ARRENDAMIENTO 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-036	46,986.79	E-0396	285	16/04/2024	42,936.20	4AC121B1-49FB-4175-BC6E-B02B656771D4	01/02/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-039	46,986.79	E-0392	286	16/04/2024	42,936.20	DCB7516F-3E2F-4B9A-B54A-E729319C3672	01/03/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECO SAAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-042	9,566.17	E-0395	287	16/04/2024	8,741.50	9D4A4140-04A0-47DC-85CD-E5C1E4C9905B	01/02/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOS AAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-045	9,566.17	E-0391	288	16/04/2024	8,741.50	293136D0-03ED-4CB7-B15D-354A4352DD6B	01/03/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECO SAAA6111276R8	RENTA DEL MES DE MARZO 2024	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	
D-048	29,823.60	E-0394	289	16/04/2024	29,502.23	011FADBB-8FF3-44B1-BFEB-26669EF77DF4	02/04/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANO MESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-051	19,057.78	E-0393	290	16/04/2024	17,414.87	FE8D0448-96DF-428D-8C90-E28D28B92624	02/04/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRA QUZO571227FCA	PAGO ARRENDAMIENTOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0156	46,400.00		311	30/01/2024	45,900.00	F5C78F1C-9ACF-412D-A5A3-AE7E0814FA59	03/01/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVA VL610301PY1	RENTA DEL MES DE FEBREO DEL 2024	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0244	46,986.79	E-0399	336	18/04/2024	42,936.00	6100F9E9-8DAA-4219-8A37-4BBBB59CF401	01/04/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECO SAAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	42,936.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-0247	9,566.17	E-0398	337	18/04/2024	8,741.50	575BCC06-E5DC-4521-89CD-6A4C721FECD9	01/04/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECO SAAA6111276R8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0263	17,400.00	E-04	341	17/04/2024	17,212.50	AB066425-2DF3-421A-BCA8-94ABE31EF737	01/04/2024	PAOLA PACHECO PEREZ PAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0266	18,560.00	E-06	342	03/04/2024	18,360.00	E0A3D231-7BCB-5040-8CBC-C8237E623EE1	01/04/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		18,560.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0269	52,200.00	E-07	343	03/04/2024	52,200.00	04FB63F8-7828-48BB-8C79-97B006CF2317	01/04/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	
D-0272	17,400.00	E-09	344	08/04/2024	15,900.00	05BC3C0C-51F0-46B2-86EE-FAB3B2B040D0	04/04/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0275	16,240.00	E-011	345	03/04/2024	14,840.00	CAD6F648-4B3C-44AA-8865-99585B38614B	01/04/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	14,840.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	
D-0280	19,150.94	E-013	346	08/04/2024	17,500.00	DA90B606-8DA9-41C6-814F-C8A2D916C482	03/04/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0283	23,200.00	E-014	347	03/04/2024	21,200.00	521FDFDE-247B-40FC-AC32-3579597DF802	01/04/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0286	46,400.00	E-015	348	03/04/2024	45,900.00	2B4D05A1-7A0F-450C-9A86-7930DC582141	01/04/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	RENTA DEL MES DE ABRIL 2024	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0289	29,000.00	E-016	349	0/04/2024	28,687.50	E093A341-F6BB-4E7E-A2D8-2DE13C0276AB	04/04/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0292	30,326.80	E-018	350	03/04/2024	30,000.00	FFA8D4BE-73AD-4138-A95C-8869219DB341	01/04/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0295	23,200.00	E-019	351	03/04/2024	21,200.00	CD0321DE-6EBB-4D11-8FCB-A1E6723864FB	02/04/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0298	19,720.00	E-020	352	03/04/2024	19,507.50	D055960F-9ED0-4EFE-9EBC-43FCB2593C5A	01/04/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0301	16,704.00	E-021	353	08/04/2024	16,524.00	D507B32C-E6D3-42CC-A7D4-BA96E022FA60	05/04/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	
D-0304	15,080.00	E-022	354	03/04/2024	13,780.00	240C2F8C-8E6F-4478-8776-199B8341FD64	01/04/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0307	29,999.92	E-023	355	05/04/2024	27,413.72	318A2A73-7FF5-41DA-B1BC-B0EF563E8173	03/04/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	
D-0310	29,000.00	E-025	356	08/04/2024	28,687.50	0131A9F7-4864-4C22-A881-F04FE72EFCEA	04/04/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALI830908ML3	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0313	10,440.00	E-026	357	08/04/2024	10,327.50	8D257D90-A8EB-49D7-B9CE-B788F2A9C15C	06/04/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-0332	15,163.40	E-03	360	1104/2024	15,000.00	10FCC33D-196B-403A-BA6A-AF0A74A85D40	08/04/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	15,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0435	32,480.00		374	11/04/2024	32,130.00	C831FDA5-513B-4C30-9D7A-07C4AA7E2A23	09/04/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	
D-0438	25,272.33		375	11/04/2024	25,000.00	7B295D48-BE1F-4857-8F9F-53F7874325A1	03/04/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0492	46,400.00	E-0494	378	26/04/2024	42,400.00	9425D556-A868-4C7C-9EAA-CDBEB2D66CEA	15/04/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0542	17,400.00		384	12/04/2024	15,900.00	913C1CE2-FF26-4A40-A8E0-12981A398D69	12/04/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0574	5,000.00		390	31/012024	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0598	3,900.00		391	30/01/2024	3,510.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,900.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0607	2,050.00		392	30/01/2024	2,024.37						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,050.00	
D-0626	2,550.00		393	31/01/2024	2,518.12						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,550.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0633	2,050.00		394	31/01/2024	2,024.37						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,050.00	
D-0651	3,544.30		396	15/02/2024	3,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,544.30	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0712	3,000.00		399	02/02/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0714	3,850.00		400	02/02/2024	3,465.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,850.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0746	2,500.00		403	02/02/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	
D-0757	2,500.00		404	02/02/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0776	4,000.00		405	02/02/2024	3,950.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,000.00	
D-0779	3,500.00		406	02/02/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0788	1,750.00		409	02/02/2024	1,728.13						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,750.00	
D-0794	2,025.32		411	02/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0797	3,650.00		412	02/02/2024	3,604.37						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,650.00	
D-0806	14,601.40		414	02/02/2024	3,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		14,601.40	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0804	3,544.31		415								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,544.31	
D-0810	3,000.00		416	02/02/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0819	4,640.00		419	03/042024	4,640.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,640.00	
D-0821	23,200.00		420	03/04/2024	21,200.00	C34D5138-A5D3-419B-9802-AA09F4149F81	02/04/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0824	3,500.00		421	02/02/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	
D-0827	1,250.00		422	02/02/2024	1,234.38						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,250.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0830	8,120.00	E-0307	423	11/04/2024	8,120.00	92C93C6D-949A-4667-9B7A-092AA8E88FBD	01/04/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	8,120.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-0833	1,500.00		424	02/02/2024	1,481.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0836	15,080.00		425	03/04/2024	14,917.50	195F188A-A976-4BBA-9FC9-17EBB0F399E8	01/04/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZ AUCC880829HWA	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-0841	8,120.00	E-0308	426	09/04/2024	7,420.00	FE6F0EC7-2959-42F2-B16F-F0B6BF97063C	09/04/2024	ELISEO FRANCO MERINO FAME600528IT9	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0849	8,120.00		428	08/04/2024	7,420.00	99760384-74EE-4AA8-9BED-D5D6682646E0	04/04/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRIL 2024	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-0852	1,620.25		431	01/02/2024	1,600.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,620.25	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0858	10,943.40		432	08/04/2024	10,000.00	1496498E-2EFC-49B6-89D4-F23A03C13738	05/04/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZ MOHA530720B90	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 30 DE ABRIL DEL 2024	10,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,943.40	
D-0864	15,080.00		434	03/04/2024	14,917.50	41FCCF8B-D0F2-4CAE-8AE0-09B0FA3686AD	03/04/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDO MOAC661218RP1	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0866	6,111.11		435	06/02/2024	5,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,111.11	
D-0870	6,960.00		436	08/04/2024	6,885.00	5645BFC3-9B2D-4C50-950A-692BF9727DB9	05/05/2024	VALERIA LOPEZ ROJAS LORV980813A6A	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	6,885.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,960.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0876	2,531.65		438	01/02/2024	12,066.60						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0882	13,920.00		439	08/04/2024	13,770.00	BF288B3D-499B-4AEB-96D0-2FCCFD126D94	02/04/2024	GERARDO PORTES GIL REYES PORG800105RU3	ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL MES DE ABRIL 2024	13,770.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,920.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0884	1,012.66		441	02/02/2024	1,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,012.66	
D-0893	9,500.01		443	03/04/2024	9,500.01	8A714085-3542-43B4-9B7B-105B4342B68A	01/04/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V. GIA180215QU8	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE ABRILDE 2024	9,500.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,500.01	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0891	1,518.99		444	01/02/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *PÓLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,518.99	
D-0903	1,012.66		446	01/02/2024	1,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,012.66	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0907	15,660.00		447	03/04/2024	14,310.00	E06F38C4-4E7D-4DF9-93F5-A0A1725FE494	01/04/2024	GERARDO CALDERON CARRANZA CACG640505D56	RENTA DE INMUEBLE PARA OFICINAS PERIODO DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2024	14,310.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,660.00	
D-0912	1,265.82		449	11/03/2024	1,250.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,265.82	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0918	12,760.00	E-050	450	08/04/2024	12,622.50	FC1B7BBC-0A46-4633-B62A-161091E9BBBB	06/04/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZ FIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DEL MES DE ABRIL 2024	12,622.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,760.00	
D-0922	2,025.32		452	02/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0927	40,000.00		453	18/04/2024	36,551.72	10B7A590-F6AD-11EE-8CCB-00155D012007	09/04/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZ MOJL691113LR7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	36,551.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		40,000.00	
D-0931	1,012.66		455	01/02/2024	1,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,012.66	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0939	2,531.65		458	01/02/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0950	3,037.97		460	01/02/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0964	1,620.25		463	01/02/2024							*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,620.25	
D-0975	2,531.65		464	01/02/2024							*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01007	3,291.14		465	01/02/2024							*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,291.14	
D-069	17,400.00	E-02	481	07/05/2024	17,212.50	5B4764FA-1646-4488-96EE-CA9FC36C8274	01/05/2024	PAOLA PACHECO PEREZ PAPP871002237	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-072	17,400.00	E-03	482	07/05/2024	15,900.00	0047D399-51BB-4BCA-9310-393A50C3E61D	01/05/2024	BLANCA MANICA TELLO MATB481130SD2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-075	18,560.00	E-04	483	07/05/2024	18,360.00	D2F06B47-AFE5-4A31-8C64-52B24676D2C9	02/05/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZ RAGJ531015AJ4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		18,560.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-078	17,400.00	E-07	484	07/05/2024	15,900.00	3B0CF0A9-5469-4E40-99CE-DC3EFF0F01DE	01/05/2024	CARLOS GARCIA CARRADA GACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-081	23,200.00	E-012	485	07/05/2024	21,200.00	37966941-5ED3-48C6-81E3-78E74331C578	01/05/2024	JESUS VERA MOCTEZUMA VEMJ570925D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-084	19,720.00	E-018	486	07/05/2024	19,507.50	A91BC3F2-C8AD-4C7B-9330-83AFFC7F0224	01/05/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDA LOCL640225MQ3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	
D-087	16,704.00	E-019	487	07/05/2024	16,524.00	48EE2591-9B21-4F2A-8C0D-0718F4313084	02/05/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ OAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-090	10,440.00		488	07/05/2024	10,327.50	4181275D-32CD-4C49-A4C0-7A90EB158351	03/05/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZ FIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-093	23,200.00	E-0151	489	07/05/2024	21,200.00	34D47411-ED5C-4C82-9CC4-ECD027EC4E09	01/05/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ LONV740505NV6	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO 2024	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-096	15,080.00	E-0138	490	07/05/2024	14,917.50	771B2EAE-FC9C-4F8C-B285-C79B3453E37C	01/05/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZ AUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-099	9,500.01	E-0165	491	07/05/2024	9,500.01	8C41F733-8FEE-48EE-9029-7DA102A2A84C	02/05/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V. GIA180215QU8	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2024	9,500.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,500.01	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0102	12,760.00	E-0174	492	07/05/2024	12,622.50	8D8AC9DA-E9C0-418D-AC20-800FD1C72C15	03/05/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE MAYO DE 2024	12,622.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,760.00	
D-0108	2,787.50		494	01/02/2024	2,752.65						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,787.50	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0111	2,531.50		495	01/02/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.50	
D-0114	2,500.00		496	31/01/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0117	4,250.00		497	31/01/2024	4,196.88						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,250.00	
D-0120	6,875.00		498	31/01/2024	6,187.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,875.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0123	52,200.00	E-05	499	07/05/2024	$ 52,200.00	66954F46-5A00-46EC-BFC0-434BE04856B6	02/05/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - MAYO- STORM RIDER S.A. D	$ 52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	
D-0126	19,150.94	E-011	500	07/05/2024	$ 17,500.00	AB80EE65-C2B0-41EA-BE45-AC8B88E8B396	03/05/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO-MAYO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA	$ 17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0129	29,999.92	E-021	501	07/05/2024	$ 27,413.72	E5BBBCB6-7507-457A-B79B-28E736878109	01/05/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- MAYO- JUAN CARLOS MARTINEZ	$ 27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	
D-0132	8,120.00	E-0141	502	07/05/2024	$ 7,420.00	F46618EB-5E0A-4845-9753-9EAFFA3DD239	02/05/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-MAYO- ELISEO FRANCO	$ 7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0135	8,120.00	E-0142	503	07/05/2024	$ 7,420.00	C736FE57-D750-49AD-B39E-D531CC4AE588	02/05/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- MAYO-MA	$ 7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-0138	40,000.00	E-0156	504	07/05/2024	$ 36,551.72	83EB80A9-0974-11EF-A42F-00155D014009	03/05/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ MAYO- LIRIO RACHEL MORALES J	$ 36,551.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		40,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0141	133,400.00	E-0267	505	10/05/2024	$ 133,400.00	1765FEB9-5A3E-4FB1-9262-C2B8D0117939	03/05/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN	$ 133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-0144	46,400.00	E-0272	506	16/05/2024	$ 42,400.00	8B8DA38C-3743-42E3-B21A-65FFAD738299	03/05/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	$ 42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0147	46,400.00		507	23/02/2024	$ 42,400.00	B77C3D5B-9AE9-4D09-85EA-3B02C6CB9192	19/02/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	$ 42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0150	23,200.00	E-017	508	15/05/2024	$ 21,200.00	57D5DCD5-2210-495E-96EB-FA0B5FF52D62	03/05/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-MAYO- AUREA RAYMUNDO HE	$ 21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0153	6,960.00	E-0157	509	07/05/2024	$ 6,885.00	5645BFC3-9B2D-4C50-950A-692BF9727DB9	02/05/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA-MAYO-VALERIA LOPEZ ROJAS	$ 6,885.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,960.00	
D-0156	15,080.00	E-0158	510	07/05/2024	$ 14,917.50	705887E9-704B-447E-90C5-10F4336D7FCF	04/05/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS- MAYO-CRISTINA YANET MORAL	$ 14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0159	29,823.60	E-0230	511	11/05/2024	$ 29,502.23	781ECE94-07E1-4623-86BF-B2116D2A6220	01/05/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - ARACELI RUFA MELO SO	$ 29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	
D-0164	9,566.17	E-0231	512	11/05/2024	$ 8,741.50	3887341C-8497-4994-B95B-29F397E93BF8	01/05/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	$ 8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0167	46,986.79	E-0232	513	11/05/2024	$ 42,926.20	F3029477-46A3-470D-BAEC-BD643B970289	01/05/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-ANTONIET	$ 42,926.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-0170	132,762.00	E-0233	514	11/05/2024	$ 131,331.37	AB533ADF-2825-4211-BAB1-B9C779FF83AF	01/05/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-JOSEFINA	$ 131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0173	19,057.78	E-0234	515	11/05/2024	$ 17,414.87	BA6E0D80-A4AC-4581-8081-FE2CE183F646	02/05/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-OCTAVIO QUI	$ 17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0176	10,440.00		516	07/03/2024	$ 10,327.50	AA59F802-0EA9-48F5-ADD2-620CBED29EC5	06/03/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- MARZO-MARIA DEL C	$ 10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0179	29,000.00		517	06/03/2024	$ 28,687.50	C288D297-C600-4957-AB00-A574B1587AD3	04/03/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-MARZO-JONATHAN ALI CAMERO LE	$ 28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0186	3,037.97		519	31/01/2024	$ 3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0189	3,000.00		520	30/01/2024	$ 2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0192	2,750.00		521	06/02/2024	$ 2,715.62						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0195	2,250.00		522	08/02/2024	$ 2,221.87						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,250.00	
D-0198	2,250.00		523	02/02/2024	$ 2,221.87						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,250.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0201	1,500.00		524	02/02/2024	$ 1,481.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,500.00	
D-0207	2,500.00		526	02/02/2024	$ 2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0210	3,000.00		527	02/02/2024	$ 2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0213	10,555.55		528	30/01/2024	$ 9,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,555.55	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0216	2,750.00		529	01/02/2024	$ 2,715.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,750.00	
D-0219	3,500.00		530	01/02/2024	$ 3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0222	3,250.00		531	01/02/2024	$ 2,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,250.00	
D-0226	5,750.00		532	31/01/2024	$ 5,678.12						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0234	7,250.00		535	30/01/2024	$ 7,159.38						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,250.00	
D-0241	3,037.97		537	30/01/2024	$ 3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0256	2,025.31		541	30/01/2024	$ 2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	
D-0263	2,222.22		543	30/01/2024	$ 2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0268	3,000.00		545	01/02/2024	$ 2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0337	16,240.00	E-09	549	07/05/2024	$ 14,840.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0353	3,350.00		553	30/01/2024	$ 3,308.13						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,350.00	
D-0356	2,690.00		554	30/01/2024	$ 2,656.38						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,690.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0359	3,420.00		555	30/01/2024	$ 3,377.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,420.00	
D-0362	3,650.00		556	30/01/2024	$ 3,604.38						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,650.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0365	1,960.00		557	30/01/2024	$ 1,935.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,960.00	
D-0368	3,500.00		558	02/02/2024	$ 3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	
D-0371	3,888.89		559	02/02/2024	3,150.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI		3,888.89	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
					350.00						*RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *			
D-0374	5,063.29		560	02/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0377	2,500.00		561	02/02/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0380	4,575.00		562	31/01/2024	4,517.82						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,575.00	
D-0383	2,050.00		563	02/02/2024	2,024.37						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,050.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0386	2,550.00		564	06/02/2024	2,518.12						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,550.00	
D-0389	2,750.00		565	06/02/2024	2,715.62						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0392	5,063.29		566	01/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0395	2,531.64		567	01/02/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.64	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0398	1,822.78		568	24/05/2024	1,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,822.78	
D-0401	3,037.97		569	01/02/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0404	1,265.83		570	01/02/2024	1,250.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,265.83	
D-0407	1,012.66		571	01/02/2024	1,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,012.66	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0410	1,417.72		572	01/02/2024	1,400.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,417.72	
D-0413	4,303.80		573	01/02/2024	4,250.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,303.80	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0416	2,531.65		574	01/02/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0419	6,111.11		575	02/02/2024	5,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,111.11	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0422	3,543.75		576	01/02/2024	3,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,543.75	
D-0425	1,518.99		577	01/02/2024	1,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,518.99	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0428	3,544.30		578	27/02/2024	3,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,544.30	
D-0431	7,594.93		579	01/02/2024	7,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,594.93	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0434	5,555.55		580	01/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,555.55	
D-0437	7,593.75		581	01/02/2024	7,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,593.75	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0440	10,000.00		582	21/02/2024	9,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	
D-0443	7,800.00		583	14/02/2024	7,020.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,800.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0446	4,100.00		584	14/02/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0449	5,100.00		585	14/02/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0452	4,100.00		586								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0456	19,150.94		587	10/01/2024	17,500.00	773CD0F9-0923-4A9C-A728-02F464E511BD	04/01/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE FEBRERO 2024	17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0458	7,088.61		588	04/03/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	
D-0489	15,163.40		598	17/05/2024	15,000.00	349BC62A-3089-4F03-9389-950852ED0187	04/05/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	15,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0492	30,326.80		599	07/05/2024	30,000.00	05A90795-0B72-4FBD-A919-B455F1FD58D7	02/05/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AMYO DE 2024	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	
D-0495	25,272.33		600	10/05/2024	25,000.00	936A4051-640F-4910-82AA-A8598689F0E1	02/05/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONIDENTE AL MES DE MAYO 2024	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0498	32,480.00		601	10/05/2024	32,130.00	48E10DDF-6936-4FBD-8528-EE85C5FADBB8	08/05/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	RENTA CORRESPONDIENTE A EL MES DE MAYO 2024	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	
D-0502	15,080.00		602	10/05/2024	13,780.00	179356B6-83FB-485C-A31E-0D02E8284E9D	04/05/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0505	10,943.40	E-0145	603	07/05/2024	10,000.00	03450B11-6864-4D76-9254-2FD69964848A	06/05/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	10,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,943.40	
D-0508	13,920.00	E-0160	604	10/05/2024	13,770.00	1CDB8C38-775E-47E2-8DF8-DDECEA7AAFB1	04/05/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024	13,770.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0510	6,000.00		605	14/02/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0513	7,700.00		606	14/02/2024	6,930.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0516	5,000.00		607	14/02/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0522	5,000.00		609	14/02/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0525	8,000.00		610	13/02/2025	7,900.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,000.00	
D-0536	7,000.00		612	14/02/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0539	3,500.00		614	14/02/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	
D-0545	4,050.63		616	14/02/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0551	7,300.00		618	14/02/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-0557	7,088.61		620	14/02/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0561	6,000.00		621	14/02/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0574	9,280.00		625	15/02/2024	8,352.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,280.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0577	7,000.00		626	14/02/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0580	2,500.00		627	14/02/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0583	3,000.00		628	15/02/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0615	3,240.51		630	15/02/2024	3,200.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0621	12,222.22		632	15/02/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	
D-0624	5,063.29		633	05/02/2024	24,074.60						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0627	2,025.32		634	14/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-0632	3,037.97		635	05/02/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0638	10,440.00	E-0696	637	14/05/2024	10,327.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,440.00	
D-0641	8,120.00	E-0136	638	14/05/2024	8,120.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,120.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0661	2,025.32		644	14/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-0783	2,531.65		659	11/03/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0786	4,050.63		660	14/02/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0789	2,025.32		661	14/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0792	5,063.29		662	14/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0795	6,075.95		663	14/02/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0798	3,240.51		664	05/02/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	
D-0801	5,063.29		665	05/02/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0804	6,582.28		666	05/02/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *POLIZA CHEQUE *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,582.28	
D-0807	5,575.00		667	15/02/2024	5,505.31						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,575.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0810	5,063.00		668	15/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.00	
D-0813	5,000.00		669	15/02/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0816	8,500.00		670	15/02/2024	8,393.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,500.00	
D-0819	13,750.00		671	15/02/2024	12,375.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0822	6,075.95		672	15/02/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0825	6,000.00		673	12/02/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0828	5,500.00		674	12/02/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-0831	4,500.00		675	12/02/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0834	4,500.00		676	12/02/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	
D-0837	3,000.00		677	12/02/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0840	5,000.00		678	12/02/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0843	3,000.00		679	23/02/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0846	10,555.55		680	20/02/2024	9,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,555.55	
D-0849	5,500.00		681	15/02/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0852	7,000.00		682	15/02/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0855	6,500.00		683	15/02/2024	5,850.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0858	11,500.00		684	15/02/2024	11,356.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,500.00	
D-0861	14,500.00		685	15/02/2024	14,318.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		14,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0864	6,075.95		686	15/02/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0867	4,050.63		687	30/05/2024	4,050.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0870	4,444.44		688	15/02/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,444.44	
D-0873	6,000.00		689	15/02/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0876	6,700.00		690	10/02/2024	6,616.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,700.00	
D-0879	5,380.00		691	10/02/2024	5,312.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,380.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0882	6,840.00		692	10/02/2024	6,754.50						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,840.00	
D-0885	7,300.00		693	10/02/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0888	3,920.00		694	10/02/2024	3,871.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,920.00	
D-0891	7,000.00		695	12/02/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0894	7,777.78		696	12/02/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,777.78	
D-0897	10,126.58		697	09/02/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0900	5,000.00		698	12/02/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0903	9,150.00		699	30/05/2024	9,035.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,150.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0906	4,100.00		700	15/02/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0909	5,100.00		701	15/02/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0919	12,000.00		702	12/03/2024	10,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,000.00	
D-0915	5,500.00		703	15/02/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0922	10,126.58		704	15/02/2024	1,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-0925	12,000.00		705	03/04/2024	10,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0928	5,063.29		706	15/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0933	24,444.44		707	12/03/2024	22,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		24,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0936	3,645.57		708	15/02/2024	3,600.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,645.57	
D-0940	6,075.95		709	15/02/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0942	24,444.44		710	03/04/2024	22,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		24,444.44	
D-0946	13,333.33		711	12/03/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0948	2,531.65		712	15/02/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0951	2,025.31		713	15/02/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0955	13,333.33		714	03/04/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	
D-0957	2,835.44		715	15/02/2024	2,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,835.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0960	8,607.59		716	15/02/2024	8,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,607.59	
D-0964	21,111.11		717	30/05/2024	21,111.11						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0966	5,063.29		718	23/02/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0969	21,111.11		719	28/03/2024	19,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0972	21,111.11		720	25/04/2024	19,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	
D-0975	12,222.22		721	15/02/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0978	7,087.50		722	15/02/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,087.50	
D-0981	3,037.97		723	15/02/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0984	7,088.60		724	27/02/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.60	
D-0987	15,189.87		725	15/02/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,189.87	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0990	11,111.11		726	15/02/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,111.11	
D-0993	15,187.50		727	15/02/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,187.50	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0996	15,163.40		728	25/03/2024	15,000.00	803DF330-F355-4C67-8901-82F8F055C653	18/03/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024.	15,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	
D-01024	10,000.00		737	04/03/2024	9,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01028	7,800.00		738	04/03/2024	7,020.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,800.00	
D-01032	4,100.00		739	04/03/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01037	5,100.00		740	04/03/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	
D-01041	4,100.00		741	04/03/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01044	7,088.61		742	15/02/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	
D-01047	6,000.00		743	04/03/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01050	7,700.00		744	04/03/2024	6,930.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,700.00	
D-01053	5,000.00		745	04/03/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01056	5,000.00		746	24/03/2004	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-01059	8,000.00		747	04/03/2024	7,900.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01062	7,000.00		748	04/03/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-01065	3,500.00		749	04/03/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01068	4,050.63		750	04/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01071	6,075.95		751	07/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01074	7,300.00		752	30/05/2024	7,300.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-01077	7,088.61		753	04/03/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01080	6,075.95		754	07/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01083	6,000.00		755	04/03/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01086	6,075.95		756	07/03/2024	6,075.95						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01089	9,280.00		757	30/05/2024	8,352.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,280.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01092	7,000.00		758	04/03/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-01095	2,500.00		759	04/03/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01098	5,063.29		760	07/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01101	3,000.00		761	04/03/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01104	3,240.51		762	04/03/2024	3,200.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	
D-01107	12,222.22		763	04/03/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01110	5,063.29		764	22/03/2024	24,074.60						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01113	2,025.32		765	04/03/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01116	3,037.97		766	22/03/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-01119	5,063.29		767	07/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01122	2,025.32		768	06/03/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-01125	5,063.29		769	28/03/2024	10,074.20						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01128	2,531.65		770	06/03/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-01131	4,556.96		771	28/03/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01164	4,050.63		773	04/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01173	2,025.32		775	04/03/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01181	5,063.29		776	04/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01187	6,075.95		777	04/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01258	3,240.51		783								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	
D-01282	5,063.29		784	06/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01299	6,582.28		785	06/03/2024	6,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		6,582.28	
D-01322	5,575.00		786	04/03/2024	5,505.31						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,575.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01364	5,063.00		788	04/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.00	
D-01367	5,000.00		789	06/03/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01370	8,500.00		790	13/03/2024	8,393.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,500.00	
D-01373	13,750.00		791	04/03/2024	12,375.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01376	6,075.95		792	04/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01379	6,000.00		793	04/03/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01382	5,500.00		794	04/03/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-01385	4,500.00		795	04/03/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01388	4,500.00		796	04/03/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	
D-01395	3,000.00		797	04/03/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01402	5,000.00		798	04/03/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-01411	4,556.96		799	04/03/2024	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01416	3,000.00		800	19/03/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-01425	10,555.55		801	19/03/2024	9,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,555.55	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01436	5,500.00		802	04/03/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-01443	7,000.00		803	04/03/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01446	6,500.00		804	04/03/2024	5,850.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,500.00	
D-01449	11,500.00		805	04/03/2024	11,356.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01454	14,500.00		806	07/03/2024	14,318.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		14,500.00	
D-01491	3,037.97		815	08/03/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01494	6,075.95		816	04/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01497	4,050.63		817	04/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01500	10,126.58		818	08/03/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-01503	6,075.95		819	08/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01506	4,444.44		820	08/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,444.44	
D-01509	6,000.00		821	04/03/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01512	6,700.00		822	30/05/2024	6,616.25						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,700.00	
D-01515	4,050.63		823	08/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01518	5,380.00	E-0700	824	13/05/2024	5,312.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,380.00	
D-01521	6,840.00		825	08/03/2024	6,754.50						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,840.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01524	7,300.00		826	08/03/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-01527	5,063.29		827	08/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01530	3,920.00		828	08/03/2024	3,871.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,920.00	
D-01538	7,000.00		829	04/03/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01541	7,777.78		830	04/03/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,777.78	
D-01548	20,000.00		831	15/03/2024	18,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		20,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01551	10,126.58		832	04/03/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-01554	5,063.29		833	04/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01557	4,050.63		834	08/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01561	9,150.00		835	04/03/2024	9,035.62						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,150.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01564	4,100.00		836	04/03/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-01569	5,100.00		837	04/03/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01573	5,500.00		838	04/03/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-01590	4,050.63		839	07/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01601	10,126.58		840	04/03/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-01605	5,063.29		841	07/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01609	5,468.35		842	07/03/2024	3,600.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,468.35	
D-01633	6,075.95		843	04/03/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01777	13,920.00		845	15/02/2024	13,770.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,920.00	
D-01780	13,920.00		846	20/03/2024	13,770.00	0330FA6C-A6F0-4DBB-956A-61922FD8C5D6	02/03/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO	13,770.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,920.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01785	10,440.00		847	16/02/2024	10,327.50	ED61F2DE-148B-4DC0-AEB8-4669633B00C7	15/02/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE FEBRERO	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-01788	10,440.00		848	25/03/2024	10,327.50	08A203B7-DF16-461D-9CB7-41981ECFFA9D	20/03/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MARZO	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01791	10,440.00		849	12/04/2024	10,327.50	97C493A9-9D22-43E9-B086-659C3016461D	10/04/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE ABRIL	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-01795	10,440.00	E-0163	850	16/05/2024	10,327.50	451EF2A6-F539-46A1-97A3-A4EAA4DB72E4	13/05/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DEL MES DE MAYO	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01798	9,500.01		851	13/02/2024	9,500.00	979A3452-B18D-42FB-A778-1F8A25409C14	12/02/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	9,500.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,500.01	
D-01801	9,500.01		852	12/03/2024	9,500.01	85A8B6AB-0F42-4D75-BED8-04D43691B93E	01/03/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	9,500.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,500.01	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01804	17,400.00		853	15/02/2024	17,400.00	F216F7CD-2D46-4E84-A81D-CCB9CD792970	13/02/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	17,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-01807	15,660.00		854	23/02/2024	14,310.00	1C8C0CB1-64DA-478D-B890-706C14165C1D	02/02/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	14,310.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,660.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01810	12,760.00		855	12/02/2024	12,622.50	865E1F55-ED95-4CDD-84FC-12B27DCCA577	05/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	12,622.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,760.00	
D-01813	17,400.00		856	20/03/2024	17,400.00	7084D31A-B7E6-4FA6-861D-2E8930B8E18F	11/03/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	17,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01816	17,400.00		857	30/05/2024	17,400.00	D79140E5-5954-4AB6-B312-A98DE7CBA3CD	15/04/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	17,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-01819	17,400.00	E-0168	858	17/05/2024	17,400.00	D11E4C3B-C34C-473C-86EE-1C8A5E0EF54F	16/05/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	17,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01822	15,660.00		859	12/03/2024	14,310.00	93196C1E-F292-4417-96D6-8D626C3119F1	10/03/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	14,310.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,660.00	
D-01825	15,660.00	E-0170	860	14/05/2024	14,310.00	E6D93837-4373-4B33-9B4B-78209E4C8BDB	04/05/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	14,310.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,660.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01828	12,760.00		861	07/03/2024	12,622.50	3EB90C23-2928-44B7-A599-D7BBF27CA706	06/03/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA DE INMUEBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	12,622.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,760.00	
D-01831	8,700.00		862	05/03/2024	7,950.00	3A78C918-B0BF-4FD9-9129-3CD4CA83ACDE	04/03/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- MARZO-HERACLIO MATEO FER	7,950.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01834	8,700.00	E-0881	863	24/05/2024	7,950.00	B12EC37F-F147-41B6-ADC1-8A561E2BCAE7	19/05/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- ABRIL-HERACLIO MATEO FER	7,950.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	
D-01837	6,000.01		864	01/02/2024	6,000.01	48831C9A-D466-4C77-8AEC-D852800E9078	22/01/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-ENERO-JORGE ARMANDO ZARATE G	6,000.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,000.01	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01840	12,037.74		865	02/02/2024	11,000.00	E584CCF6-7C5D-4E89-B360-2323C06D3147	13/02/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-ENERO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	11,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,037.74	
D-01843	13,132.07		866	16/02/2024	12,000.00	D9E79437-27AE-4ED2-9A39-37A95DA48F79	06/02/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO- FEBRERO-JORGE ARMAND	12,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,132.07	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01846	23,200.00		867	15/02/2024	21,200.00	C2F07316-447F-42AD-ABF9-3E7A03FED27B	12/02/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO - FEBRERO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑE	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-01849	8,120.00		868	15/02/2024	8,120.00	1AC5913A-03BA-4D54-800A-8C01C87A7332	14/02/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA-FEBRERO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01852	15,080.00		869	09/02/2024	14,917.50	846F1FB7-5694-44A4-A9C6-EBC7B1D159C9	02/02/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- FEBRERO-CESAR LU	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-01855	10,440.00		870	19/02/2024	10,327.50	45211E88-748C-4722-8DC7-2E408FB2A1E7	09/02/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-FEBRERO-MOISES MARTINEZ NAVA	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01862	8,120.00		871	23/02/2024	7,420.00	93E42BEB-CA0D-4F44-8CD2-C7B7AA47797E	21/02/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-FEBRERO-ELISEO FRAN	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-01865	15,080.00		872	12/02/2024	14,917.50	164AD14D-E2E7-45C0-A261-C1B3801C5DB4	08/02/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS-FEBRERO-CRISTINA YANET MO	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01868	6,960.00		873	20/02/2024	6,885.00	739BE66E-2A0E-432A-9F41-3125CC80EF5F	19/02/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-FEBRERO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,885.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,960.00	
D-01871	16,240.00		874	19/02/2024	160,665.00	48F916B1-CB76-4DCF-8B89-7687AB58C412	14/02/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA-FEBRERO-JORGE A	160,665.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01874	10,943.40		875	19/02/2024	10,000.00	902AE3FB-3271-4FEB-9193-946D1FDF21E5	16/02/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONIDENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 534 SILACAYOAPAM-FEBRERO-ADELAIDO RUBEN MORENO HE	10,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,943.40	
D-01877	8,120.00		876	09/02/2024	7,420.00	6B6C4969-CF4F-47DE-AA56-6068FDAE4310	09/02/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONIDENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA-FEBRERO-MAR	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01880	13,132.07		877	07/032024	12,000.00	06C491C1-926A-48AB-98C4-6AC2CB795428	02/03/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-MARZO-JORGE AMADO ZAR	12,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,132.07	
D-01883	13,132.08	E-0147	878	08/05/2024	12,000.00	551D3987-677F-4E37-9E55-CC4A4D48ECB5	06/05/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-MAYO-JORGE AMADO ZARA	12,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,132.08	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01886	23,200.00		879	04/03/2024	21,200.00	7D6CBF15-CFF1-442C-B2BB-84D92C0218AF	01/03/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-MARZO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-01889	8,120.00		880	04/03/2024	8,120.00	887106B4-95F2-4CEA-8136-70E48C73D43D	01/03/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA-MARZO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01892	15,080.00		881	13/03/2024	14,917.50	B885FFD2-FFD4-4584-869C-48D3C4642644	01/03/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- MARZO-CESAR LUIS	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-01895	10,440.00		882	06/03/2024	10,327.50	026A9896-04D2-46D9-B5C9-ABD7710323E3	05/03/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-MARZO-MOISES MARTINEZ NAVA	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01898	10,440.00		883	12/04/2024	10,327.50	57855878-BDA8-4936-BD88-1612F2BF8E55	03/04/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-ABRIL-MOISES MARTINEZ NAVA	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-01901	8,120.00		884	04/03/2024	7,420.00	CDBDB5B3-BD4B-4409-AF76-7A48F8720F6C	02/03/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-MARZO-ELISEO FRANCO	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01904	10,943.40		885	11/03/2024	10,000.00	FE127298-47FC-4F0B-BBD1-25873ADDEE7C	02/03/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 534 SILACAYOAPAM-MARZO-ADELAIDO RUBEN MORENO HERN	10,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,943.40	
D-01907	16,240.00		886	19/03/2024	9,500.00	509DE4D0-EC1C-4855-8D44-823D8E3FE6B8	13/03/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCÍA DEL CAMINO- MARZO-JORGE ANTONIO C	9,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01910	15,080.00		887	07/03/2024	14,917.50	C4130777-32C8-47D7-B64D-06B06EFE06D0	06/03/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS- MARZO-CRISTINA YANET MOR	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-01913	6,960.00		888	25/03/2024	6,885.00	0CC42178-F3E8-48F7-B510-FF18E2CED169	06/03/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-MARZO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,885.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		6,960.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01916	8,120.00		889	13/03/024	7,420.00	4AFF69F8-66F7-4D90-901A-2EF746BF1C39	12/03/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- MARZO-MARI	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-01919	16,240.00		890	18/04/2024	16,065.00	1E40E9A6-011S-4C35-972A-BABB4B71D286	17/04/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCIA DEL CAMINO-MAYO-JORGE ANTONIO CHA	16,065.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02182	12,000.00		927	07/05/2024	10,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,000.00	
D-02185	24,444.44		928	07/05/2024	22,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		24,444.44	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02188	21,111.11		929	17/05/2024	19,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	
D-02191	13,333.33		930	07/05/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02194	29,000.00		931	17/05/2024	28,687.50	BF1D89A3-287B-41A6-97FC-D813A93B8F30	15/05/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- MAYO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-02198	29,000.00		932	15/05/2024	28,687.50	540A8037-BC2B-4AC5-A03A-022038E9F180	12/05/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALI830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-MAYO-JONATHAN ALI CAMERO LEA	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02206	46,400.00		933	07/05/2024	45,900.00	D142935D-4324-439F-848D-C0DC531A4232	02/05/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-MAYO-LILIANA MARICELA VASQUEZ	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-015	29,823.60	E-033	938	26/06/2024	29,502.23	8D4C289E-9A24-4242-8061-D3A7593C3D59	03/06/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - ARACELI RUFA MELO S	29,502.23	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-018	46,986.79	E-034	939	26/06/2024	42,936.20	896DDD97-6799-42E0-88E6-6B06449725E3	01/06/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-ANTONIE	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-021	9,566.17	E-035	940	26/06/2024	8,741.50	93292942-3218-4A0E-B7EA-E96C0B44B35C	01/06/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-AN	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-024	132,762.00	E-036	941	26/06/2024	131,331.37	7AD11C7A-D249-4AA8-9B89-310E82CFECD4	01/06/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-JOSEFINA	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-027	133,400.00	E-0113	942	10/06/2024	133,400.00	AC4F5625-0756-4E07-A9FA-1BFBF068018F	03/06/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-030	17,400.00	E-068	943	06/06/2024	17,212.50	D7E30799-5890-4229-855E-98CB24E759A6	03/06/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-JUNIO- PAOLA PACHEC	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-033	17,400.00	E-069	944	06/06/2024	15,900.00	42B849FE-891F-405C-A83B-93C5EA9F97FE	03/06/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA-JUNIO- BLANCA MANICA TELLO	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-036	52,200.00	E-071	945	06/06/2024	52,200.00	EF5134F5-24BD-44DB-9AF3-FE4282AAC6AA	01/06/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - JUNIO- STORM RIDER S.A.	52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	
D-039	17,400.00	E-073	946	06/06/2024	15,900.00	853FBF51-609D-4326-94DD-8DBF4EE2FC4E	03/06/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO- JUNIO- CARLOS GARCIA	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-042	16,240.00	E-075	947	06/06/2024	14,840.00	D1C6C82A-A484-4237-92E6-9B7EAAFDA680	03/06/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ- JUNIO - JORGE ALBERTO ROJAS	14,840.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	
D-045	46,400.00	E-079	948	06/06/2024	45,900.00	DF341487-EF15-43AD-9403-4A31B7E0D331	01/06/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-JUNIO-LILIANA MARICELA VASQUE	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-048	19,720.00	E-084	949	06/06/2024	19,507.50	6585FE49-FA00-4FE7-A601-EEB6B6F96EA4	01/06/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC-JUNIO- LUCILA LOPEZ C	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	
D-051	15,080.00	E-087	950	06/06/2024	13,780.00	7579CD22-CBAB-4846-9DBF-3675EC25E449	03/06/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- JUNIO- ARMANDO MATUS SAN	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-054	29,999.92	E-088	951	06/06/2024	27,413.72	263F5F83-B640-4BE8-8E66-5D80AE131292	01/06/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- JUNIO- JUAN CARLOS MARTINE	27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	
D-057	18,560.00	E-070	952	06/06/2024	18,360.00	1086549F-ED73-4ACE-8A65-9DCC9A97D7D1	03/06/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN- JUNIO- JOEL RAMIREZ	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		18,560.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-087	5,063.29		955	08/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-090	2,531.65		956	09/03/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-093	2,025.31		957	04/03/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	
D-096	2,835.44		958	04/03/2024	2,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,835.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-099	8,607.59		959	11/03/2024	8,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,607.59	
D-0102	5,063.29		960	11/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0105	12,222.22		961	04/03/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	
D-0114	46,400.00	E-0125	964	24/06/2024	42,400.00	BC3597A5-2EF3-45CC-9334-A499F1747FFE	04/06/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-15 JUN	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0117	25,272.33	E-076	965	06/06/2024	25,000.00	CFAB447D-B1F6-44EF-845D-A4827A6D9E87	03/06/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA- JUNIO- MARIA CON	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	
D-0120	19,150.94	E-077	966	06/06/2024	17,500.00	0F52B5F2-A1B9-4994-949E-066ACEAD4E4D	03/06/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO- JUNIO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPI	17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0123	23,200.00	E-078	967	06/06/2024	21,200.00	D7E18C27-D330-440A-855C-4EAD275BD277	03/06/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO- JUNIO- JESUS VERA MOCT	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0126	30,326.80	E-082	968	07/06/2024	30,000.00	DFED46C7-9B69-41ED-996F-C994F125BCEA	01/06/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMHS40101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ- JUNIO- HORTENSIA PEREZ MENDEZ .	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0129	16,704.00	E-085	969	06/06/2024	16,524.00	BE224599-D420-404D-A1A2-C8C8A6B91002	04/06/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- JUNIO- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	
D-0132	10,440.00	E-091	970	07/06/2024	10,327.00	146B1B5C-C122-44BE-989F-DA2E11DF7624	05/06/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- JUNIO-MARIA DEL C	10,327.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0135	9,500.01	E-0198	971	06/06/2024	9,500.01	BDA79B5C-D874-4FD0-B605-2DE787E9A27C	03/06/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC-JUNIO -GRUPO INMOBILIARIO ARRENDA	9,500.01	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,500.01	
D-0138	15,660.00	E-0230	972	07/06/2024	14,310.00	92DD7A06-8003-4881-9056-8CD207BD4A33	03/06/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- JUNIO-GERARDO CALDERON CAR	14,310.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,660.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0141	8,120.00	E-0146	973	04/06/2024	7,420.00	AB5D9886-B258-46E1-9C17-C3A77B77F175	03/06/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- JUNIO-MARI	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-0144	12,760.00	E-0243	974	07/06/2024	12,622.50	1F9AEA6F-3CD2-41F9-9F21-A8F46AE0112A	05/06/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ-JUNIO-MARIA DEL CARMEN FIG	12,622.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		12,760.00	
D-0185	6,960.00		979	10/06/2024	6,885.00	E41D8564-539A-4D58-9A6F-	04/06/2024	VALERIA LOPEZ	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-	6,885.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI		6,960.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
				04/06/2024	5,850.00	3C670F5BEE96		ROJASLORV980813A6A	CONSEJO MUNICIPAL ALSJ- SOLEDAD ETLA-JUNIO-VALERIA LOPEZ ROJAS		* CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *			
D-0188	23,200.00	E-083	980	07/06/2024	21,200.00	051BD1F1-1B28-44AB-B549-9EB61F59F904	05/06/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-JUNIO- AUREA RAYMUNDO H	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
D-0191	15,080.00		981	07/06/2024	14,917.50	68F597DA-871E-482D-B3D1-D17DEC7F0AF2	04/06/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS- JUNIO-CRISTINA YANET MOR	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0194	10,943.40	E-0152	982	10/06/2024	10,000.00	6B9628FA-8443-4324-82FB-F4226821AF3B	06/06/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 534 SILACAYOAPAM-JUNIO-ADELAIDO RUBEN MORENO	10,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,943.40	
D-0241	15,163.40	E-067	988	10/06/2024	15,000.00	AE7F26FF-F962-4111-81A7-6BDDDF8FBC3E	10/06/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-JUNIO- DAVID CRUZ CARRERA.	15,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0244	29,000.00	E-080	989	12/06/2024	28,687.50	3149FD82-D94A-4268-B9BF-D9A19EAE3AFD	08/06/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- JUNIO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0349	10,440.00	E-0194	1010	11/06/2024	10,327.50	4D2EEC54-8101-4673-A8E2-0AF6960F0CC8	10/06/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-JUNIO-DAVID RUBEN LOPEZ CERNAS	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0397	12,000.00	E-072	1013	10/06/2024	10,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,000.00	
D-0419	24,444.44	E-074	1014	10/06/2024	22,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		24,444.44	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0405	32,480.00	E-081	1015	17/06/2024	32,130.00	14A4565D-3F51-4047-8852-05EAD3E9025B	06/06/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- JUNIO-PABLO VILLANUEVA H	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	
D-0423	21,111.11	E-089	1016	04/06/2024	19,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0411	13,333.33	E-092	1017	10/06/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	
D-0426	8,700.00	E-0246	1018	13/06/2024	7,950.00	8A902856-8B88-4F2F-B73F-61261DD7FBD5	28/05/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA-MAYO-HERACLIO MATEO FERIA CRUZ	7,950.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0429	4,050.63		1019	07/03/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0432	7,087.50		1020	11/03/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,087.50	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0435	3,037.97		1021	04/03/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-0438	7,088.60		1022	04/03/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		7,088.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0441	5,063.29		1023	08/03/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0444	15,189.87		1024	07/032024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,189.87	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0447	7,594.94		1025	09/03/2024	7,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,594.94	
D-0450	11,111.11		1026	04/03/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,111.11	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0453	15,187.50		1027	04/03/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,187.50	
D-0456	17,400.00	E-086	1028	17/06/2024	17,400.00	4DB40BCD-E903-4009-A8CF-089E1A640D39	11/06/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA-JUNIO-ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E	17,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0459	13,920.00	E-0189	1029	28/06/2024	13,770.00	1E873CA1-C5F0-495C-8B63-91AD8EE0BFF8	03/06/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-JUNIO-GERARDO PORTES GIL REYES	13,770.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,920.00	
D-0462	23,200.00		1030	14/06/2024	21,200.00	F92B0852-15DA-4C1A-A605-AAF49CFDA979	05/06/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-JUNIO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0465	40,000.00		1031	17/06/2024	36,551.72	67E6AAEC-2A82-11EF-BF59-00155D014009	14/06/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ JUNIO- LIRIO RACHEL MORALES J	36,551.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		40,000.00	
D-0468	15,080.00	E-0107	1032	17/06/2024	14,917.50	001136BB-4B1A-4C9E-BF25-BB5A9AB643E0	04/06/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-JUNIO- CESAR LUIS AGUIRRE	14,917.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0471	10,440.00	E-0136	1033	17/06/2024	10,327.50	A2B6618A-BB08-44DD-8F91-8221DB890669	11/06/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 DE HUAUTLA DE JIMENEZ-JUNIO-MOISES MARTINEZ N	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	
D-0548	10,000.00		1043	04/04/2024	9,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0551	7,800.00		1044	04/04/2024	7,020.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,800.00	
D-0554	4,100.00		1045	04/04/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0557	5,100.00		1046	04/04/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	
D-0560	4,100.00		1047	01/04/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0563	7,088.61		1048	04/04/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	
D-0566	6,000.00		1049	04/04/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0569	7,700.00		1050	04/04/2024	6,930.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,700.00	
D-0572	5,000.00		1051	04/04/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0575	5,000.00		1052	04/04/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0578	8,000.00		1053	04/04/2024	7,900.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0581	7,000.00		1054	04/04/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0584	3,500.00		1055	04/04/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0587	4,050.63		1056	04/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0590	6,075.95		1057	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0593	7,300.00		1058	04/04/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-0596	7,088.61		1059	04/04/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0599	6,075.95		1060	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0602	6,000.00		1061	04/04/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0605	6,075.95		1062	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0608	9,280.00		1063	04/04/2024	8,352.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,280.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0611	7,000.00		1064	04/04/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0614	2,500.00		1065	04/04/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0617	5,063.29		1066	04/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0620	3,000.00		1067	04/04/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0623	3,240.51		1068	04/04/2024	3,200.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	
D-0626	12,222.22		1069	04/04/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0629	5,063.29		1070	11/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		5,063.29	
D-0632	2,025.32		1071	04/04/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0635	3,037.97		1072	11/04/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		3,037.97	
D-0638	5,063.29		1073	04/04/2025	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0641	2,025.32		1074	06/04/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *ÓRDEN DE PAGO IMPRESARIAL * *		2,025.32	
D-0644	5,063.29		1075	11/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0647	2,531.65	E-0482	1076	12/06/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0650	4,556.96		1077	11/04/2024	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		4,556.96	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0653	4,050.63		1078	04/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0656	2,025.32		1079	04/04/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0659	5,063.29		1080	04/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0662	6,075.95		1081	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0665	3,240.51		1082	11/04/2024	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		3,240.51	
D-0668	5,063.29		1083	11/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0671	6,582.28		1084	11/04/2024	6,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO INMEDIATO NACIONAL * *		6,582.28	
D-0674	5,575.00		1085	04/04/2024	5,505.31						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,575.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0677	5,063.00		1086	04/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.00	
D-0680	5,000.00		1087	06/04/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0683	8,500.00		1088	04/04/2024	8,393.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,500.00	
D-0690	13,750.00		1089	04/04/2024	12,375.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0693	6,075.95		1090	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0696	6,000.00		1091	04/04/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0699	5,500.00		1092								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-0702	4,500.00		1093	04/04/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0705	4,500.00		1094	04/04/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	
D-0708	3,000.00		1095	04/04/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0711	5,000.00		1096	04/04/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0714	4,556.96		1097	04/04/2024	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0717	3,000.00		1098	18/04/2025	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0720	10,555.55		1099	18/04/2025	9,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,555.55	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0723	5,500.00		1100	04/04/2025	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-0726	7,000.00		1101	04/04/2025	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0729	6,500.00		1102	04/04/2024	5,850.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,500.00	
D-0732	11,500.00		1103	04/04/2024	11,356.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0735	14,500.00		1104	06/04/2024	14,318.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO *ÓRDEN DE PAGO EMPRESARIAL * *		14,500.00	
D-0738	3,037.97		1105	04/04/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0741	6,075.95		1106	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0744	4,050.63		1107	04/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0747	10,126.58		1108	04/04/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-0750	6,075.95	E-0484	1109	03/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0753	4,444.44	E-0774	1110	09/07/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,444.44	
D-0756	6,000.00		1111	04/04/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0759	6,700.00		1112	06/04/2024	6,616.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,700.00	
D-0762	4,050.63		1113	06/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0765	5,380.00		1114	06/04/2024	5,312.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,380.00	
D-0768	6,840.00		1115	06/04/2024	6,754.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,840.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0771	7,300.00		1116	13/05/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-0774	5,063.29		1117	06/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0777	3,920.00		1118	04/04/2024	3,871.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,920.00	
D-0780	7,000.00		1119	04/04/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0783	7,777.78		1120	04/04/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,777.78	
D-0786	20,000.00		1121	18/04/2024	18,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		20,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0789	10,126.58		1122	04/04/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-0792	5,000.00		1123	04/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0795	4,050.63		1124	04/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0798	9,150.00		1125	04/04/2024	9,035.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,150.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0801	4,100.00		1126	04/04/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0804	5,100.00		1127	04/04/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0807	5,500.00		1128	0404-24	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-0810	4,050.63		1129	06/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0813	10,126.58		1130	04/04/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	
D-0816	5,063.29		1131	06/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0819	5468.35		1132	19/04/2024	1,800.00						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA DE EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL		5,468.35	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
				06/04/2024	3,600.00						*RECIBOS DE ARRENDAMIENTOS * *			
D-0822	6,075.95		1133	04/04/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0825	5,063.29		1134	04/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0828	2,531.65		1135	06/04/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-0831	2,025.31		1136	04/04/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0834	2,835.44		1137	04/04/2024	2,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,835.44	
D-0837	8,607.59		1138	06/04/2024	8,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,607.59	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0840	5,063.29		1139	06/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0843	12,222.22		1140	04/04/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0846	4,050.63		1141	04/04/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0849	7,087.50		1142	06/04/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,087.50	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0852	3,037.97		1143	04/04/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-0855	7,088.60		1144	04/04/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.60	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0858	5,063.29		1145	06/04/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0861	15,189.87		1146	06/04/2024	15000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,189.87	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0864	7,594.94		1147	04/04/2024	7500						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,594.94	
D-0867	11,111.11		1148	04/04/2024	10000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,111.11	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0870	15,187.50		1149	04/04/2024	15000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,187.50	
D-0982	10,000.00		1150	02/05/2024	9000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0985	7,800.00		1151	02/05/2024	7020						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,800.00	
D-01153	4,100.00		1152	02/05/2024	4048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01158	5,100.00		1153	02/05/2024	5036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	
D-01161	4,100.00		1154	02/05/2024	4048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01164	7,088.61		1155	02/05/2024	7000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	
D-01169	6,000.00		1156	02/05/2024	5925						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01176	7,700.00		1157	02/05/2024	6930						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,700.00	
D-01181	5,000.00		1158	02/05/2024	4937.5						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01194	5,000.00		1159	02/05/2024	4937.5						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-01201	8,000.00		1160	02/05/2024	7900						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01204	7,000.00		1161	02/05/2024	6912.5						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-01211	3,500.00		1162	02/05/2024	3456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01220	4,050.63		1163	02/05/2024	4000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01225	6,075.95		1164	02/05/2024	6000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01232	7,300.00		1165	02/05/2024	7208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-01237	7,088.61		1166	02/05/2024	7000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01254	9,280.00		1167	02/05/2024	8352						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,280.00	
D-01259	5,063.29		1168	02/05/2024	5000						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-038	29,823.60	E-0435	1222	30/07/2024	29502.22	D42EEA6E-4743-47A7-9112-90CB378EC562	01/07/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - ARACELI RUFA MELO SOLANO	29,502.22	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	
D-042	46,986.79	E-0434	1223	30/07/2024	42936.2	50C8235A-B606-4B8A-BCCF-E282F2271261	01/07/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ANTONIETA GISELA SANTOS ALD	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-045	9,566.17	E-0433	1224	30/07/2024	8741.5	6CDA60C8-CD5E-4CBB-81AD-B5D6BC19C1EC	01/07/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-ANTONIETA	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	
D-048	19,057.78		1225	21/06/2024	17414.87	AFC46D5C-1C5C-45FD-9C9D-8E5FB12049CE	03/06/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAF	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-051	132,762.00	E-0432	1226	30/07/2024	131331.37	75EA51A9-4B52-407A-974D-E9F3452D8506	03/07/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-JOSEFINA MARTINEZ PEREZ	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-054	19,057.78	E-0431	1227	30/07/2024	17414.87	E7599A39-831B-4D83-92D0-23AA0A764E1E	01/07/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0195	132,762.00	E-094	1406	02/05/2024	131331.37	6DB71069-A483-4DA2-9B72-5CE54693D597	02/08/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-JOSEFINA MARTIN	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-0198	46,986.79	E-093	1407	14/08/2024	42936.2	2F518C40-0212-44CF-9962-712047E09AC0	01/08/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-ANTONIETA GISELA SANTOS AL	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0201	9,566.17	E-095	1408	14/08/2024	8741.5	923B7126-C526-437C-A618-3BB3CFB527EB	01/08/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-ANTONIETA	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	
D-0204	133,400.00	E-0121	1409	09/08/2024	133400	A87BC9DA-041B-4C77-AAAB-695D04E0A01B	02/08/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0240	19,057.78	E-091	1421	14/08/2024	17414.87	DCCAF7B9-5772-4147-801F-18D866ED2047	05/08/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0243	29,823.60	E-092	1422	14/08/2024	29502.22	FF24FBA2-F488-42C8-ABBC-D48A82468E67	02/08/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 - ARACELI RUFA MELO SOLANO	29,502.22	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0309	133,400.00		1442	11/07/2024	133400	E926DFBA-A5F7-4159-8352-C026D9D40849	02/07/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-0312	46,400.00		1443	16/07/2024	42400	3A6140EA-06FA-4D23-B173-9032262AF2AB	01/07/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-15 JUL	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0315	46,400.00	E-0125	1444	14/08/2024	42,400.00	F8128EE6-4D0D-4740-AAA3-DC2BA1E477E5	05/08/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGA JF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS15 DE AGOSTO AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0333	6,075.95		1445	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0336	6,000.00		1446	02/05/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0339	6,075.95		1447	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0342	7,000.00		1448	02/05/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0345	2,500.00		1449	04/04/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0369	3,000.00		1450	02/05/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0372	3,240.51		1451	02/05/2024	3,200.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0378	12,222.22		1452	02/05/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	
D-0381	5,063.29		1453								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0384	2,025.32		1454	02/05/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-0387	3,037.97		1455								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0390	5,063.29		1456	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0393	2,025.32		1457	03/05/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0396	5,063.29		1458								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0399	2,531.65		1459	03/05/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0402	4,556.96		1460								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	
D-0405	4,050.63		1461	02/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0408	2,025.32		1462	02/05/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-0411	5,063.29		1463	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0414	6,075.95		1464	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0417	3,240.51		1465								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0420	5,063.29		1466								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0423	6,582.28		1467								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,582.28	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0426	15,163.40		1468	16/07/2024	15,000.00	166016B5-B31D-4A44-B68C-60FB39BBA834	09/07/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	15,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,163.40	
D-0429	17,400.00		1469	16/07/2024	17,212.50	3819B77C-9B67-474A-8313-1A44D4D72418	01/07/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	17,212.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0432	17,400.00		1470	16/07/2024	15,900.00	F3844387-2CAD-44CD-915D-A333D80CB698	05/07/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	
D-0435	5,575.00		1471	02/05/2024	5,505.31						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,575.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0438	5,063.00		1472	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.00	
D-0442	18,560.00		1473	16/07/2024	18,360.00	18392AEF-4B62-49F5-BFAD-D134C56E9F3A	01/07/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZ RAGJ531015AJ4	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	18,360.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *		18,560.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0444	5,000.00		1474	03/05/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0447	8,500.00		1475	02/05/2024	8,393.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0450	52,200.00		1476	16/07/2024	52,200.00	395C09ED-B45B-4404-A533-791EA335B65F	01/07/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - JULIO- STORM RIDER S.A. DE C.V.	52,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		52,200.00	
D-0453	13,750.00		1477	02/05/2024	12,375.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,750.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0469	12,000.00		1478	16/07/2024	10,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,000.00	
D-0462	17,400.00		1479	16/07/2024	15,900.00	B2A6974A-CA49-4D92-83CE-A8506BBAC1F6	02/07/2024	CARLOS GARCIA CARRADA GACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	15,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		17,400.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0460	6,075.95		1480	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0465	24,444.44		1481	16/07/2024	22,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		24,444.44	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0472	16,240.00		1482	16/07/2024	14,840.00	71A93B93-ED90-47A5-8A70-80654DCE5694	08/07/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	ARRENDAMIENTO DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024	14,840.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	
D-0476	25,272.33		1483	30/11/2024	25,000.00	A7620201-1686-489E-8137-92A7745CD63E	10/07/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	25,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		25,272.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0478	6,000.00		1484	02/05/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0482	19,150.94		1485	16/07/2024	17,500.00	2E3FD1CD-18B0-44E8-860B-A206411353C9	01/07/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO- JULIO-EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA	17,500.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,150.94	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0484	5,500.00		1486	02/05/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-0487	23,200.00		1487	16/07/2024	21,200.00	51EF2646-20ED-4392-9465-22B94DE2633A	01/07/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ57092 5D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO-JULIO- JESUS VERA MOCTEZUMA.	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0490	46,400.00		1488	16/07/2024	45,900.00	97E04355-C8B2-447C-8C4F-57020C46B96A	03/07/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-JULIO-LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLAN	45,900.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-0493	29,000.00		1489	18/07/2024	28,687.50	3044E607-3A59-45F5-B8E4-CC8047C64877	12/07/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- JULIO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0496	4,500.00		1490	02/05/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	
D-0501	32,480.00		1491	16/07/2024	32,130.00	F8069120-F6FE-4517-B399-1C4EE790B731	10/07/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN-JULIO-PABLO VILLANUEVA HERNANDEZ	32,130.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		32,480.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0504	30,326.80		1492	16/07/2024	30,000.00	044CE955-F125-4FB4-A678-4EEBCBDD2CB6	02/07/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ- JULIO-HORTENSIA PEREZ MENDEZ .	30,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		30,326.80	
D-0507	23,200.00		1493	16/07/2024	21,200.00	94788844-AD1D-4D7D-B984-D24DEA50158B	03/07/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-JULIO- AUREA RAYMUNDO HERNANDEZ	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0510	19,720.00		1494	16/07/2024	19,507.50	01F79C61-F94C-4615-9AC1-8F82359688AC	01/07/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC JULIO- LUCILA LOPEZ CERQUEDA.	19,507.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,720.00	
D-0513	16,704.00		1495	16/072024	16,524.00	46BF5007-97D1-4D6A-AC64-725F15D3C914	04/07/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- JULIO- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,524.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,704.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0516	15,080.00		1496	16/07/2024	13,780.00	78BD3D05-9DEE-4B99-BFAB-AA0E02616B64	01/07/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA-JULIO- ARMANDO MATUS SANTIAGO.	13,780.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		15,080.00	
D-0519	29,999.92		1497	16/07/2024	27,413.72	3D799140-3FF3-45C4-B9CB-560659919A92	01/07/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- JULIO-JUAN CARLOS MARTINEZ LUIS	27,413.72	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,999.92	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0522	21,111.11		1498	23/07/2024	19,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		21,111.11	
D-0525	10,440.00		1499	16/07/2024	10,327.50	6086074D-23E5-45CB-B848-A6CE320B2199	04/07/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- JULIO-MARIA DEL CARMEN FI	10,327.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		10,440.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0528	29,000.00		1500	28/06/2024	28,687.50	444FB2A9-038D-475D-AA8D-957B4A89AD77	15/06/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-JUNIO-JONATHAN ALI CAMERO LEAL	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0532	4,500.00		1501	02/05/2028	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0534	29,000.00		1502	16/07/2024	28,687.50	981CD0FF-F238-4CC1-9D18-3B32C654F5FE	04/07/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-JULIO-JONATHAN ALI CAMERO LEAL	28,687.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,000.00	
D-0537	3,000.00		1503	02/04/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0540	13,333.33		1504	16/07/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	
D-0543	5,000.00		1505	02/05/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0546	4,556.96		1506								*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	
D-0549	3,000.00		1507	16/052024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0552	10,555.55		1508	16/05/2024	9,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,555.55	
D-0555	5,500.00		1509	02/05/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0558	7,000.00		1510	02/05/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0561	6,500.00		1511	02/05/2024	5,850.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0564	11,500.00		1512	02/05/2024	11,356.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,500.00	
D-0567	14,500.00		1513	03/05/2024	14,318.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		14,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0570	3,037.97		1514	02/05/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-0573	6,075.95		1515	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0576	4,050.63		1516	02/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0579	10,126.58		1517	02/05/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0582	6,075.95		1518	03/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0585	4,444.44		1519	03/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,444.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0588	6,000.00		1520	02/05/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0591	6,700.00		1521	03/05/2024	6,616.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,700.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0594	4,050.63		1522	03/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0597	5,380.00		1523	03/05/2024	5,312.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,380.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0600	6,840.00		1524	03/05/2024	6,754.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL CONVENIO 31648 *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,840.00	
D-0603	7,300.00		1525	03/05/2024	5,063.29						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0606	5,063.29		1526	09/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0609	3,920.00		1527	23/08/2024	3,920.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0612	7,000.00		1528	02/05/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-0615	7,777.78		1529	02/05/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,777.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0618	20,000.00		1530	16/05/2024	18,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		20,000.00	
D-0621	10,126.58		1531	02/05/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0624	5,126.58		1532	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,126.58	
D-0627	4,050.63		1533	02/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0630	9,150.00		1534	02/05/2024	9,035.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,150.00	
D-0633	4,100.00		1535	02/05/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0636	5,100.00		1536	02/05/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	
D-0639	5,500.00		1537	02/05/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0642	4,050.63		1538	03/05/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-0645	10,126.58		1539	02/05/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0648	5,063.29		1540	03/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0651	5,468.35		1541	03/05/2024	3,600.00						*ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO		5,468.35	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
				31/05/2024	1,800.00						* *			
D-0654	6,075.95		1542	02/05/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0657	5,063.29		1543	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0660	2,531.65		1544	03/05/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0663	2,025.31		1545	02/05/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	
D-0666	2,835.44		1546	02/05/2024	2,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,835.44	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0750	8,607.59		1564	23/08/2024	8,607.59						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,607.59	
D-0759	5,063.29		1567	23/08/2024	5,063.29						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0765	12,222.22		1569	02/05/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	
D-0768	4,050.63		1570	02/05/2024	4,050.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0771	7,087.50		1571	03/05/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,087.50	
D-0774	3,037.97		1572	02/05/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0777	7,088.60		1573	02/05/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.60	
D-0780	5,063.29		1574	02/05/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0783	15,189.87		1575	03/05/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL (CONV: 31648) *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,189.87	
D-0786	7,594.94		1576	02/05/2024	7,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,594.94	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0789	11,111.11		1577	02/05/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,111.11	
D-0792	15,187.50		1578	02/05/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,187.50	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0846	10,000.00		1592	04/06/2024	9,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	
D-0858	7,800.00		1596	04/06/2024	7,020.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,800.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0861	4,100.00		1597	04/06/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0864	5,100.00		1598	04/06/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0867	4,100.00		1599	04/06/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	
D-0870	7,088.61		1600	04/06/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0906	6,000.00		1601	04/06/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0909	7,700.00		1602	04/06/2024	6,930.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,700.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0916	5,000.00		1603	04/06/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-0919	5,000.00		1604	04/06/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0922	8,000.00		1605	04/06/2024	7,900.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,000.00	
D-0925	7,000.00		1606	04/06/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0928	3,500.00		1607	04/06/2024	3,456.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,500.00	
D-0931	4,050.63		1608	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0934	6,075.95		1609	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-0937	7,300.00		1610	04/06/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0940	7,088.61		1611	04/06/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,088.61	
D-0943	6,075.95		1612	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0946	6,000.00		1613	04/06/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-0949	6,075.95		1614	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0952	9,280.00		1615	04/06/2024	8,352.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,280.00	
D-0955	7,000.00		1616	04/06/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0958	2,500.00		1617	04/06/2024	2,468.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,500.00	
D-0961	5,063.29		1618	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0964	3,000.00		1619	04/06/2024	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	
D-0977	3,240.51		1621	04/06/2024	3,200.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0984	12,222.22	E-01	1622	04/06/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	
D-0987	5,063.29		1623	05/06/2024	34,148.80						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0990	2,025.32		1624	04/06/2025	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-0993	3,037.97		1625	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0996	5,063.29		1626	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-0999	2,025.32		1627	04/06/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01002	5,063.29		1628	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01005	2,531.65		1629	04/06/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01008	4,556.96		1630	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	
D-01011	4,050.63		1631	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01014	2,025.32		1632	04/06/2024	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.32	
D-01017	5,063.29		1633	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01020	6,075.95		1634	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01023	3,240.51		1635	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,240.51	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01026	5,063.29		1636	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01029	6,582.28		1637	05/06/2024							*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZAS EGRESOS *CHEQUE POLIZA *OFICIO *RECIBO DE EXPEDICIÓN DE GIRO * RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,582.28	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01032	5,575.00		1638	04/06/2024	5,505.31						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,575.00	
D-01035	5,063.00		1639	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01038	5,000.00			04/06/2024	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-01041	8,500.00		1641	04/06/2024	8,393.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01044	13,750.00		1642	04/06/2024	12,375.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,750.00	
D-01047	6,075.95		1643	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01050	13,132.08		1644	12/06/2024	12,000.00	23A6DBF0-4834-4A3E-8531-7D8A523A3E8D	03/06/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	12,000.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		13,132.08	
D-01053	8,120.00		1645	25/06/2024	8,120.00	48721350-EA81-41DD-A698-CEC8F412E0DB	02/06/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	8,120.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01056	16,240.00		1646	15/06/2024	16,065.00	A87594C7-E3E3-4C4A-BCF0-39533AF5634E	15/05/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272 AA	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE MAYO	16,065.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		16,240.00	
D-01071	8,120.00		1647	25/06/2024	8,032.50	5604E20F-F276-455E-AC9E-0059C7EF33BB	18/06/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272 AA	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO	8,032.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01062	8,120.00		1648	25/06/2024	7,420.00	8B059488-7314-4A52-B10A-63B674DEE740	11/06/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO	7,420.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,120.00	
D-01068	6,000.00		1649	04/06/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01074	5,500.00		1650	04/06/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	
D-01077	4,500.00		1651	04/06/2024	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01080	4,500.00		1652	04/06/2025	4,443.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,500.00	
D-01083	3,000.00		1653	04/06/2025	2,962.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,000.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01086	5,000.00		1654	04/06/2025	4,937.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,000.00	
D-01089	4,556.96		1655	04/06/2025	4,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01249	1,500.00		1656	17/06/2024	1,481.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		1,500.00	
D-01095	5,500.00		1657	04/06/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01098	7,000.00		1658	04/06/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-01101	6,500.00		1659	04/06/2024	5,850.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01104	11,500.00		1660	04/06/2024	11,353.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		11,500.00	
D-01107	14,500.00		1661	04/06/2024	14,318.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		14,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01110	3,037.97		1662	04/06/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-01113	6,075.95		1663	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01116	4,050.63		1664	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01119	10,126.58		1665	04/06/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01122	6,075.95		1666	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01125	4,444.44		1667	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,444.44	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01128	6,000.00		1668	04/06/2024	5,925.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,000.00	
D-01153	6,700.00		1671	04/06/2024	6,616.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,700.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01156	4,050.63		1672	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01159	5,380.00		1673	04/06/2024	5,312.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,380.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01162	6,840.00		1674	04/06/2024	6,754.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,840.00	
D-01166	7,300.00		1675	04/06/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01173	5,063.29		1677	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01188	3,920.00		1682	04/06/2024	3,871.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,920.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01194	7,000.00		1684	04/06/2024	6,912.50						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,000.00	
D-01198	7,777.78		1686	04/06/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,777.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01214	10,000.00		1687	17/06/2024	9,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,000.00	
D-01217	10,126.58		1689	04/06/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01223	5,063.29		1690	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01240	4,050.63		1692	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01252	9,150.00		1693	04/06/2024	9,035.63						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRANSPASOS Y TRANSFERENCIAS +RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		9,150.00	
D-01259	4,100.00		1694	04/06/2024	4,048.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,100.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01270	5,100.00		1696	04/06/2024	5,036.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,100.00	
D-01273	5,500.00		1697	04/06/2024	5,431.25						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,500.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01291	4,050.63		1698	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMEINTO * *		4,050.63	
D-01304	10,126.58		1700	04/06/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		10,126.58	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01309	5,063.29		1701	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01318	4,556.96		1703	04/06/2024	3,600.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESRIAL *RECIBOS DE ARRENDAMIENTO * *		4,556.96	
				17/06/2024	900.00									

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01324	6,075.95		1705	04/06/2024	6,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		6,075.95	
D-01444	5,063.29		1709	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01447	2,531.65		1710	04/06/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-01472	2,025.31		1711	04-06-242	2,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRNSERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,025.31	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01475	2,835.44		1712	04/06/2024	2,800.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,835.44	
D-01478	8,607.59		1713	04/06/2025	8,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		8,607.59	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01481	5,063.29		1714	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		5,063.29	
D-01484	12,222.22		1715	04/06/2024	11,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		12,222.22	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01487	4,050.63		1716	04/06/2024	4,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		4,050.63	
D-01490	7,087.50		1717	04/06/2024	7,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,087.50	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01493	3,037.97		1718	04/06/2024	3,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASO Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		3,037.97	
D-01496	5,063.29		1719	04/06/2024	5,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS * *		5,063.29	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01499	15,189.87		1720	04/06/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,189.87	
D-01502	7,594.94		1721	04/06/2024	7,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,594.94	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01505	11,111.11		1722	04/06/2024	10,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBOS DE ARRENDAMIENTO * *		11,111.11	
D-01508	15,187.50		1723	04/06/2024	15,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *TRASPASOS Y TRANSFERENCIAS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		15,187.50	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01511	7,300.00		1724	18/07/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-01514	7,300.00	E-0158	1725	15/08/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01575	8,700.00		1740	17/06/2024	7,950.00	4BF0BE82-FB66-4821-8984-1D9899C978A8	14/06/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA-JUNIO-HERACLIO MATEO FERIA CRUZ	8,700.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		8,700.00	
D-0135	133,400.00	E-0110	1848	10/09/2024	133,400.00	FAB03762-F076-48C2-8814-74903C131807	02/09/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0248	46,986.79	E-082	1868	10/09/2024	42,036.20	238C05A4-2022-4A2A-8078-C05D6F9E4D49	01/09/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-ANTONIETA GISELA SANTO	46,986.79	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-0251	9,566.17	E-083	1869	10/09/2024	8,741.50	199A3BB7-7BFD-4F84-B6AB-707AEF234AF9	01/09/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-ANTON	9,566.17	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0254	132,762.00	E-085	1870	10/09/2024	131,331.37	291162C1-30A6-4CEC-9087-CB1751D7FB36	01/09/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-JOSEFINA MA	132,762.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-0426	19,057.78	E-087	1879	23/09/2024	17,414.87	9D2C625F-89BS-43AF-B3D8-56C44CA2A1F3	02/09/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	19,057.78	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0429	29,823.60	E-088	1880	23/09/2024	29,502.22	3BDAD742-8240-4E5C-90AA-B5511B1652FC	02/09/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - ARACELI RUFA MELO SOLA	29,823.60	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	
D-0558	7,300.00	E-0114	1891	09/09/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL +RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0563	2,531.65		1892	08/07/2024	2,500.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		2,531.65	
D-01083	46,400.00	E-0118	1898	23/09/2024	42,400.00	62DC82F3-74A1-47EE-823A-B62945739 3F5	04/09/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-16 DE	46,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-019	132,762.00	E-062	1928	16/10/2024	131,331.37	B3A43534-8CD9-4C47-8704-22537DD2FA82	01/10/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL OCTUBRE 2024	132,762.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-043	29,823.60	E-061	1932	16/10/2024	29,502.22	A54A3ABC-D4DC-4EA0-AE72-7E53D2DC9875	01/10/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES OCTUBRE 2024	29,823.60	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-048	46,986.79	E-060	1933	16/10/2024	42,936.20	3F9E337E-D072-4478-9E4F-8EC36B3EC4A4	01/10/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES OCTUBRE 2024 DE OFICNAS CENTRALES	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-052	9,566.17	E-059	1934	16/10/2024	8,741.50	37A5E467-C363-4341-9CBB-ABB6ED9FA3FF	01/10/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES OCTUBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICNAS CENTRALES	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-056	19,057.78	E-058	1935	16/10/2024	17,414.87	822B24B7-BA9B-4995-8440-12E02711C48B	02/10/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES OCTUBRE 2024	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	
D-0140	133,400.00	E-0163	1953	10/10/2024	133,400.00	51A0A367-55AE-4A94-9C6F-6438D3856F9F	03/10/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIOS DE OCTUBRE 2024	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0197	13,333.33		1960	15/01/2024	12,000.00						*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		13,333.33	
D-0372	46,400.00	E-0175	1986	23/10/2024	42,400.00	5744BD7C-13E8-42E7-A707-71119614FE04	09/10/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO RENTA EDIFICIO UBICADO EN EMILIO CARRANZA EN COL REFORMA	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-021	29,823.60	E-045	2001	21/11/2024	29,502.22	623750A9-2588-4509-BC0D-1F09357D44A9	04/11/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES NOVIEMBRE 2024	29,502.22	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	
D-024	46,986.79	E-044	2002	21/11/2024	42,936.20	D6563743-D423-4F1F-94B0-06B7BAA8EE0E	01/11/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE 2024 DE OFICNAS CENTRALES	42,936.20	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-027	9,566.17	E-043	2003	21/11/2024	8,741.50	9AF84B92-6FD0-4493-A64C-D291ED0306F7	01/11/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICNAS CENTRALES	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	
D-030	132,762.00	E-042	2004	21/11/2024	131,331.37	3E5C8111-FA55-43D2-A02B-B19BDC1A857A	04/11/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL NOVIEMBRE 2024	131,331.37	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-039	133,400.00	E-090	2007	11/11/2024	133,400.00	F1843A0F-6431-4724-917D-7CC8C512D2FC	04/11/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIO DEL MES NOVIEMBRE 2024	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-0109	19,057.78	E-060	2018			E3F8C8ED-CD18-4391-B720-8849DC14FD8F	01/11/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES NOVIEMBRE 2024	0.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		19,057.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0175	46,400.00	E-0100	2029	27/11/2024	42,400.00	0500541F-09BC-4D9C-A203-E469ACF820CE	20/11/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, NOVIEMBRE- FELIPE GAMA JUARISTI	42,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,400.00	
D-046	29,823.60	E-025	2064	18/12/2024	29,502.22	287BFBD0-8AD3-4566-A524-AC9051B731A5	02/12/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES DICIEMBRE 2024	29,502.22	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		29,823.60	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-049	46,986.79	E-026	2065	18/12/2024	46,986.79	265D6FF4-FC42-4D17-8D9C-5A7D6DD09753	01/12/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE 2024 DE OFICINAS CENTRALES	46,986.79	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		46,986.79	
D-052	9,566.17	E-027	2066	18/12/2024	8,741.50	31405A61-B76E-45F0-97BC-7754B5CDDD67	01/12/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA6111276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICINAS CENTRALES	8,741.50	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		9,566.17	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-055	132,762.00	E-028	2067	18/12/2024	131,331.27	A6BF85FD-09A5-4AE9-AE58-100B520357D5	01/12/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL DICIEMBRE 2024	131,331.27	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		132,762.00	
D-061	19,057.78	E-024	2069	18/12/2024	17,414.87	A9611FF2-DFA0-4861-84BA-6B97470CA8C8	02/12/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES DICIEMBRE 2024	17,414.87	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,057.78	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-064	133,400.00	E-0138	2070	11/12/2024	133,400.00	6E317AF6-A545-4D83-9281-51E6104D8E0E	02/12/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIOS DEL MES DICIEMBRE 2024	133,400.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		133,400.00	
D-094	7,300.00		2077	10/10/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-096	7,300.00	E-0132	2078	18/02/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	
D-098	7,300.00	E-0161	2079	13/12/2024	7,208.75						*CLC *POLIZAS DIARIO PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *ORDEN DE PAGO EMPRESARIAL *RECIBO DE ARRENDAMIENTO * *		7,300.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS.

Anexo DAEB-SOLV-10

RESULTADO: ACF-04

(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0133	19,080.00		2085	09/02/2024	19,080.00	9FC5D250-1A5F-46C9-B391-9A4D49DF58A	08/02/2024	JUVENTINO JUAREZ VASQUEZJUVJ680503MG0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ- FEB-JUVENTINO JUAREZ VASQUEZ	19,080.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		19,080.00	
D-0606	23,200.00	E-0171	2133	23/12/2024	21,200.00	9431DDEC-93B5-4FB8-8AA7-F5A217AB3270	06/12/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, DICIEMBRE- FELIPE GAMA JUARISTI	21,200.00	*CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * *		23,200.00	
TOTAL:	$ 13,259,859.75				$ 14,064,719.60					$ 10,329,176.19			$ 13,259,859.75	

NOTA: ASI MISMO DEBE ACLARAR U JUSTIFICAR LA DIFERENCIA ENTRE LA PÓLIZA DEL DEVENDO, LOS COMPROBANTES BANCARIOS VS CFDI´S.

DE IGUAL MANERA SE SOLICITA LA TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA DEL CONVENIO 31648.

ELABORÓ:

C. RAYMUNDO MARTINEZ PAZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0271	21/02/2024	$ 29,823.60	E-0229	28/02/2024	29,823.60	55	21/02/2024	$ 29,823.60	48261693-8923-48A7-AB35-CEF8419FAB7A	12/01/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 - ARACELI RUFA MELO S	$ 29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65**)		NO ATENDIÓ
D-0274	21/02/2024	46,986.79	E-0228	28/02/2024	46,986.79	56	21/02/2024	46,986.79	05090085-B16A-4233-8930-2AACDDC0D32D	01/01/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE E	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65**)		NO ATENDIÓ
D-0286	21/02/2024	9,566.17	E-0227	28/02/2024	9,566.17	57	21/02/2024	9,566.17	52EA71A3-A7C2-416A-BF17-2F2F3FDB7838	01/01/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE E	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0294	21/02/2024	132,762.00	E-0230	28/02/2024	132,762.00	58	21/02/2024	132,762.00	657D6331-12B4-484D-B3BC-A1D8CCAADA55	11/01/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024-JOSEFINA MA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12**)		NO ATENDIÓ
D-0297	21/02/2024	19,057.78	E-0423	12/03/2024	19,057.78	59	21/02/2024	19,057.78	DAC682A7-9C5F-44CE-AC19-524062892F82	19/02/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024-OCTAVIO QUIJA	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA**)		NO ATENDIÓ
D-0300	21/02/2024	29,823.60	E-0223	28/02/2024	29,823.60	60	21/02/2024	29,823.60	FAF55798-A38B-4537-BEAD-F6DC5C74E29A	06/02/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024 - ARACELI RUFA MELO	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0303	21/02/2024	132,762.00	E-0221	28/02/2024	132,762.00	61	21/02/2024	132,762.00	E30D61A2-6FFF-4C21-AC6B-8265810FAF00	01/02/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024-JOSEFINA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0306	21/02/2024	19,057.78	E-0222	28/02/2024	19,057.78	62	21/02/2024	19,057.78	98AE4730-5AA6-4132-A8C1-D351489D117A	19/02/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024-OCTAVIO QUI	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0216	05/03/2024	132,762.00	E-0386	02/04/2024	132,762.00	127	05/03/2024	132,762.00	369327BB-B770-454C-9FA1-9F6249199F35	01/03/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024-JOSEFINA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0225	05/03/2024	133,400.00				130	05/03/2024	133,400.00	C08E7382-1EEA-4836-8A66-84C293C8D879	06/02/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDI	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924)**		NO ATENDIÓ
D-0242	05/03/2024	133,400.00	E-0143	11/03/2024	133,400.00	135	05/03/2024	133,400.00	2139EF37-37F9-4242-B4A8-4281451EB06E	04/03/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL 2023-	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0248	06/03/2024	15,163.40				137	06/03/2024	15,163.40	4BCD7F4C-267C-4240-A868-F78CCFA763AA	26/02/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ- FEBRERO- DAVID CRUZ	15,163.40		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO *NOTA: ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3)		NO ATENDIÓ
D-0251	06/03/2024	17,400.00				138	06/03/2024	17,400.00	18F52ABC-24B9-469C-BE38-66BE8BE66FA7	01/02/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- FEBRERO- PAOLA PAC	17,400.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237**)		NO ATENDIÓ
D-0254	06/03/2024	17,400.00				139	06/03/2024	17,400.00	131C639C-9C2E-494D-B09B-5F867F7A7A25	02/02/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- FEBRERO- BLANCA MANICA TELLO	17,400.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0257	06/03/2024	18,560.00				140	06/03/2024	18,560.00	E3086136-E38F-534C-8CDF-00F317D0544E	02/02/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN- FEBRERO- JOEL RAMIR	18,560.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4**)		NO ATENDIÓ
D-0260	06/03/2024	52,200.00				141	06/03/2024	52,200.00	EE83F414-C55B-45DB-8AA7-3BB1FED85156	07/02/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN- FEBRERO- STORM RIDER	52,200.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3**)		NO ATENDIÓ
D-0263	06/03/2024	17,400.00				142	06/03/2024	17,400.00	ADAEA768-E514-42DE-BE4A-E2482732A66D	03/02/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 PUTLA VILLA DE GUERRERO- FEBRERO- CARLOS GARCI	17,400.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0266	06/03/2024	16,240.00				143	06/03/2024	16,240.00	A898778A-18C7-4BD0-BAD9-05A45ED26EE8	05/02/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ-FEBRERO- JORGE ALBERTO ROJAS	16,240.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8**)		NO ATENDIÓ
D-0269	06/03/2024	25,272.33				144	06/03/2024	25,272.33	EFAB236D-8B2B-42FD-BEAD-C698F8E91D92	06/02/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA FEBRERO- MARIA CO	25,272.33		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69**)		NO ATENDIÓ
D-0272	06/03/2024	23,200.00				145	06/03/2024	23,200.00	F396AAAC-3CBB-4766-BEB6-FB23318BC3B2	01/02/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCÍA DEL CAMINO FEBRERO- JESUS VERA MOC	23,200.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0275	06/03/2024	40,000.00				146	06/03/2024	40,000.00	BD45E0CC-C5E5-11EE-9564-00155D014009	07/02/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ - FEBRERO- LIRIO RACHEL MORAL	40,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7**)		NO ATENDIÓ
D-0278	06/03/2024	29,000.00				147	06/03/2024	29,000.00	850A3292-BAD5-4CDC-819B-06D78D9D6287	05/02/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA - FEBRERO- YESICA SUAREZ CHAGOYA	29,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3**		NO ATENDIÓ
D-0281	06/03/2024	32,480.00				148	06/03/2024	32,480.00	AF8A1829-F789-41B1-91BC-3F92D1AB3A1B	09/02/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN - FEBRERO- PABLO VILLANUE	32,480.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0284	06/03/2024	30,326.80				149	06/03/2024	30,326.80	400A16B9-D455-49A3-9EF9-983AAADFB828	01/02/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ-FEBRERO- HORTENSIA PEREZ	30,326.80		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2**)		NO ATENDIÓ
D-0287	06/03/2024	23,200.00				150	06/03/2024	23,200.00	E791E692-D38C-403A-9E61-8CC6B8602D12	01/02/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- FEBRERO- AUREA RAYMUND	23,200.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6**)		NO ATENDIÓ
D-0290	06/03/2024	19,720.00				151	06/03/2024	19,720.00	2D68139C-23E6-4D1E-9EC7-53917F97FFCE	01/02/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC- FEBRERO- LUCILA LOP	19,720.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0293	06/03/2024	16,704.00				152	06/03/2024	16,704.00	1FD9AB2B-7378-47B3-B8FB-25F731AAC66A	01/02/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD. IXTEPEC- FEBRERO-MARIO ANTONIO OCAMPO PER	16,704.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA**)		NO ATENDIÓ
D-0296	06/03/2024	15,080.00				153	06/03/2024	15,080.00	5CA5DBAE-8E6D-4E3F-ADB5-E54784784369	07/02/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITAN DE ZARAGOZA-FEBRERO- ARMANDO MATUS SANTIAGO	15,080.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8**)		NO ATENDIÓ
D-0299	06/03/2024	29,999.92				154	06/03/2024	29,999.92	714850CB-AA05-46DE-B563-C62B8C113ADB	01/02/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- FEBRERO- JUAN CARLOS MARTI	29,999.92		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0302	06/03/2024	17,400.00				155	06/03/2024	17,400.00	BF1D3AD0-EF86-43A5-A644-2E853AED9DF8	01/02/2024	HECTOR GONZALEZ VILLALBAGOVH7804166U8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- FEBRERO- HECTOR GO	17,400.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0390	07/03/2024	29,000.00				156	07/03/2024	29,000.00	3314F597-660E-42C2-B5C4-F01553635308	12/02/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-ENERO- JORGE ALBERTO ROJAS	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3**)		NO ATENDIÓ
D-0398	07/03/2024	29,000.00				157	07/03/2024	29,000.00	83E3AB2D-1C5B-4B64-AE45-7CA99A729FF9	27/02/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-FEBRERO-JONATHAN ALI CAMERO	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0305	06/03/2024	10,440.00				158	06/03/2024	10,440.00	C7DEF776-C429-4098-B9D2-3E6EA4C843C8	05/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ-FEBRERO-MARIA DEL CARMEN	10,440.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4**		NO ATENDIÓ
D-0403	08/03/2024	46,400.00				167	08/03/2024	46,400.00	68A5F26B-B727-4999-8CE3-643F1F5E9682	15/02/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9**)		NO ATENDIÓ
D-0416	08/03/2024	29,823.60	E-0426	27/03/2024	29,823.60	170	08/03/2024	29,823.60	DA0B6B37-C51F-40B4-ACE6-6BAB2B4FC5FC	04/03/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128865	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024 - ARACELI RUFA MELO S	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0428	08/03/2024	17,400.00	E-0112	15/03/2024	17,400.00	174	08/03/2024	17,400.00	855C382D-0524-4915-8D90-F9D99BF3F704	01/03/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- MARZO- PAOLA PACHE	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0431	08/03/2024	18,560.00	E-0114	15/03/2024	18,560.00	175	08/03/2024	18,560.00	11AE3AA9-E1A6-4C5F-93A3-377B908A92FB	01/03/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN- MARZO- JOEL RAMIREZ	18,560.00				NO ATENDIÓ
D-0434	08/03/2024	16,240.00	E-0119	15/03/2024	16,240.00	176	08/03/2024	16,240.00	44561C0F-8984-4FBE-99AC-C41CD84AD125	01/03/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ- MARZO- JORGE ALBERTO ROJAS P	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-0437	08/03/2024	19,150.94	E-0121	15/03/2024	19,150.94	177	08/03/2024	19,150.94	738A73B7-9D79-425B-9F82-5F6C1A38DB02	20/02/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO- MARZO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPI	19,150.94		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5**)		NO ATENDIÓ
D-0440	08/03/2024	23,200.00	E-0122	15/03/2024	23,200.00	178	08/03/2024	23,200.00	0916CBC9-A2EF-4E63-84A3-71F837A76DAE	01/03/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO- MARZO- JESUS VERA MOCT	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0443	08/03/2024	30,326.80	E-0126	15/03/2024	30,326.80	179	08/03/2024	30,326.80	3B62S5E6-4D5E-466C-983A-68971B7A5D1D	01/03/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMHS40101JS2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ- MARZO-HORTENSIA PEREZ MEN	30,326.80				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0446	08/03/2024	23,200.00	E-0127	15/03/2024	23,200.00	180	08/03/2024	23,200.00	756169B0-5DD3-4D8F-A1F1-DBB0FD63BE50	04/03/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- MARZO- AUREA RAYMUNDO	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0449	08/03/2024	19,720.00	E-0128	15/03/2024	19,720.00	181	08/03/2024	19,720.00	149796B0-7708-481E-86B1-E601D342D08C	01/03/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC- MARZO- LUCILA LOPEZ	19,720.00				NO ATENDIÓ
D-0452	08/03/2024	16,704.00	E-0129	15/03/2024	16,704.00	182	08/03/2024	16,704.00	101AA61C-A559-4BA9-A626-20487AFE2ED9	04/03/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- MARZO- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,704.00				NO ATENDIÓ
D-0455	08/03/2024	15,080.00	E-0130	15/03/2024	15,080.00	183	08/03/2024	15,080.00	9A14C444-F955-45E1-9FF6-E7B3E9CA00E2	01/03/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASAS908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- MARZO- ARMANDO MATUS SANTIAGO	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0458	08/03/2024	29,999.92	E-0131	15/03/2024	29,999.92	184	08/03/2024	29,999.92	2B6A8A8C-BA74-463C-8CAD-B57CB984A62F	01/03/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- MARZO- JUAN CARLOS MARTINE	29,999.92				NO ATENDIÓ
D-0509	11/03/2024	17,400.00	E-0113	15/03/2024	17,400.00	194	11/03/2024	17,400.00	57C95CC9-87F2-4ED8-9B57-13AS8CCB1319	05/03/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- MARZO- BLANCA MANICA TELLO	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0512	11/03/2024	17,400.00	E-0117	15/03/2024	17,400.00	195	11/03/2024	17,400.00	7A64B4A2-8DE0-4558-A76C-DD538D2DD5C9	05/03/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO- MARZO- CARLOS GARCIA	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-0515	11/03/2024	32,480.00	E-0125	15/03/2024	32,480.00	196	11/03/2024	32,480.00	51DE18D0-A1F5-4EB2-80EC-2C89765B30B2	08/03/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910 8D8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- MARZO-PABLO VILLANUEVA H	32,480.00				NO ATENDIÓ
D-0518	11/03/2024	25,272.33	E-0120	15/03/2024	25,272.33	197	11/03/2024	25,272.33	C7BD9DDC-90C0-4CF3-B99D-475066ED582F	04/03/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA- MARZO- MARIA CONCEPCION	25,272.33				NO ATENDIÓ
D-0521	11/03/2024	46,400.00	E-0123	15/03/2024	46,400.00	198	11/03/2024	46,400.00	900C82E8-5269-42B8-AB2E-A9E7DD66E96B	02/03/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-MARZO-LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLAN	46,400.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1**)		NO ATENDIÓ
D-0524	11/03/2024	29,000.00	E-0124	15/03/2024	29,000.00	199	11/03/2024	29,000.00	832EFCB6-F4D7-4D8B-8A46-7E5B47BC2A7B	06/03/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- MARZO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	29,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0527	11/03/2024	40,000.00	E-0314	15/03/2024	40,000.00	200	11/03/2024	40,000.00	C72F5613-DFCA-11EE-8B89-00155D012007	11/03/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ-MARZO- LIRIO RACHEL MORALES	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-0605	19/03/2024	52,200.00	E-0115	25/03/2024	52,200.00	212	19/03/2024	52,200.00	E0543841-0AE9-4593-992B-61A981680728	01/03/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - MARZO- STORM RIDER S	52,200.00				NO ATENDIÓ
D-0739	21/03/2024	4,060.00				237	21/03/2024	4,060.00	EA1D6374-0495-4287-B057-F692B5570E0A	14/02/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE COSOLAPA- ENERO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	4,060.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA**)		NO ATENDIÓ
D-0742	21/03/2024	5,220.00				238	21/03/2024	5,220.00	5AEA660C-8563-4A48-B8EB-F2F019EA292B	09/02/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE HUAUTLA DE JIMENEZ- ENERO-MOISES MARTINEZ NAVA	5,220.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0745	21/03/2024	4,060.00				239	21/03/2024	4,060.00	9CD6E881-6416-4AA5-BBD1-819CE7D38B00	31/01/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN- ENERO-ELISEO FRANCO	4,060.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9**)		NO ATENDIÓ
D-0748	21/03/2024	4,060.00				240	21/03/2024	4,060.00	180E9B8B-1348-496D-AB03-679DE2EED22D	09/02/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- ENERO-MARIA	4,060.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90**)		NO ATENDIÓ
D-0751	21/03/2024	5,471.70				241	21/03/2024	5,471.70	37F9C593-6F72-40E7-BE53-91F2B7E39D66	20/01/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHAS307208B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SILACAYOAPAM-ENERO-ADELAIDO RUBEN MORENO HERN	5,471.70		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0754	21/03/2024	6,380.00				242	21/03/2024	6,380.00	E7074BAD-AA9B-4FC0-A6BE-0D0972329048	01/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- ENERO-MARIA DEL C	6,380.00				NO ATENDIÓ
D-0808	22/03/2024	19,057.58	E-0388	03/04/2024	19,057.58	260	22/03/2024	19,057.58	DEEF5A0F-1404-469F-954C-BD22EF167753	20/03/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024-OCTAVIO QU	19,057.58	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0818	22/03/2024	7,540.00				263	22/03/2024	7,540.00	901C7408-51D4-4B31-9526-FF4BA14E300B	06/02/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS- ENERO-CRISTINA YANET MORA	7,540.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1**)		NO ATENDIÓ
D-0821	22/03/2024	3,480.00				264	22/03/2024	3,480.00	9FC5C099-CCBD-4B00-B89B-0B5A5642D100	22/03/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA-ENERO-VALERIA LOPEZ ROJAS	3,480.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0824	22/03/2024	10,440.00				265	22/03/2024	10,440.00	C626E167-5F46-4770-958B-59D11E62F224	08/02/2024	JUVENTINO JUAREZ VASQUEZJUVJ680503MG0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ- ENERO-JUVENTINO JUAREZ VASQUEZ	10,440.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JUVENTINO JUAREZ VASQUEZJUVJ680503MG0**)		NO ATENDIÓ
D-0827	22/03/2024	8,700.00				266	22/03/2024	8,700.00	757F1ED3-07B1-4ACD-9822-4D3E49C43416	06/02/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA-ENERO-ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E	8,700.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1**)		NO ATENDIÓ
D-0830	22/03/2024	7,830.00				267	22/03/2024	7,830.00	CF745E2C-E5C4-4436-A765-6D6F464ACB89	30/01/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS-ENERO-GERARDO CALDERON CARRANZA	7,830.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0833	22/03/2024	4,350.00	E-0331	27/03/2024	4,350.00	268	22/03/2024	4,350.00	94FC24E1-37D7-4F29-9C41-7E657D19D4B3	28/02/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- ENERO-HERACLIO MATEO FER	4,350.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5**)		NO ATENDIÓ
D-0836	22/03/2024	12,000.00				269	22/03/2024	12,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT 06/ENE/2024	01/01/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201722	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -ENERO-IEEPCO	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201722**)		NO ATENDIÓ
D-0839	22/03/2024	12,000.00				270	22/03/2024	12,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT 06/FEB/2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201722	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -FEBRERO-IEEPCO	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0842	22/03/2024	13,333.33				271	22/03/2024	13,333.33	IEEPCO/PEO-ARREND-DT 25/FEB/2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201722	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -FEBRERO-IEEPCO	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0845	22/03/2024	12,222.22				272	22/03/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT 08/ENE/2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201772	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-ENERO-IEEPCO	12,222.22	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0848	22/03/2024	24,444.44				273	22/03/2024	24,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT 08/FEB/2024	01/02/2024	INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANAIEE920201772	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-FEB-IEEPCO	24,444.44	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0851	22/03/2024	8,700.00	E-0332	27/03/2024	8,700.00	274	22/03/2024	8,700.00	E7A20C5C-6C77-41EB-84D9-260575F172AA	28/02/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- FEBRERO-HERACLIO MATEO F	8,700.00				NO ATENDIÓ
D-030	02/04/2024	133,400.00	E-0480	10/04/2024	133,400.00	283	02/04/2024	133,400.00	8708C097-C0A4-418D-B96C-C17528697393	02/04/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-033	03/04/2024	132,762.00	E-0397	16/04/2024	132,762.00	284	03/04/2024	132,762.00	7BD7EABA-744C-4754-BAB7-82F39226F331	01/04/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024-JOSEFINA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-036	03/04/2024	46,986.79	E-0396	16/04/2024	46,986.79	285	03/04/2024	46,986.79	4AC121B1-49FB-4175-BC6E-B02B656771D4	01/02/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024-ANTON	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-039	03/04/2024	46,986.79	E-0392	16/04/2024	46,986.79	286	03/04/2024	46,986.79	DCB7516F-3E2F-4B9A-B54A-E729319C3672	01/03/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024-ANTONIE	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-042	03/04/2024	9,566.17	E-0395	16/04/2024	9,566.17	287	03/04/2024	9,566.17	9D4A4140-04A0-47DC-85CD-E5C1E4C9905B	01/02/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE F	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-045	03/04/2024	9,566.17	E-0391	16/04/2024	9,566.17	288	03/04/2024	9,566.17	293136D0-03ED-4CB7-B15D-354A4352DD6B	01/03/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-048	03/04/2024	29,823.60	E-0394	16/04/2024	29,823.60	289	03/04/2024	29,823.60	011FADB8-8FF3-44B1-BFEB-26669EF77DF4	02/04/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA48112BB65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024 - ARACELI RUFA MELO S	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-051	04/04/2024	19,057.78	E-0393	16/04/2024	19,057.78	290	04/04/2024	19,057.78	FE8D044B-96DF-428D-8C90-E28D28B92624	02/04/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024-OCTAVIO QU	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0156	04/04/2024	46,400.00				311	04/04/2024	46,400.00	F5C78F1C-9ACF-412D-A5A3-AE7E0814FA59	03/01/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ-FEBRERO-LILIANA MARICELA VAS	46,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0244	09/04/2024	46,986.79	E-0399	18/04/2024	46,986.79	336	09/04/2024	46,986.79	6100F9E9-8DAA-4219-8A37-4B8BB59CF401	01/04/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024-ANTONIE	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0247	09/04/2024	9,566.17	E-0398	18/04/2024	9,566.17	337	09/04/2024	9,566.17	575BCC06-E5DC-4521-89CD-6A4C721FECD9	01/04/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE A	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0263	09/04/2024	17,400.00	E-04	17/04/2024	17,400.00	341	09/04/2024	17,400.00	AB066425-2DF3-421A-BCA8-94ABE31EF737	01/04/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-ABRIL- PAOLA PACHEC	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-0266	09/04/2024	18,560.00	E-06	17/04/2024	18,560.00	342	09/04/2024	18,560.00	E0A3D231-7BCB-5040-8CBC-C8237E623EE1	01/04/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN- ABRIL- JOEL RAMIREZ	18,560.00				NO ATENDIÓ
D-0269	09/04/2024	52,200.00	E-07	17/04/2024	52,200.00	343	09/04/2024	52,200.00	04FB63F8-7828-48B8-8C79-97B006CF2317	01/04/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - ABRIL- STORM RIDER S	52,200.00				NO ATENDIÓ
D-0272	09/04/2024	17,400.00	E-09	17/04/2024	17,400.00	344	09/04/2024	17,400.00	05BC3C0C-51F0-46B2-86EE-FAB3B2B040D0	04/04/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO- ABRIL- CARLOS GARCIA	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0275	09/04/2024	16,240.00	E-011	17/04/2024	16,240.00	345	09/04/2024	16,240.00	CAD6F648-4B3C-44AA-8865-995858386 14B	01/04/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ-ABRIL - JORGE ALBERTO ROJAS	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-0280	09/04/2024	19,150.94	E-013	17/04/2024	19,150.94	346	09/04/2024	19,150.94	DA90B606-8DA9-41C6-814F-C8A2D916C482	03/04/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO-ABRIL- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPI	19,150.94				NO ATENDIÓ
D-0283	09/04/2024	23,200.00	E-014	17/04/2024	23,200.00	347	09/04/2024	23,200.00	521FDFDE-247B-40FC-AC32-3579597DF802	01/04/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMIINO- ABRIL- JESUS VERA MOCT	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0286	09/04/2024	46,400.00	E-015	17/04/2024	46,400.00	348	09/04/2024	46,400.00	2B4D05A1-7A0F-450C-9A86-7930DC582141	01/04/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-ABRIL-LILIANA MARICELA VASQUE	46,400.00				NO ATENDIÓ
D-0289	09/04/2024	29,000.00	E-016	17/04/2024	29,000.00	349	09/04/2024	29,000.00	E093A341-F6BB-4E7E-A2D8-2DE13C0276AB	04/04/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- ABRIL-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	29,000.00				NO ATENDIÓ
D-0292	09/04/2024	30,326.80	E-018	17/04/2024	30,326.80	350	09/04/2024	30,326.80	FFA8D4BE-73AD-4138-A95C-8869219DB341	01/04/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ-ABRIL-HORTENSIA PEREZ MEN	30,326.80				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0295	09/04/2024	23,200.00	E-019	17/04/2024	23,200.00	351	09/04/2024	23,200.00	CD0321DE-6EBB-4D11-8FCB-A1E6723864FB	02/04/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- ABRIL- AUREA RAYMUNDO	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0298	09/04/2024	19,720.00	E-020	17/04/2024	19,720.00	352	09/04/2024	19,720.00	D055960F-9ED0-4EFE-9EBC-43FCB2593C5A	01/04/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC- ABRIL- LUCILA LOPEZ	19,720.00				NO ATENDIÓ
D-0301	09/04/2024	16,704.00	E-021	17/04/2024	16,704.00	353	09/04/2024	16,704.00	D507B32C-E6D3-42CC-A7D4-BA96E022FA60	05/04/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- ABRIL- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,704.00				NO ATENDIÓ
D-0304	09/04/2024	15,080.00	E-022	17/04/2024	15,080.00	354	09/04/2024	15,080.00	240C2F8C-8E6F-4478-8776-19988341FD64	01/04/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASAS908273M8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- ABRIL- ARMANDO MATUS SAN	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0307	09/04/2024	29,999.92	E-023	17/04/2024	29,999.92	355	09/04/2024	29,999.92	318A2A73-7FF5-41DA-B1BC-B0EF563E8173	03/04/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- ABRIL- JUAN CARLOS MARTINE	29,999.92				NO ATENDIÓ
D-0310	09/04/2024	29,000.00	E-025	18/04/2024	29,000.00	356	09/04/2024	29,000.00	0131A9F7-4864-4C22-A881-F04FE72EFCEA	04/04/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALI830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO- ABRIL-JONATHAN ALI CAMERO LE	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0313	09/04/2024	10,440.00	E-026	17/04/2024	10,440.00	357	09/04/2024	10,440.00	8D257D90-A8EB-49D7-B9CE-B788F2A9C15C	06/04/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- ABRIL-MARIA DEL C	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0332	10/04/2024	15,163.40	E-03	17/04/2024	15,163.40	360	10/04/2024	15,163.40	10FCC33D-196B-403A-BA6A-AF0A74A85D40	08/04/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ- ABRIL- DAVID CRUZ C	15,163.40				NO ATENDIÓ
D-0435	11/04/2024	32,480.00				374	11/04/2024	32,480.00	C831FDA5-513B-4C30-9D7A-07C4AA7E2A23	09/04/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- ABRIL-PABLO VILLANUEVA H	32,480.00				NO ATENDIÓ
D-0438	11/04/2024	25,272.33				375	11/04/2024	25,272.33	7B295D48-BE1F-4857-8F9F-53F7874325A1	03/04/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA- ABRIL- MARIA CON	25,272.33				NO ATENDIÓ
D-0492	16/04/2024	46,400.00	E-0494	29/04/2024	46,400.00	378	16/04/2024	46,400.00	9425D556-A868-4C7C-9EAA-CDBEB2D66CEA	15/04/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0542	17/04/2024	17,400.00				384	17/04/2024	17,400.00	913C1CE2-FF26-4A40-A8E0-12981A398D69	12/04/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- ABRIL-BLANCA MANICA TELLO	17,400.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0574	23/04/2024	5,000.00				390	23/04/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/ENE/2024	30/01/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLAN DE PEREZ FIGUEROA, DEL MES DE ENERO DE 2024 CO	5,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211**)		NO ATENDIÓ
D-0598	23/04/2024	3,900.00				391	23/04/2024	3,900.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/ENE/2024	30/01/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	3,900.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANWAR RINCON GARCIARIGA780221**)		NO ATENDIÓ
D-0607	23/04/2024	2,050.00				392	23/04/2024	2,050.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/ENE/2024	30/01/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	2,050.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0626	23/04/2024	2,550.00				393	23/04/2024	2,550.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/ENE/2024	30/01/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	2,550.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325**)		NO ATENDIÓ
D-0633	23/04/2024	2,050.00				394	23/04/2024	2,050.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/ENE/2024	30/01/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	2,050.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625**)		NO ATENDIÓ
D-0651	23/04/2024	3,544.30				396	23/04/2024	3,544.30	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/ENE/2024	30/01/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	3,544.30		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0712	23/04/2024	3,000.00				399	23/04/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/ENE/2024	30/01/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	3,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SILVIA MARIN AYALAMAAS720602**)		NO ATENDIÓ
D-0714	23/04/2024	3,850.00				400	23/04/2024	3,850.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/ENE/2024	30/01/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	3,850.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123**)		NO ATENDIÓ
D-0746	23/04/2024	2,500.00				403	23/04/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/ENE/2024	30/01/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	2,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0757	23/04/2024	2,500.00				404	23/04/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/ENE/2024	30/01/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	2,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313**)		NO ATENDIÓ
D-0776	23/04/2024	4,000.00				405	23/04/2024	4,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/ENE/2024	30/01/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIO	4,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402**)		NO ATENDIÓ
D-0779	23/04/2024	3,500.00				406	23/04/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/ENE/2024	30/01/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	3,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0788	23/04/2024	1,750.00				409	23/04/2024	1,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/ENE/2024	30/01/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	1,750.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829**)		NO ATENDIÓ
D-0794	23/04/2024	2,025.32				411	23/04/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/ENE/2024	30/01/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	2,025.32		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223**)		NO ATENDIÓ
D-0797	23/04/2024	3,650.00				412	23/04/2024	3,650.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/ENE/2024	30/01/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	3,650.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0806	23/04/2024	14,601.40				414	23/04/2024	14,601.40	72E77230-0005-400A-9306-53E086B8D30C	04/04/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL PUTLA VILLA DE GUERRERO- ABRIL-JORGE ARMANDO ZARA	14,601.40		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0**)		NO ATENDIÓ
D-0804	23/04/2024	3,544.31				415	23/04/2024	3,544.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/ENE/2024	30/01/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	3,544.31		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428**)		NO ATENDIÓ
D-0810	23/04/2024	3,000.00				416	23/04/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/ENE/2024	30/01/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	3,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0819	23/04/2024	4,640.00				419	23/04/2024	4,640.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/ENE/2024	30/01/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	4,640.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406**)		NO ATENDIÓ
D-0821	23/04/2024	23,200.00				420	23/04/2024	23,200.00	C34D5138-A5D3-4198-9802-AA09F4149F81	02/04/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-ABRIL-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	23,200.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (D**VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6**)		NO ATENDIÓ
D-0824	23/04/2024	3,500.00				421	23/04/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/ENE/2024	30/01/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	3,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0827	23/04/2024	1,250.00				422	23/04/2024	1,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/ENE/2024	30/01/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	1,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712**)		NO ATENDIÓ
D-0830	23/04/2024	8,120.00	E-0307	30/04/2024	8,120.00	423	23/04/2024	8,120.00	92C93C6D-949A-4667-9B7A-092AA8E88FBD	01/04/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA- ABRIL QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0833	23/04/2024	1,500.00				424	23/04/2024	1,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/ENE/2024	30/01/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE	1,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0836	23/04/2024	15,080.00				425	23/04/2024	15,080.00	195F188A-A976-4BBA-9FC9-17EBB0F399E8	01/04/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- ABRIL- CESAR LUIS	15,080.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA**DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3**)		NO ATENDIÓ
D-0841	23/04/2024	8,120.00	E-0308	30/04/2024	8,120.00	426	23/04/2024	8,120.00	FE6F0EC7-2959-42F2-B16F-F0B6BF97063C	09/04/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON- ABRIL- ELISEO FRAN	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0849	23/04/2024	8,120.00				428	23/04/2024	8,120.00	99760384-74EE-4AA8-9BED-DSD6682646E0	04/04/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- ABRIL-M	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0852	23/04/2024	1,620.25				431	23/04/2024	1,620.25	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/ENE/2024	30/01/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	1,620.25		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108 21021CP3)**		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0858	23/04/2024	10,943.40				432	23/04/2024	10,943.40	1496498E-2EFC-49B6-89D4-F23A03C13738	05/04/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 534 SILACAYOAPAM-ABRIL-ADELAIDO RUBEN MORENO	10,943.40				NO ATENDIÓ
D-0864	23/04/2024	15,080.00				434	23/04/2024	15,080.00	41FCCF8B-D0F2-4CAE-8AE0-09B0FA3686AD	03/04/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS- ABRIL-CRISTINA YANET MORA	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0866	23/04/2024	6,111.11				435	23/04/2024	6,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/ENE/2024	30/01/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN D	6,111.11		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427**)		NO ATENDIÓ
D-0870	23/04/2024	6,960.00				436	23/04/2024	6,960.00	AC77A541-CDCA-49BA-B1A6-F5C071E7AF16	04/04/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA-ABRIL-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,960.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0876	23/04/2024	2,531.65				438	23/04/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/ENE/2024	30/01/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	2,531.65		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004**)		NO ATENDIÓ
D-0882	23/04/2024	13,920.00				439	23/04/2024	13,920.00	BF288B3D-499B-4AEB-96D0-2FCCFD126D94	02/04/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-ABRIL GERARDO PORTES GIL REY	13,920.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3**)		NO ATENDIÓ
D-0884	23/04/2024	1,012.66				441	23/04/2024	1,012.66	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/ENE/2024	30/01/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	1,012.66		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**NANCI ORTIZ REYESOIRN900212**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0893	23/04/2024	9,500.01				443	23/04/2024	9,500.01	8A714085-3542-43B4-9B7B-105B4342B68A	01/04/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC-GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y C	9,500.01		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA**: ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8**)		NO ATENDIÓ
D-0891	23/04/2024	1,518.99				444	23/04/2024	1,518.99	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/ENE/2024	30/01/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	1,518.99		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613**)		NO ATENDIÓ
D-0903	23/04/2024	1,012.66				446	23/04/2024	1,012.66	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/ENE/2024	30/01/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	1,012.66		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0907	23/04/2024	15,660.00				447	23/04/2024	15,660.00	E06F38C4-4E7D-4DF9-93F5-A0A1725FE494	01/04/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- ABRIL-GERARDO CALDERON CAR	15,660.00				NO ATENDIÓ
D-0912	23/04/2024	1,265.82				449	23/04/2024	1,265.82	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/ENE/2024	30/01/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	1,265.82		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302**)		NO ATENDIÓ
D-0918	23/04/2024	12,760.00	E-050	30/04/2024	12,760.00	450	23/04/2024	12,760.00	FC1B7B8C-0A46-4633-B62A-161091E9BBB8	06/04/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- ABRIL-MARIA DEL C	12,760.00				NO ATENDIÓ
D-0922	23/04/2024	2,025.32				452	23/04/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/ENE/2024	30/01/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	2,025.32		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0927	23/04/2024	40,000.00				453	23/04/2024	40,000.00	10B7A590-F6AD-11EE-8CCB-00155D012007	09/04/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ-ABRIL- LIRIO RACHEL MORALES	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-0931	23/04/2024	1,012.66				455	23/04/2024	1,012.66	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/ENE/2024	30/01/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	1,012.66		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506**)		NO ATENDIÓ
D-0939	23/04/2024	2,531.65				458	23/04/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/ENE/2024	30/01/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJ551209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	2,531.65		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJ551209**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0950	23/04/2024	3,037.97				460	23/04/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/ENE/2024	30/01/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	3,037.97		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728**)		NO ATENDIÓ
D-0964	23/04/2024	1,620.25				463	23/04/2024	1,620.25	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/ENE/2024	30/01/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	1,620.25				NO ATENDIÓ
D-0975	23/04/2024	2,531.65				464	23/04/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/ENE/2024	30/01/2024	BULMARO RIOS SORIANORISB570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	2,531.65		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**BULMARO RIOS SORIANORISB570730**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01007	23/04/2024	3,291.14				465	23/04/2024	3,291.14	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/ENE/2024	30/01/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROG	3,291.14		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511**		NO ATENDIÓ
D-069	03/05/2024	17,400.00	E-02	09/05/2024	17,400.00	481	03/05/2024	17,400.00	5B4764FA-1646-4488-96EE-CA9FC36C8274	01/05/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-MAYO- PAOLA PACHECO	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-072	03/05/2024	17,400.00	E-03	09/05/2024	17,400.00	482	03/05/2024	17,400.00	0047D399-51BB-4BCA-9310-393A50C3E61D	01/05/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- MAYO-BLANCA MANICA TELLO	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-075	03/05/2024	18,560.00	E-04	09/05/2024	18,560.00	483	03/05/2024	18,560.00	D2F06B47-AFE5-4A31-8C64-52B24676D2C9	02/05/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN- MAYO- JOEL RAMIREZ	18,560.00				NO ATENDIÓ
D-078	03/05/2024	17,400.00	E-07	09/05/2024	17,400.00	484	03/05/2024	17,400.00	3B0CF0A9-5469-4E40-99CE-DC3EFF0F01DE	01/05/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO- MAYO- CARLOS GARCIA	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-081	03/05/2024	23,200.00	E-012	09/05/2024	23,200.00	485	03/05/2024	23,200.00	37966941-5ED3-48C6-81E3-78E74331C578	01/05/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO- MAYO- JESUS VERA MOCTE	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-084	03/05/2024	19,720.00	E-018	09/05/2024	19,720.00	486	03/05/2024	19,720.00	A91BC3F2-C8AD-4C7B-9330-83AFFC7F0224	01/05/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC-MAYO- LUCILA LOPEZ CE	19,720.00				NO ATENDIÓ
D-087	03/05/2024	16,704.00	E-019	09/05/2024	16,704.00	487	03/05/2024	16,704.00	48EE2591-9B21-4F2A-8C0D-0718F4313084	02/05/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- MAYO-MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,704.00				NO ATENDIÓ
D-090	03/05/2024	10,440.00				488	03/05/2024	10,440.00	4181275D-32CD-4C49-A4C0-7A90EB158351	03/05/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- MAYO-MARIA DEL CA	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-093	03/05/2024	23,200.00	E-0151	09/05/2024	23,200.00	489	03/05/2024	23,200.00	34D47411-ED5C-4C82-9CC4-ECD027EC4E09	01/05/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-MAYO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-096	03/05/2024	15,080.00	E-0138	09/05/2024	15,080.00	490	03/05/2024	15,080.00	771B2EAE-FC9C-4F8C-B285-C79B3453E37C	01/05/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-MAYO- CESAR LUIS A	15,080.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-099	03/05/2024	9,500.01	E-0165	09/05/2024	9,500.01	491	03/05/2024	9,500.01	8C41F733-8FEE-48EE-9029-7DA102A2A84C	02/05/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC-MAYO -GRUPO INMOBILIARIO ARRENDAD	9,500.01				NO ATENDIÓ
D-0102	03/05/2024	12,760.00	E-0174	09/05/2024	12,760.00	492	03/05/2024	12,760.00	8D8AC9DA-E9C0-418D-AC20-800FD1C72C15	03/05/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- MAYO-MARIA DEL CA	12,760.00				NO ATENDIÓ
D-0108	04/05/2024	2,787.50				494	04/05/2024	2,787.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM184/ENE/2024	30/01/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC	2,787.50		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813**)		NO ATENDIÓ
D-0111	04/05/2024	2,531.50				495	04/05/2024	2,531.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/ENE/2024	30/01/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	2,531.50		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO *NOTA: ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (NEYVI FLORES ROJASFORN820206)**		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0114	04/05/2024	2,500.00				496	04/05/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/ENE/2024	30/01/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	2,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902**)		NO ATENDIÓ
D-0117	04/05/2024	4,250.00				497	04/05/2024	4,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/ENE/2024	30/01/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	4,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ELSA CORTES RAMIREZCORE710606**)		NO ATENDIÓ
D-0120	04/05/2024	6,875.00				498	04/05/2024	6,875.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/ENE/2024	30/01/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	6,875.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0123	04/05/2024	52,200.00	E-05	09/05/2024	52,200.00	499	04/05/2024	52,200.00	66954F46-5A00-46EC-BFC0-434BE04856B6	02/05/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - MAYO- STORM RIDER S.A. D	52,200.00				NO ATENDIÓ
D-0126	04/05/2024	19,150.94	E-011	09/05/2024	19,150.94	500	04/05/2024	19,150.94	AB80EE65-C2B0-41EA-BE45-AC8B8E8B396	03/05/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO-MAYO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA	19,150.94				NO ATENDIÓ
D-0129	04/05/2024	29,999.92	E-021	09/05/2024	29,999.92	501	04/05/2024	29,999.92	E5BBBCB6-7507-457A-B79B-28E736878109	01/05/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- MAYO- JUAN CARLOS MARTINEZ	29,999.92				NO ATENDIÓ
D-0132	04/05/2024	8,120.00	E-0141	09/05/2024	8,120.00	502	04/05/2024	8,120.00	F46618EB-5E0A-4845-9753-9EAFFA3DD239	02/05/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-MAYO- ELISEO FRANCO	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0135	04/05/2024	8,120.00	E-0142	09/05/2024	8,120.00	503	04/05/2024	8,120.00	C736FE57-D750-49AD-B39E-D531CC4AE588	02/05/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- MAYO-MA	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0138	04/05/2024	40,000.00	E-0156	09/05/2024	40,000.00	504	04/05/2024	40,000.00	83EB80A9-0974-11EF-A42F-00155D014009	03/05/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJ1691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ-MAYO- LIRIO RACHEL MORALES J	40,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0141	04/05/2024	133,400.00	E-0267	10/05/2024	133,400.00	505	04/05/2024	133,400.00	1765FEB9-5A3E-4FB1-9262-C288D0117939	03/05/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0144	04/05/2024	46,400.00	E-0272	16/05/2024	46,400.00	506	04/05/2024	46,400.00	888DA38C-3743-42E3-B21A-65FFAD738299	03/05/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0147	04/05/2024	46,400.00				507	04/05/2024	46,400.00	B77C3D58-9AE9-4D09-85EA-3B02C6CB9192	19/02/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-202	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0150	04/05/2024	23,200.00	E-017	15/05/2024	23,200.00	508	04/05/2024	23,200.00	57D5DCD5-2210-495E-96EB-FA085FF52D62	03/05/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-MAYO- AUREA RAYMUNDO HE	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0153	04/05/2024	6,960.00	E-0157	09/05/2024	6,960.00	509	04/05/2024	6,960.00	5645BFC3-9B2D-4C50-950A-692BF9727DB9	02/05/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SOLEDAD ETLA-MAYO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-0156	04/05/2024	15,080.00	E-0158	09/05/2024	15,080.00	510	04/05/2024	15,080.00	705887E9-704B-447E-90C5-10F4336D7FCF	04/05/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN JACINTO AMILPAS- MAYO-CRISTINA YANET MORAL	15,080.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0159	04/05/2024	29,823.60	E-0230	11/05/2024	29,823.60	511	04/05/2024	29,823.60	781ECE94-07E1-4623-86BF-B2116D2A6220	01/05/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024 - ARACELI RUFA MELO SO	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0164	04/05/2024	9,566.17	E-0231	11/05/2024	9,566.17	512	04/05/2024	9,566.17	3887341C-8497-4994-B95B-29F397E93BF8	01/05/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE M	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0167	04/05/2024	46,986.79	E-0232	11/05/2024	46,986.79	513	04/05/2024	46,986.79	F3029477-46A3-470D-BAEC-BD643B970289	01/05/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-ANTONIET	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0170	04/05/2024	132,762.00	E-0233	11/05/2024	132,762.00	514	04/05/2024	132,762.00	AB533ADF-2825-4211-BAB1-B9C779FF83AF	01/05/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-JOSEFINA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0173	04/05/2024	19,057.78	E-0234	11/05/2024	19,057.78	515	04/05/2024	19,057.78	BA6E0D80-A4AC-4581-8081-FE2CE183F646	02/05/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024-OCTAVIO QUI	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0176	05/05/2024	10,440.00				516	05/05/2024	10,440.00	AA59F802-0EA9-48F5-ADD2-620CBED29EC5	06/03/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- MARZO-MARIA DEL C	10,440.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0179	05/05/2024	29,000.00				517	05/05/2024	29,000.00	C288D297-C600-4957-AB00-A574B1587AD3	04/03/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALI830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-MARZO-JONATHAN ALI CAMERO LE	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0186	06/05/2024	3,037.97				519	06/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/ENE/2024	30/01/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	3,037.97		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108**)		NO ATENDIÓ
D-0189	06/05/2024	3,000.00				520	06/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/ENE/2024	30/01/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	3,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0192	06/05/2024	2,750.00				521	06/05/2024	2,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/ENE/2024	30/01/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	2,750.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109**)		NO ATENDIÓ
D-0195	06/05/2024	2,250.00				522	06/05/2024	2,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/ENE/2024	30/01/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	2,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329**)		NO ATENDIÓ
D-0198	06/05/2024	2,250.00				523	06/05/2024	2,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/ENE/2024	30/01/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	2,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0201	06/05/2024	1,500.00				524	06/05/2024	1,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/ENE/2024	30/01/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	1,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716**)		NO ATENDIÓ
D-0207	06/05/2024	2,500.00				526	06/05/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/ENE/2024	30/01/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJRS70207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	2,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207**)		NO ATENDIÓ
D-0210	06/05/2024	3,000.00				527	06/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/ENE/2024	30/01/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0213	06/05/2024	10,555.55				528	06/05/2024	10,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT12-CM376/ENE/2024	30/01/2024	MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CRUZ AMILPAS	10,555.55		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504**)		NO ATENDIÓ
D-0216	06/05/2024	2,750.00				529	06/05/2024	2,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/ENE/2024	30/01/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	2,750.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703**)		NO ATENDIÓ
D-0219	06/05/2024	3,500.00				530	06/05/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/ENE/2024	30/01/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	3,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0222	06/05/2024	3,250.00				531	06/05/2024	3,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/ENE/2024	30/01/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	3,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3**)		NO ATENDIÓ
D-0226	06/05/2024	5,750.00				532	06/05/2024	5,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/ENE/2024	30/01/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	5,750.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101**)		NO ATENDIÓ
D-0234	06/05/2024	7,250.00				535	06/05/2024	7,250.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/ENE/2024	30/01/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	7,250.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JAIME REYES CRUZRECJ510501**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0241	06/05/2024	3,037.97				537	06/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/ENE/2024	30/01/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	3,037.97		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116**)		NO ATENDIÓ
D-0256	06/05/2024	2,025.31				541	06/05/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/ENE/2024	30/01/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSA580521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	2,025.31		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSA580521**)		NO ATENDIÓ
D-0263	06/05/2024	2,222.22				543	06/05/2024	2,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/ENE/2024	30/01/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	2,222.22		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0268	06/05/2024	3,000.00				545	06/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/ENE/2024	30/01/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	3,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LORENA DIAZ MORENODIML830523**)		NO ATENDIÓ
D-0337	06/05/2024	16,240.00	E-09	09/05/2024	16,240.00	549	06/05/2024	16,240.00	63D9E1C8-6613-4C91-A7AD-5328C018C351	06/05/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ-MAYO - JORGE ALBERTO ROJAS P	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-0353	07/05/2024	3,350.00				553	07/05/2024	3,350.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/ENE/2024	30/01/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	3,350.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0356	07/05/2024	2,690.00				554	07/05/2024	2,690.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/ENE/2024	30/01/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	2,690.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208**)		NO ATENDIÓ
D-0359	07/05/2024	3,420.00				555	07/05/2024	3,420.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/ENE/2024	30/01/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUE	3,420.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628**)		NO ATENDIÓ
D-0362	07/05/2024	3,650.00				556	07/05/2024	3,650.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/ENE/2024	30/01/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	3,650.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RUBEN OROZCO REYESOORR390619**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0365	07/05/2024	1,960.00				557	07/05/2024	1,960.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/ENE/2024	30/01/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	1,960.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122**)		NO ATENDIÓ
D-0368	07/05/2024	3,500.00				558	07/05/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/ENE/2024	30/01/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	3,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224**)		NO ATENDIÓ
D-0371	07/05/2024	3,888.89				559	07/05/2024	3,888.89	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/ENE/2024	30/01/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	3,888.89		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0374	07/05/2024	5,063.29				560	07/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/ENE/2024	30/01/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908**)		NO ATENDIÓ
D-0377	07/05/2024	2,500.00				561	07/05/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/ENE/2024	30/01/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASR581113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	2,500.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RUTH SANTOS SANTIAGOSASR581113**)		NO ATENDIÓ
D-0380	07/05/2024	4,575.00				562	07/05/2024	4,575.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/ENE/2024	30/01/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	4,575.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0383	07/05/2024	2,050.00				563	07/05/2024	2,050.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/ENE/2024	30/01/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	2,050.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608**)		NO ATENDIÓ
D-0386	07/05/2024	2,550.00				564	07/05/2024	2,550.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/ENE/2024	30/01/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	2,550.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817**)		NO ATENDIÓ
D-0389	07/05/2024	2,750.00				565	07/05/2024	2,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/ENE/2024	30/01/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	2,750.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0392	07/05/2024	5,063.29				566	07/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/ENE/2024	30/01/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE C	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805**)		NO ATENDIÓ
D-0395	07/05/2024	2,531.64				567	07/05/2024	2,531.64	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/ENE/2024	30/01/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTIN AMATENGO	2,531.64		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410**)		NO ATENDIÓ
D-0398	07/05/2024	1,822.78				568	07/05/2024	1,822.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/ENE/2024	30/01/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	1,822.78		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0401	07/05/2024	3,037.97				569	07/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/ENE/2024	30/01/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	3,037.97		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119**)		NO ATENDIÓ
D-0404	07/05/2024	1,265.83				570	07/05/2024	1,265.83	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/ENE/2024	30/01/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	1,265.83		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206**		NO ATENDIÓ
D-0407	07/05/2024	1,012.66				571	07/05/2024	1,012.66	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/ENE/2024	30/01/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	1,012.66		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0410	07/05/2024	1,417.72				572	07/05/2024	1,417.72	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/ENE/2024	30/01/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	1,417.72		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108**)		NO ATENDIÓ
D-0413	07/05/2024	4,303.80				573	07/05/2024	4,303.80	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/ENE/2024	30/01/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	4,303.80		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420**)		NO ATENDIÓ
D-0416	07/05/2024	2,531.65				574	07/05/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/ENE/2024	30/01/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	2,531.65		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CESAR URBAN LOPEZUALC800206**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0419	07/05/2024	6,111.11				575	07/05/2024	6,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/ENE/2024	30/01/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA	6,111.11		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422)**		NO ATENDIÓ
D-0422	08/05/2024	3,543.75				576	08/05/2024	3,543.75	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/ENE/2024	30/01/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	3,543.75		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220**)		NO ATENDIÓ
D-0425	08/05/2024	1,518.99				577	08/05/2024	1,518.99	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/ENE/2024	30/01/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXC520206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	1,518.99		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXC520206**)		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0428	08/05/2024	3,544.30				578	08/05/2024	3,544.30	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM316/ENE/2024	30/01/2024	VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PEDRO MIXTEPEC	3,544.30		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329**)		NO ATENDIÓ
D-0431	08/05/2024	7,594.93				579	08/05/2024	7,594.93	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/ENE/2024	30/01/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	7,594.93		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204**)		NO ATENDIÓ
D-0434	08/05/2024	5,555.55				580	08/05/2024	5,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/ENE/2024	30/01/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	5,555.55		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA**: ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0437	08/05/2024	7,593.75				581	08/05/2024	7,593.75	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/ENE/2024	30/01/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	7,593.75		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217**)		NO ATENDIÓ
D-0440	08/05/2024	10,000.00				582	08/05/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/FEB/2024	03/02/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-0443	08/05/2024	7,800.00				583	08/05/2024	7,800.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/FEB/2024	03/02/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	7,800.00				NO ATENDIÓ
D-0446	08/05/2024	4,100.00				584	08/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/FEB/2024	03/02/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0449	08/05/2024	5,100.00				585	08/05/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/FEB/2024	03/02/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	5,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0452	08/05/2024	4,100.00				586	08/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/FEB/2024	03/02/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0456	08/05/2024	19,150.94				587	08/05/2024	19,150.94	773CD0F9-0923-4A9C-A728-02F464E511BD	04/01/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AU5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO-FEBRERO-EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAP	19,150.94				NO ATENDIÓ
D-0458	08/05/2024	7,088.61				588	08/05/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/FEB/2024	03/02/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-0489	13/05/2024	15,163.40				598	13/05/2024	15,163.40	349BC62A-3089-4F03-9389-950852ED0187	04/05/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ- MAYO- DAVID CRUZ CA	15,163.40				NO ATENDIÓ
D-0492	13/05/2024	30,326.80				599	13/05/2024	30,326.80	05A90795-0B72-4FBD-A919-B455F1FD58D7	02/05/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ-MAYO-HORTENSIA PEREZ MEND	30,326.80				NO ATENDIÓ
D-0495	13/05/2024	25,272.33				600	13/05/2024	25,272.33	936A4051-640F-4910-82AA-A8598689F0E1	02/05/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA-MAYO- MARIA CONCE	25,272.33				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0498	13/05/2024	32,480.00				601	13/05/2024	32,480.00	48E10DDF-6936-4FBD-8528-EE85C5FADB88	08/05/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- MAYO-PABLO VILLANUEVA HE	32,480.00				NO ATENDIÓ
D-0502	13/05/2024	15,080.00				602	13/05/2024	15,080.00	179356B6-83FB-485C-A31E-0D02E8284E9D	04/05/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- MAYO- ARMANDO MATUS SANT	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0505	13/05/2024	10,943.40	E-0145	24/05/2024	10,943.40	603	13/05/2024	10,943.40	03450B11-6864-4D76-9254-2FD6996484BA	06/05/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHAS30720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 534 SILACAYOAPAM-MAYO-ADELAIDO RUBEN MORENO H	10,943.40				NO ATENDIÓ
D-0508	13/05/2024	13,920.00	E-0160	24/05/2024	13,920.00	604	13/05/2024	13,920.00	1CDB8C38-775E-47E2-8DF8-DDECEA7AAFB1	04/05/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-MAYO-GERARDO PORTES GIL REYES	13,920.00				NO ATENDIÓ
D-0510	13/05/2024	6,000.00				605	13/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/FEB/2024.	03/02/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0513	13/05/2024	7,700.00				606	13/05/2024	7,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/FEB2024	03/02/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	7,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0516	13/05/2024	5,000.00				607	13/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/FEB2024	03/02/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0522	13/05/2024	5,000.00				609	13/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/FEB/2024	03/02/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0525	13/05/2024	8,000.00				610	13/05/2024	8,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/FEB/2024	03/02/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NAC	8,000.00				NO ATENDIÓ
D-0536	13/05/2024	7,000.00				612	13/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/FEB/2024	03/02/2024	LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	7,000.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119**)		NO ATENDIÓ
D-0539	13/05/2024	3,500.00				614	13/05/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/FEB/2024	03/02/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	3,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0545	13/05/2024	4,050.63				616	13/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/FEB/2024	03/02/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0551	13/05/2024	7,300.00				618	13/05/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/FEB/2024	03/02/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-0557	13/05/2024	7,088.61				620	13/05/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/FEB/2024	03/02/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-0561	13/05/2024	6,000.00				621	13/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/FEB/2024	03/02/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0574	14/05/2024	9,280.00				625	14/05/2024	9,280.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/FEB/2024	03/02/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	9,280.00				NO ATENDIÓ
D-0577	14/05/2024	7,000.00				626	14/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/FEB/2024	03/02/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	7,000.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0580	14/05/2024	2,500.00				627	14/05/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/FEB/2024	03/02/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	2,500.00				NO ATENDIÓ
D-0583	14/05/2024	3,000.00				628	14/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/FEB/2024	03/02/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0615	14/05/2024	3,240.51				630	14/05/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/FEB/2024	03/02/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0621	14/05/2024	12,222.22				632	14/05/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/FEB/2024	03/02/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0624	14/05/2024	5,063.29				633	14/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/FEB/2024	03/02/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0627	14/05/2024	2,025.32				634	14/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/FEB/2024	03/02/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	2,025.32				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0632	14/05/2024	3,037.97				635	14/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/FEB/2024	03/02/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0638	14/05/2024	10,440.00	E-0696	24/05/2024	10,440.00	637	14/05/2024	10,440.00	67777BAD-057D-42A6-96C1-3ADCC879517D	07/05/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 DE HUAUTLA DE JIMENEZ-MAYO-MOISES MARTINEZ NA	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0641	14/05/2024	8,120.00	E-0136	24/05/2024	8,120.00	638	14/05/2024	8,120.00	C4D685F4-08C3-4ACC-B471-E74DD620F539	01/05/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA- MAYO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0661	14/05/2024	2,025.32				644	14/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/FEB/2024	03/02/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0783	15/05/2024	2,531.65				659	15/05/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/FEB/2024	03/02/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0786	15/05/2024	4,050.63				660	15/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/FEB/2024	03/02/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	4,050.63				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0789	15/05/2024	2,025.32				661	15/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/FEB/2024	03/02/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0792	15/05/2024	5,063.29				662	15/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/FEB/2024	03/02/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJ551209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0795	15/05/2024	6,075.95				663	15/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/FEB/2024	03/02/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0798	15/05/2024	3,240.51				664	15/05/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/FEB/2024	03/02/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0801	15/05/2024	5,063.29				665	15/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/FEB/2024	03/02/2024	BULMARO RIOS SORIANORISB570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0804	15/05/2024	6,582.28				666	15/05/2024	6,582.28	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/FEB/2024	03/02/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PR	6,582.28				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0807	15/05/2024	5,575.00				667	15/05/2024	5,575.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM184/FEB/2024	03/02/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC	5,575.00				NO ATENDIÓ
D-0810	15/05/2024	5,063.00				668	15/05/2024	5,063.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/FEB/2024	03/02/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	5,063.00				NO ATENDIÓ
D-0813	15/05/2024	5,000.00				669	15/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/FEB/2024	03/02/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0816	15/05/2024	8,500.00				670	15/05/2024	8,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/FEB/2024	03/02/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	8,500.00				NO ATENDIÓ
D-0819	15/05/2024	13,750.00				671	15/05/2024	13,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/FEB/2024	03/02/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13,750.00				NO ATENDIÓ
D-0822	15/05/2024	6,075.95				672	15/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/FEB/2024	03/02/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0825	15/05/2024	6,000.00				673	15/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/FEB/2024	03/02/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0828	15/05/2024	5,500.00				674	15/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/FEB/2024	03/02/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0831	15/05/2024	4,500.00				675	15/05/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/FEB/2024	03/02/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0834	15/05/2024	4,500.00				676	15/05/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/FEB/2024	03/02/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0837	15/05/2024	3,000.00				677	15/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/FEB/2024	03/02/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0840	15/05/2024	5,000.00				678	15/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/FEB/2024	03/02/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	5,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0843	15/05/2024	3,000.00				679	15/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/FEB/2024	03/02/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0846	15/05/2024	10,555.55				680	15/05/2024	10,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT12-CM376/FEB/2024	03/02/2024	MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CRUZ AMILPAS	10,555.55				NO ATENDIÓ
D-0849	15/05/2024	5,500.00				681	15/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/FEB/2024	03/02/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0852	15/05/2024	7,000.00				682	15/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/FEB/2024	03/02/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0855	15/05/2024	6,500.00				683	15/05/2024	6,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/FEB/2024	03/02/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	6,500.00				NO ATENDIÓ
D-0858	15/05/2024	11,500.00				684	15/05/2024	11,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/FEB/2024	03/02/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	11,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0861	15/05/2024	14,500.00				685	15/05/2024	14,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/FEB/2024	03/02/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	14,500.00				NO ATENDIÓ
D-0864	16/05/2024	6,075.95				686	16/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/FEB/2024	03/02/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0867	16/05/2024	4,050.63				687	16/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/FEB/2024	03/02/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSAS80521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0870	16/05/2024	4,444.44				688	16/05/2024	4,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/FEB/2024	03/02/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,444.44				NO ATENDIÓ
D-0873	16/05/2024	6,000.00				689	16/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/FEB/2024	03/02/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0876	16/05/2024	6,700.00				690	16/05/2024	6,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/FEB/2024	03/02/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	6,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0879	16/05/2024	5,380.00				691	16/05/2024	5,380.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/FEB/2024	03/02/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	5,380.00				NO ATENDIÓ
D-0882	16/05/2024	6,840.00				692	16/05/2024	6,840.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/FEB/2024	03/02/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQ	6,840.00				NO ATENDIÓ
D-0885	16/05/2024	7,300.00				693	16/05/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/FEB/2024	03/02/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0888	16/05/2024	3,920.00				694	16/05/2024	3,920.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/FEB/2024	03/02/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	3,920.00				NO ATENDIÓ
D-0891	16/05/2024	7,000.00				695	16/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/FEB/2024	03/02/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0894	16/05/2024	7,777.78				696	16/05/2024	7,777.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/FEB/2024	03/02/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	7,777.78				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0897	16/05/2024	10,126.58				697	16/05/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/FEB/2024	03/02/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0900	16/05/2024	5,000.00				698	16/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/FEB/2024	03/02/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASRS81113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0903	16/05/2024	9,150.00				699	16/05/2024	9,150.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/FEB/2024	03/02/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	9,150.00				NO ATENDIÓ
D-0906	16/05/2024	4,100.00				700	16/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/FEB/2024	03/02/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0909	16/05/2024	5,100.00				701	16/05/2024	5,100.00	EEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/FEB/2024	03/02/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	5,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0919	16/05/2024	12,000.00				702	16/05/2024	12,000.00	DTTO06/03	01/03/2024	MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -MARZO-MARIA ALEJA	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120**)		NO ATENDIÓ
D-0915	16/05/2024	5,500.00				703	16/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/FEB/2024	03/02/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0922	16/05/2024	10,126.58				704	16/05/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/FEB/2024	03/02/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0925	16/05/2024	12,000.00				705	16/05/2024	12,000.00	DTTO06/04	01/04/2024	MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -ABRIL-MARIA ALEJA	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0928	16/05/2024	5,063.29				706	16/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/FEB/2024	03/02/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTIN AMATENGO	5,063.29				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0933	16/05/2024	24,444.44				707	16/05/2024	24,444.44	DTTO08/03	01/03/2024	MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-MARZO-MANUEL CRUZ R	24,444.44		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128**)		NO ATENDIÓ
D-0936	16/05/2024	3,645.57				708	16/05/2024	3,645.57	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/FEB/2024	03/02/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELAS	3,645.57				NO ATENDIÓ
D-0940	16/05/2024	6,075.95				709	16/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/FEB/2024	03/02/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0942	16/05/2024	24,444.44				710	16/05/2024	24,444.44	DTTO08/04	01/04/2024	MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-ABRIL-MANUEL CRUZ R	24,444.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0946	16/05/2024	13,333.33				711	16/05/2024	13,333.33	DTTO25/03	01/03/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -MARZO-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530**)		NO ATENDIÓ
D-0948	16/05/2024	2,531.65				712	16/05/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/FEB/2024	03/02/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOT	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0951	16/05/2024	2,025.31				713	16/05/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/FEB/2024	03/02/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,025.31				NO ATENDIÓ
D-0955	16/05/2024	13,333.33				714	16/05/2024	13,333.33	DTTO25/04	01/04/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -ABRIL-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0957	16/05/2024	2,835.44				715	16/05/2024	2,835.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/FEB/2024	03/02/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	2,835.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0960	16/05/2024	8,607.59				716	16/05/2024	8,607.59	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/FEB/2024	03/02/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	8,607.59				NO ATENDIÓ
D-0964	16/05/2024	21,111.11				717	16/05/2024	21,111.11	DTTO22/02	01/02/2024	HUGO ELIEL ACEVEDO NICOLASAENH680401	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- FEBRERO-HUGO ELIEL	21,111.11	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0966	16/05/2024	5,063.29				718	16/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/FEB/2024	03/02/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0969	16/05/2024	21,111.11				719	16/05/2024	21,111.11	DTTO22/03	01/03/2024	RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- MARZO- RAUL ALAN J	21,111.11		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0972	16/05/2024	21,111.11				720	16/05/2024	21,111.11	DTTO22/04	01/04/2024	RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- ABRIL- RAUL ALAN J	21,111.11				NO ATENDIÓ
D-0975	16/05/2024	12,222.22				721	16/05/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/FEB/2024	03/02/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0978	16/05/2024	7,087.50				722	16/05/2024	7,087.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/FEB/2024	03/02/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	7,087.50				NO ATENDIÓ
D-0981	16/05/2024	3,037.97				723	16/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/FEB/2024	03/02/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXC520206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0984	16/05/2024	7,088.60				724	16/05/2024	7,088.60	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM316/FEB/2024	03/02/2024	VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PEDRO MIXTEPEC	7,088.60				NO ATENDIÓ
D-0987	16/05/2024	15,189.87				725	16/05/2024	15,189.87	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/FEB/2024	03/02/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	15,189.87				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0990	16/05/2024	11,111.11				726	16/05/2024	11,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/FEB/2024	03/02/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	11,111.11				NO ATENDIÓ
D-0993	16/05/2024	15,187.50				727	16/05/2024	15,187.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/FEB/2024	03/02/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	15,187.50				NO ATENDIÓ
D-0996	16/05/2024	15,163.40				728	16/05/2024	15,163.40	803DF330-F355-4C67-8901-82F8F055C653	18/03/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ- MARZO- DAVID CRUZ C	15,163.40				NO ATENDIÓ
D-01024	18/05/2024	10,000.00				737	18/05/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/MAR/2024	01/03/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-01028	18/05/2024	7,800.00				738	18/05/2024	7,800.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/MAR/2024	01/03/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	7,800.00				NO ATENDIÓ
D-01032	18/05/2024	4,100.00				739	18/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/MAR/2024	01/03/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	4,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01037	18/05/2024	5,100.00				740	18/05/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/MAR/2024	01/03/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-01041	18/05/2024	4,100.00				741	18/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/MAR/2024	01/03/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-01044	18/05/2024	7,088.61				742	18/05/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/MAR/2024	01/03/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-01047	18/05/2024	6,000.00				743	18/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/MAR/2024	01/03/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01050	18/05/2024	7,700.00				744	18/05/2024	7,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/MAR/2024	01/03/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	7,700.00				NO ATENDIÓ
D-01053	18/05/2024	5,000.00				745	18/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/MAR/2024	01/03/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	5,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01056	18/05/2024	5,000.00				746	18/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/MAR/2024	01/03/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-01059	18/05/2024	8,000.00				747	18/05/2024	8,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/MAR/2024	01/03/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIO	8,000.00				NO ATENDIÓ
D-01062	18/05/2024	7,000.00				748	18/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/MAR/2024	01/03/2024	LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01065	18/05/2024	3,500.00				749	18/05/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/MAR/2024	01/03/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	3,500.00				NO ATENDIÓ
D-01068	18/05/2024	4,050.63				750	18/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/MAR/2024	01/03/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01071	20/05/2024	6,075.95				751	20/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM115/MAR/2024	01/03/2024	MARIA MAGDALENA QUIZAMAN BAUTISTAQUBM700722	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	6,075.95		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA MAGDALENA QUIZAMAN BAUTISTAQUBM700722**)		NO ATENDIÓ
D-01074	20/05/2024	7,300.00				752	20/05/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/MAR/2024	01/03/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-01077	20/05/2024	7,088.61				753	20/05/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/MAR/2024	01/03/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-01080	20/05/2024	6,075.95				754	20/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM432/MAR/2024	01/03/2024	CRESENCIO CERVANTES NARVAEZCENC660914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TECOMAVACA	6,075.95		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CRESENCIO CERVANTES NARVAEZCENC660914**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01083	20/05/2024	6,000.00				755	20/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/MAR/2024	01/03/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01086	20/05/2024	6,075.95				756	20/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM558/MAR/2024	01/03/2024	PATRICIA MARINA ORTIZ RAMIREZOIRP671226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VALERIO TRUJANO	6,075.95		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PATRICIA MARINA ORTIZ RAMIREZOIRP671226**)		NO ATENDIÓ
D-01089	20/05/2024	9,280.00				757	20/05/2024	9,280.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/MAR/2024	01/03/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	9,280.00				NO ATENDIÓ
D-01092	20/05/2024	7,000.00				758	20/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/MAR/2024	01/03/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01095	20/05/2024	2,500.00				759	20/05/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/MAR/2024	01/03/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	2,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01098	20/05/2024	5,063.29				760	20/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM543/MAR/2024	01/03/2024	ABRAHAM MENDOZA CRUZMECA750414	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA TEJUPAM DE LA UNION	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ABRAHAM MENDOZA CRUZMECA750414**)		NO ATENDIÓ
D-01101	20/05/2024	3,000.00				761	20/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/MAR/2024	01/03/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-01104	20/05/2024	3,240.51				762	20/05/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/MAR/2024	01/03/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-01107	20/05/2024	12,222.22				763	20/05/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/MAR/2024	01/03/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN D	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-01110	20/05/2024	5,063.29				764	20/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/MAR/2024	01/03/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	5,063.29				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01113	20/05/2024	2,025.32				765	20/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/MAR/2024	01/03/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-01116	20/05/2024	3,037.97				766	20/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/MAR/2024	01/03/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-01119	20/05/2024	5,063.29				767	20/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM179/MAR/2024	01/03/2024	FELIX MENDEZ VILLAMILMEVF820303	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FELIX MENDEZ VILLAMILMEVF820303**)		NO ATENDIÓ
D-01122	20/05/2024	2,025.32				768	20/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/MAR/2024	01/03/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	2,025.32				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01125	20/05/2024	5,063.29				769	20/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM258/MAR/2024	01/03/2024	DIONICIO GUADALUPE GALINDO CUENCAGACD701226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**DIONICIO GUADALUPE GALINDO CUENCAGACD701226**)		NO ATENDIÓ
D-01128	20/05/2024	2,531.65				770	20/05/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/MAR/2024	01/03/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-01131	20/05/2024	4,556.96				771	20/05/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM382/MAR/2024	01/03/2024	JULIA CANDIDA MENDEZ SIERRAMESJ631210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SANTA CRUZ TACACHE DE MIN	4,556.96		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JULIA CANDIDA MENDEZ SIERRAMESJ631210**)		NO ATENDIÓ
D-01164	21/05/2024	4,050.63				773	21/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/MAR/2024	01/03/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	4,050.63				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01173	21/05/2024	2,025.32				775	21/05/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/MAR/2024	01/03/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-01181	21/05/2024	5,063.29				776	21/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/MAR/2024	01/03/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJS51209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01187	21/05/2024	6,075.95				777	21/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/MAR/2024	01/03/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-01258	21/05/2024	3,240.51				783	21/05/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/MAR/2024	01/03/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-01282	21/05/2024	5,063.29				784	21/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/MAR/2024	01/03/2024	BULMARO RIOS SORIANORISB570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01299	21/05/2024	6,582.28				785	21/05/2024	6,582.28	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/MAR/2024	01/03/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROG	6,582.28				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01322	21/05/2024	5,575.00				786	21/05/2024	5,575.00	RTA MZO CACAHUATEPEC PE 310 MARZO CLC	01/03/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC PE 310 MARZO	5,575.00				NO ATENDIÓ
D-01364	21/05/2024	5,063.00				788	21/05/2024	5,063.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/MAR/2024	01/03/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	5,063.00				NO ATENDIÓ
D-01367	21/05/2024	5,000.00				789	21/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/MAR/2024	01/03/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-01370	21/05/2024	8,500.00				790	21/05/2024	8,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/MAR/2024	01/03/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	8,500.00				NO ATENDIÓ
D-01373	21/05/2024	13,750.00				791	21/05/2024	13,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/MAR/2024	01/03/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13,750.00				NO ATENDIÓ
D-01376	21/05/2024	6,075.95				792	21/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/MAR/2024	01/03/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01379	21/05/2024	6,000.00				793	21/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/MAR/2024	01/03/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01382	21/05/2024	5,500.00				794	21/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/MAR/2024	01/03/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01385	21/05/2024	4,500.00				795	21/05/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/MAR/2024	01/03/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-01388	21/05/2024	4,500.00				796	21/05/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/MAR/2024	01/03/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-01395	21/05/2024	3,000.00				797	21/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/MAR/2024	01/03/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-01402	21/05/2024	5,000.00				798	21/05/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/MAR/2024	01/03/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	5,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01411	21/05/2024	4,556.96				799	21/05/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM513/MAR/2024	01/03/2024	ANTONIO ROSADO DEHESARODAS10724	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO PETAPA	4,556.96		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANTONIO ROSADO DEHESARODA510724**)		NO ATENDIÓ
D-01416	21/05/2024	3,000.00				800	21/05/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/MAR/2024	01/03/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-01425	21/05/2024	10,555.55				801	21/05/2024	10,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT12-CM376/MAR/2024	01/03/2024	MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CRUZ AMILPAS	10,555.55				NO ATENDIÓ
D-01436	21/05/2024	5,500.00				802	21/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/MAR/2024	01/03/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01443	21/05/2024	7,000.00				803	21/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/MAR/2024	01/03/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	7,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01446	21/05/2024	6,500.00				804	21/05/2024	6,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/MAR/2024	01/03/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	6,500.00				NO ATENDIÓ
D-01449	21/05/2024	11,500.00				805	21/05/2024	11,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/MAR/2024	01/03/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	11,500.00				NO ATENDIÓ
D-01454	21/05/2024	14,500.00				806	21/05/2024	14,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/MAR/2024	01/03/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	14,500.00				NO ATENDIÓ
D-01491	22/05/2024	3,037.97				815	22/05/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM017/MAR/2024	01/03/2024	FORTUNATO FABIAN QUIROZFAQF600611	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA CIENEGA ZIMATLAN	3,037.97		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**FORTUNATO FABIAN QUIROZFAQF600611**)		NO ATENDIÓ
D-01494	22/05/2024	6,075.95				816	22/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/MAR/2024	01/03/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01497	22/05/2024	4,050.63				817	22/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/MAR/2024	01/03/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSAS80521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01500	22/05/2024	10,126.58				818	22/05/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM536/MAR/2024	01/03/2024	ANTONIA CRUZ ARAGONCUAA650613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA SOLA DE VEGA	10,126.58		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ANTONIA CRUZ ARAGONCUAA650613**)		NO ATENDIÓ
D-01503	22/05/2024	6,075.95				819	22/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM555/MAR/2024	01/03/2024	TERESA LOPEZ SANTOSLOST640305	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN TRINIDAD ZAACHILA	6,075.95		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**TERESA LOPEZ SANTOSLOST640305**)		NO ATENDIÓ
D-01506	22/05/2024	4,444.44				820	22/05/2024	4,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/MAR/2024	01/03/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,444.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01509	22/05/2024	6,000.00				821	22/05/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/MAR/2024	01/03/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01512	22/05/2024	6,700.00				822	22/05/2024	6,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/MAR/2024	01/03/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	6,700.00				NO ATENDIÓ
D-01515	22/05/2024	4,050.63				823	22/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM052/MAR/2024	01/03/2024	ZOYLA REYNA GALLEGOSREGZ580310	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TLACOTEPEC	4,050.63		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ZOYLA REYNA GALLEGOSREGZ580310**)		NO ATENDIÓ
D-01518	22/05/2024	5,380.00	E-0700	30/05/2024	5,380.00	824	22/05/2024	5,380.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/MAR/2024	01/03/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	5,380.00				NO ATENDIÓ
D-01521	22/05/2024	6,840.00				825	22/05/2024	6,840.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/MAR/2024	01/03/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUE	6,840.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01524	22/05/2024	7,300.00				826	22/05/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/MAR/2024	01/03/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-01527	22/05/2024	5,063.29				827	22/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM473/MAR/2024	01/03/2024	MINERBA MORALES ALVARADOMOAM580318	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LAOLLAGA	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MINERBA MORALES ALVARADOMOAM580318**)		NO ATENDIÓ
D-01530	22/05/2024	3,920.00				828	22/05/2024	3,920.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/MAR/2024	01/03/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	3,920.00				NO ATENDIÓ
D-01538	24/05/2024	7,000.00				829	24/05/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/MAR/2024	01/03/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01541	24/05/2024	7,777.78				830	24/05/2024	7,777.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/MAR/2024	01/03/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	7,777.78				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01548	24/05/2024	20,000.00				831	24/05/2024	20,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM076/MAR/2024	01/03/2024	ADRIANA DEL CARMEN PEREZ GARRIDOPEGA790829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SALINA CRUZ	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO *NOTA: ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**ADRIANA DEL CARMEN PEREZ GARRIDOPEGA790829**)		NO ATENDIÓ
D-01551	24/05/2024	10,126.58				832	24/05/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/MAR/2024	01/03/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA NATIVIDAD MOV.493 E-320 MZOCLC.0832	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-01554	24/05/2024	5,063.29				833	24/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/MAR/2024	01/03/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASR581113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01557	24/05/2024	4,050.63				834	24/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM306/MAR/2024	01/03/2024	CARMEN ALQUISIREZ VASQUEZAUVC950716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUILOTEPEC	4,050.63		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CARMEN ALQUISIREZ VASQUEZAUVC950716**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01561	24/05/2024	9,150.00				835	24/05/2024	9,150.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/MAR/2024	01/03/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	9,150.00				NO ATENDIÓ
D-01564	24/05/2024	4,100.00				836	24/05/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/MAR/2024	01/03/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-01569	24/05/2024	5,100.00				837	24/05/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/MAR/2024	01/03/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-01573	24/05/2024	5,500.00				838	24/05/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/MAR/2024	01/03/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01590	24/05/2024	4,050.63				839	24/05/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM008/MAR/2024	01/03/2024	CARFORA HERNANDEZ .HEXC491108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN OCOTLÁN	4,050.63		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**CARFORA HERNANDEZ .HEXC491108**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01601	24/05/2024	10,126.58				840	24/05/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/MAR/2024	01/03/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE C	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-01605	24/05/2024	5,063.29				841	24/05/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/MAR/2024	01/03/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTÍN AMATENGO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01609	24/05/2024	5,468.35				842	24/05/2024	5,468.35	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/MAR/2024	01/03/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	5,468.35				NO ATENDIÓ
D-01633	24/05/2024	6,075.95				843	24/05/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/MAR/2024	01/03/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-01777	24/05/2024	13,920.00				845	24/05/2024	13,920.00	534DC1EE-1531-4333-BEF6-4BF0118S78EA	22/01/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-FEBRERO-GERARDO PORTES GIL RE	13,920.00				NO ATENDIÓ
D-01780	24/05/2024	13,920.00				846	24/05/2024	13,920.00	0330FA6C-A6F0-4DBB-956A-61922FD8C5D6	02/03/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-MARZO-GERARDO PORTES GIL REYE	13,920.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01785	24/05/2024	10,440.00				847	24/05/2024	10,440.00	ED61F2DE-148B-4DC0-AE88-4669633B00C7	15/02/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- FEBRERO-DAVID RUBEN LO	10,440.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9**)		NO ATENDIÓ
D-01788	24/05/2024	10,440.00				848	24/05/2024	10,440.00	08A203B7-DF16-461D-9CB7-41981ECFFA9D	20/03/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- MARZO-DAVID RUBEN LOPE	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01791	24/05/2024	10,440.00				849	24/05/2024	10,440.00	97C493A9-9D22-43E9-8086-659C3016461D	10/04/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-ABRIL-DAVID RUBEN LOPEZ	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01795	24/05/2024	10,440.00	E-0163	30/05/2024	10,440.00	850	24/05/2024	10,440.00	451EF2A6-F539-46A1-97A3-A4EAA4DB72E4	13/05/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-MAYO-DAVID RUBEN LOPEZ	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01798	24/05/2024	9,500.01				851	24/05/2024	9,500.01	979A3452-B18D-42FB-A778-1F8A25409C14	12/02/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC-FEBRERO -GRUPO INMOBILIARIO ARREN	9,500.01				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01801	24/05/2024	9,500.01				852	24/05/2024	9,500.01	85A8B6AB-0F42-4D75-BED8-04D43691B93E	01/03/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC-MARZO -GRUPO INMOBILIARIO ARRENDA	9,500.01				NO ATENDIÓ
D-01804	24/05/2024	17,400.00				853	24/05/2024	17,400.00	F216F7CD-2D46-4E84-A81D-CCB9CD792970	13/02/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA- FEBRERO-ERAGUS GRUPO CON	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-01807	24/05/2024	15,660.00				854	24/05/2024	15,660.00	1C8C0CB1-64DA-478D-B890-706C14165C1D	02/02/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- FEBRERO-GERARDO CALDERON C	15,660.00				NO ATENDIÓ
D-01810	24/05/2024	12,760.00				855	24/05/2024	12,760.00	865E1F55-ED95-4CDD-84FC-12B27DCCA577	05/02/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- FEBRERO-MARIA DEL	12,760.00				NO ATENDIÓ
D-01813	24/05/2024	17,400.00				856	24/05/2024	17,400.00	7084D31A-B7E6-4FA6-861D-2E8930B8E18F	11/03/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA- MARZO-ERAGUS GRUPO CONST	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-01816	24/05/2024	17,400.00				857	24/05/2024	17,400.00	D79140E5-5954-4AB6-B312-A98DE7CBA3CD	15/04/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA- ABRIL-ERAGUS GRUPO CONST	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01819	24/05/2024	17,400.00	E-0168	30/05/2024	17,400.00	858	24/05/2024	17,400.00	D11E4C3B-C34C-473C-86EE-1C8A5E0EF54F	16/05/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA- MAYO-ERAGUS GRUPO CONSTR	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-01822	24/05/2024	15,660.00				859	24/05/2024	15,660.00	93196C1E-F292-4417-96D6-8D626C3119F1	10/03/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- MARZO-GERARDO CALDERON CAR	15,660.00				NO ATENDIÓ
D-01825	24/05/2024	15,660.00	E-0170	30/05/2024	15,660.00	860	24/05/2024	15,660.00	E6D93837-4373-4B33-9B4B-78209E4C8BDB	04/05/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- MAYO-GERARDO CALDERON CARR	15,660.00				NO ATENDIÓ
D-01828	24/05/2024	12,760.00				861	24/05/2024	12,760.00	3EB90C23-2928-44B7-A599-D7B8F27CA706	06/03/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- MARZO-MARIA DEL C	12,760.00				NO ATENDIÓ
D-01831	24/05/2024	8,700.00				862	24/05/2024	8,700.00	3A78C918-B0BF-4FD9-9129-3CD4CA83ACDE	04/03/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- MARZO-HERACLIO MATEO FER	8,700.00				NO ATENDIÓ
D-01834	24/05/2024	8,700.00	E-0881	30/05/2024	8,700.00	863	24/05/2024	8,700.00	B12EC37F-F147-41B6-ADC1-8A561E2BCAE7	19/05/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA- ABRIL-HERACLIO MATEO FER	8,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01837	25/05/2024	6,000.01				864	25/05/2024	6,000.01	48831C9A-D466-4C77-8AEC-D852800E9078	22/01/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-ENERO-JORGE ARMANDO ZARATE G	6,000.01				NO ATENDIÓ
D-01840	25/05/2024	12,037.74				865	25/05/2024	12,037.74	E584CCF6-7C5D-4E89-B360-2323C06D3147	13/02/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-ENERO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	12,037.74				NO ATENDIÓ
D-01843	25/05/2024	13,132.07				866	25/05/2024	13,132.07	D9E79437-27AE-4ED2-9A39-37A95DA48F79	06/02/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO- FEBRERO-JORGE ARMAND	13,132.07				NO ATENDIÓ
D-01846	25/05/2024	23,200.00				867	25/05/2024	23,200.00	C2F07316-447F-42AD-ABF9-3E7A03FED27B	12/02/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO - FEBRERO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑE	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-01849	25/05/2024	8,120.00				868	25/05/2024	8,120.00	1AC5913A-03BA-4D54-800A-8C01C87A7332	14/02/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA-FEBRERO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01852	25/05/2024	15,080.00				869	25/05/2024	15,080.00	846F1FB7-5694-44A4-A9C6-EBC7B1D159C9	02/02/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- FEBRERO-CESAR LU	15,080.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01855	25/05/2024	10,440.00				870	25/05/2024	10,440.00	45211E88-748C-4722-8DC7-2E408FB2A1E7	09/02/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-FEBRERO-MOISES MARTINEZ NAVA	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01862	25/05/2024	8,120.00				871	25/05/2024	8,120.00	93E42BEB-CA0D-4F44-8CD2-C7B7AA47797E	21/02/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-FEBRERO-ELISEO FRAN	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01865	25/05/2024	15,080.00				872	25/05/2024	15,080.00	164AD14D-E2E7-45C0-A261-C1B3801C5DB4	08/02/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS-FEBRERO-CRISTINA YANET MO	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-01868	25/05/2024	6,960.00				873	25/05/2024	6,960.00	739BE66E-2A0E-432A-9F41-3125CC80EF5F	19/02/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-FEBRERO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-01871	25/05/2024	16,240.00				874	25/05/2024	16,240.00	48F916B1-CB76-4DCF-8B89-7687AB58C412	14/02/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCÍA DEL CAMINO OAXACA-FEBRERO-JORGE A	16,240.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01874	25/05/2024	10,943.40				875	25/05/2024	10,943.40	902AE3FB-3271-4FEB-9193-946D1FDF21E5	16/02/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONIDENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 534 SILACAYOAPAM-FEBRERO-ADELAIDO RUBEN MORENO HE	10,943.40				NO ATENDIÓ
D-01877	25/05/2024	8,120.00				876	25/05/2024	8,120.00	6B6C4969-CF4F-47DE-AAS6-6068FDAE4310	09/02/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONIDENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA-FEBRERO-MAR	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01880	25/05/2024	13,132.07				877	25/05/2024	13,132.07	06C491C1-926A-48AB-98C4-6AC2CB795428	02/03/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-MARZO-JORGE AMADO ZAR	13,132.07				NO ATENDIÓ
D-01883	25/05/2024	13,132.08	E-0147	30/05/2024	13,132.08	878	25/05/2024	13,132.08	551D3987-677F-4E37-9E55-CC4A4D48ECB5	06/05/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-MAYO-JORGE AMADO ZARA	13,132.08				NO ATENDIÓ
D-01886	25/05/2024	23,200.00				879	25/05/2024	23,200.00	7D6CBF15-CFF1-442C-B2BB-84D92C0218AF	01/03/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-MARZO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-01889	25/05/2024	8,120.00				880	25/05/2024	8,120.00	887106B4-95F2-4CEA-8136-70E48C73D43D	01/03/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA-MARZO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01892	25/05/2024	15,080.00				881	25/05/2024	15,080.00	B885FFD2-FFD4-4584-869C-48D3C4642644	01/03/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC- MARZO-CESAR LUIS	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-01895	25/05/2024	10,440.00				882	25/05/2024	10,440.00	026A9896-04D2-46D9-B5C9-ABD7710323E3	05/03/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-MARZO-MOISES MARTINEZ NAVA	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01898	25/05/2024	10,440.00				883	25/05/2024	10,440.00	57855878-BDA8-4936-BD88-1612F2BF8E55	03/04/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 HUAUTLA DE JIMENEZ-ABRIL-MOISES MARTINEZ NAVA	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-01901	25/05/2024	8,120.00				884	25/05/2024	8,120.00	CDBDB5B3-BD4B-4409-AF76-7A48F8720F6C	02/03/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-MARZO-ELISEO FRANCO	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01904	25/05/2024	10,943.40				885	25/05/2024	10,943.40	FE12729B-47FC-4F0B-BBD1-25873ADDEE7C	02/03/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHAS3072 0B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 534 SILACAYOAPAM-MARZO-ADELAIDO RUBEN MORENO HERN	10,943.40				NO ATENDIÓ
D-01907	25/05/2024	16,240.00				886	25/05/2024	16,240.00	509DE4D0-EC1C-4855-8D44-823D8E3FE6B8	13/03/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272 AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCÍA DEL CAMINO- MARZO-JORGE ANTONIO C	16,240.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01910	25/05/2024	15,080.00				887	25/05/2024	15,080.00	C4130777-32C8-47D7-B64D-06B06EFE06D0	06/03/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS- MARZO-CRISTINA YANET MOR	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-01913	25/05/2024	6,960.00				888	25/05/2024	6,960.00	0CC42178-F3E8-48F7-B510-FF18E2CED169	06/03/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-MARZO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-01916	25/05/2024	8,120.00				889	25/05/2024	8,120.00	4AFF69F8-66F7-4D90-901A-2EF746BF1C39	12/03/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- MARZO-MARI	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01919	25/05/2024	16,240.00				890	25/05/2024	16,240.00	1E40E9A6-0115-4C35-972A-BABB84B71D286	17/04/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCIA DEL CAMINO-MAYO-JORGE ANTONIO CHA	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-02182	28/05/2024	12,000.00				927	28/05/2024	12,000.00	DTTO06/05	01/05/2024	MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -MAYO-MARIA ALEJAN	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-02185	28/05/2024	24,444.44				928	28/05/2024	24,444.44	DTTO08/05	01/05/2024	MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-MAYO-MANUEL CRUZ RO	24,444.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02188	28/05/2024	21,111.11				929	28/05/2024	21,111.11	DTTO22/05	01/05/2024	RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- MAYO- RAUL ALAN JI	21,111.11				NO ATENDIÓ
D-02191	28/05/2024	13,333.33				930	28/05/2024	13,333.33	DTTO25/05	01/05/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -MAYO-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-02194	28/05/2024	29,000.00				931	28/05/2024	29,000.00	BF1D89A3-287B-41A6-97FC-D813A93B8F30	15/05/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- MAYO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	29,000.00				NO ATENDIÓ
D-02198	28/05/2024	29,000.00				932	28/05/2024	29,000.00	540A8037-BC2B-4AC5-A03A-022038E9F180	12/05/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALI830908ML3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-MAYO-JONATHAN ALI CAMERO LEA	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-02206	28/05/2024	46,400.00				933	28/05/2024	46,400.00	D142935D-4324-439F-848D-C0DC531A4232	02/05/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-MAYO-LILIANA MARICELA VASQUEZ	46,400.00				NO ATENDIÓ
D-015	04/06/2024	29,823.60	E-033	26/06/2024	29,823.60	938	04/06/2024	29,823.60	8D4C289E-9A24-4242-8061-D3A7593C3D59	03/06/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128865	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024 - ARACELI RUFA MELO S	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-018	04/06/2024	46,986.79	E-034	26/06/2024	46,986.79	939	04/06/2024	46,986.79	896DDD97-6799-42E0-88E6-6B06449725E3	01/06/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-ANTONIE	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-021	04/06/2024	9,566.17	E-035	26/06/2024	9,566.17	940	04/06/2024	9,566.17	93292942-3218-4A0E-B7EA-E96C0B44B35C	01/06/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-AN	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-024	04/06/2024	132,762.00	E-036	26/06/2024	132,762.00	941	04/06/2024	132,762.00	7AD11C7A-D249-4AA8-9B89-310E82CFECD4	01/06/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-JOSEFINA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-027	04/06/2024	133,400.00	E-0113	10/06/2024	133,400.00	942	04/06/2024	133,400.00	AC4F5625-0756-4E07-A9FA-1BFBF068018F	03/06/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDIN	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-030	04/06/2024	17,400.00	E-068	07/06/2024	17,400.00	943	04/06/2024	17,400.00	D7E30799-5890-4229-855E-98CB24E759A6	03/06/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-JUNIO- PAOLA PACHEC	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-033	04/06/2024	17,400.00	E-069	07/06/2024	17,400.00	944	04/06/2024	17,400.00	42B849FE-891F-405C-A83B-93C5EA9F97FE	03/06/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- JUNIO-BLANCA MANICA TELLO	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-036	04/06/2024	52,200.00	E-071	07/06/2024	52,200.00	945	04/06/2024	52,200.00	EF5134F5-24BD-44DB-9AF3-FE4282AAC6AA	01/06/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - JUNIO- STORM RIDER S.A.	52,200.00				NO ATENDIÓ
D-039	04/06/2024	17,400.00	E-073	07/06/2024	17,400.00	946	04/06/2024	17,400.00	853FBF51-609D-4326-94DD-8DBF4EE2FC4E	03/06/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC73110427	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO- JUNIO- CARLOS GARCIA	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-042	04/06/2024	16,240.00	E-075	07/06/2024	16,240.00	947	04/06/2024	16,240.00	D1C6C82A-A484-4237-92E6-9B7EAAFDA680	03/06/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ- JUNIO - JORGE ALBERTO ROJAS	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-045	04/06/2024	46,400.00	E-079	07/06/2024	46,400.00	948	04/06/2024	46,400.00	DF341487-EF15-43AD-9403-4A31B7E0D331	01/06/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-JUNIO-LILIANA MARICELA VASQUE	46,400.00				NO ATENDIÓ
D-048	04/06/2024	19,720.00	E-084	07/06/2024	19,720.00	949	04/06/2024	19,720.00	6585FE49-FA00-4FE7-A601-EEB6B6F96EA4	01/06/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC-JUNIO- LUCILA LOPEZ C	19,720.00				NO ATENDIÓ
D-051	04/06/2024	15,080.00	E-087	07/06/2024	15,080.00	950	04/06/2024	15,080.00	7579CD22-CBAB-4846-9DBF-3675EC25E449	03/06/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASA5908273M8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- JUNIO- ARMANDO MATUS SAN	15,080.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-054	04/06/2024	29,999.92	E-088	07/06/2024	29,999.92	951	04/06/2024	29,999.92	263F5F83-B640-4BE8-8E66-5D80AE131292	01/06/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- JUNIO- JUAN CARLOS MARTINE	29,999.92				NO ATENDIÓ
D-057	04/06/2024	18,560.00	E-070	07/06/2024	18,560.00	952	04/06/2024	18,560.00	1086549F-ED73-4ACE-8A65-9DCC9A97D7D1	03/06/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN- JUNIO- JOEL RAMIREZ	18,560.00				NO ATENDIÓ
D-087	05/06/2024	5,063.29				955	05/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM069/MAR/2024	01/03/2024	JUAN CARLOS GABRIEL SORIANOGASJ851018	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PINOTEPA DE DON LUIS	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JUAN CARLOS GABRIEL SORIANOGASJ851018**)		NO ATENDIÓ
D-090	05/06/2024	2,531.65				956	05/06/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/MAR/2024	01/03/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-093	05/06/2024	2,025.31				957	05/06/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/MAR/2024	01/03/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,025.31				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-096	05/06/2024	2,835.44				958	05/06/2024	2,835.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/MAR/2024	01/03/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	2,835.44				NO ATENDIÓ
D-099	05/06/2024	8,607.59				959	05/06/2024	8,607.59	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/MAR/2024	01/03/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	8,607.59				NO ATENDIÓ
D-0102	05/06/2024	5,063.29				960	05/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/MAR/2024	01/03/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0105	05/06/2024	12,222.22				961	05/06/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/MAR/2024	01/03/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0114	06/06/2024	46,400.00	E-0125	24/06/2024	46,400.00	964	06/06/2024	46,400.00	BC3597A5-2EF3-45CC-9334-A499F1747FFE	04/06/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-15 JUN	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0117	06/06/2024	25,272.33	E-076	12/06/2024	25,272.33	965	06/06/2024	25,272.33	CFAB447D-B1F6-44EF-845D-A4827A6D9E87	03/06/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA- JUNIO- MARIA CON	25,272.33				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0120	06/06/2024	19,150.94	E-077	12/06/2024	19,150.94	966	06/06/2024	19,150.94	0F52B5F2-A1B9-4994-949E-066ACEAD4E4D	03/06/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AUS	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO- JUNIO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPI	19,150.94				NO ATENDIÓ
D-0123	06/06/2024	23,200.00	E-078	12/06/2024	23,200.00	967	06/06/2024	23,200.00	D7E18C27-D330-440A-855C-4EAD275BD277	03/06/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO- JUNIO- JESUS VERA MOCT	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0126	06/06/2024	30,326.80	E-082	12/06/2024	30,326.80	968	06/06/2024	30,326.80	DFED46C7-9B69-41ED-996F-C994F125BCEA	01/06/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ- JUNIO- HORTENSIA PEREZ MENDEZ .	30,326.80				NO ATENDIÓ
D-0129	06/06/2024	16,704.00	E-085	12/06/2024	16,704.00	969	06/06/2024	16,704.00	BE224599-D420-404D-A1A2-C8C8A6B91002	04/06/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- JUNIO- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,704.00				NO ATENDIÓ
D-0132	06/06/2024	10,440.00	E-091	12/06/2024	10,440.00	970	06/06/2024	10,440.00	146B1B5C-C122-44BE-989F-DA2E11DF7624	05/06/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ- JUNIO-MARIA DEL C	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0135	06/06/2024	9,500.01	E-0198	12/06/2024	9,500.01	971	06/06/2024	9,500.01	BDA79B5C-D874-4FD0-B605-2DE787E9A27C	03/06/2024	GRUPO INMOBILIARIO ARRENDADOR Y CONSTRUCTOR MITLA, S.A. DE C.V.GIA180215QU8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE TEHUANTEPEC- JUNIO -GRUPO INMOBILIARIO ARRENDA	9,500.01				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0138	06/06/2024	15,660.00	E-0230	12/06/2024	15,660.00	972	06/06/2024	15,660.00	92DD7A06-8003-4881-9056-8CD207BD4A33	03/06/2024	GERARDO CALDERON CARRANZACACG640505D56	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OCOTLAN DE MORELOS- JUNIO-GERARDO CALDERON CAR	15,660.00				NO ATENDIÓ
D-0141	06/06/2024	8,120.00	E-0146	12/06/2024	8,120.00	973	06/06/2024	8,120.00	AB5D9886-B258-46E1-9C17-C3A77B77F175	03/06/2024	MARIA DEL SOCORRO MONTES VELASCOMOVS650531V90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 334 SAN PEDRO Y SAN PABLO TEPOSCOLULA- JUNIO-MARI	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-0144	06/06/2024	12,760.00	E-0243	12/06/2024	12,760.00	974	06/06/2024	12,760.00	1F9AEA6F-3CD2-41F9-9F21-A8F46AE0112A	05/06/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ-JUNIO-MARIA DEL CARMEN FIG	12,760.00				NO ATENDIÓ
D-0185	08/06/2024	6,960.00				979	08/06/2024	6,960.00	E41D8564-539A-4D58-9A6F-3C670F5BEE96	04/06/2024	VALERIA LOPEZ ROJASLORV980813A6A	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 537 SOLEDAD ETLA-JUNIO-VALERIA LOPEZ ROJAS	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-0188	08/06/2024	23,200.00	E-083	12/06/2024	23,200.00	980	08/06/2024	23,200.00	051BD1F1-1B28-44AB-B549-9EB61F59F904	05/06/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-JUNIO- AUREA RAYMUNDO H	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0191	08/06/2024	15,080.00				981	08/06/2024	15,080.00	68F597DA-871E-482D-B3D1-D17DEC7F0AF2	04/06/2024	CRISTINA YANET MORALES ACEVEDOMOAC661218RP1	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 154 SAN JACINTO AMILPAS- JUNIO-CRISTINA YANET MOR	15,080.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0194	08/06/2024	10,943.40	E-0152	12/06/2024	10,943.40	982	08/06/2024	10,943.40	6B9628FA-8443-4324-82FB-F4226821AF3B	06/06/2024	ADELAIDO RUBEN MORENO HERNANDEZMOHA530720B90	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE 534 SILACAYOAPAM-JUNIO-ADELAIDO RUBEN MORENO	10,943.40				NO ATENDIÓ
D-0241	11/06/2024	15,163.40	E-067	19/06/2024	15,163.40	988	11/06/2024	15,163.40	AE7F26FF-F962-4111-81A7-6BDDDF8FBC3E	10/06/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-JUNIO- DAVID CRUZ CARRERA.	15,163.40				NO ATENDIÓ
D-0244	11/06/2024	29,000.00	E-080	19/06/2024	29,000.00	989	11/06/2024	29,000.00	3149FD82-D94A-4268-B9BF-D9A19EAE3AFD	08/06/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- JUNIO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	29,000.00				NO ATENDIÓ
D-0349	12/06/2024	10,440.00	E-0194	19/06/2024	10,440.00	1010	12/06/2024	10,440.00	4D2EEC54-8101-4673-A8E2-0AF6960F0CC8	10/06/2024	DAVID RUBEN LOPEZ CERNASLOCD8608141A9	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS-JUNIO-DAVID RUBEN LOPEZ CERNAS	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0397	14/06/2024	12,000.00	E-072	25/06/2024	12,000.00	1013	14/06/2024	12,000.00	DTTO06/06.	01/06/2024	MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -JUNIO-MARIA ALEJA	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0419	14/06/2024	24,444.44	E-074	25/06/2024	24,444.44	1014	14/06/2024	24,444.44	DTTO08/06.	01/06/2024	MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-JUNIO-MANUEL CRUZ R	24,444.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0405	14/06/2024	32,480.00	E-081	25/06/2024	32,480.00	1015	14/06/2024	32,480.00	14A4565D-3F51-4047-8852-05EAD3E9025B	06/06/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- JUNIO-PABLO VILLANUEVA H	32,480.00				NO ATENDIÓ
D-0423	14/06/2024	21,111.11	E-089	25/06/2024	21,111.11	1016	14/06/2024	21,111.11	DTTO22/06.	01/06/2024	RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL- JUNIO- RAUL ALAN J	21,111.11				NO ATENDIÓ
D-0411	14/06/2024	13,333.33	E-092	25/06/2024	13,333.33	1017	14/06/2024	13,333.33	DTTO25/06	01/06/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -JUNIO-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0426	14/06/2024	8,700.00	E-0246	25/06/2024	8,700.00	1018	14/06/2024	8,700.00	8A902856-8888-4F2F-873F-61261DD7FBD5	28/05/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA-MAYO-HERACLIO MATEO FERIA CRUZ	8,700.00				NO ATENDIÓ
D-0429	14/06/2024	4,050.63				1019	14/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM487/MAR/2024	03/03/2024	BIBI MAYTE LOPEZ GONZALEZLOGB980115	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAPEXTLA	4,050.63		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**BIBI MAYTE LOPEZ GONZALEZLOGB980115**)		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0432	14/06/2024	7,087.50				1020	14/06/2024	7,087.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/MAR/2024	03/03/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	7,087.50				NO ATENDIÓ
D-0435	14/06/2024	3,037.97				1021	14/06/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/MAR/2024	03/03/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXCS20206	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0438	14/06/2024	7,088.60				1022	14/06/2024	7,088.60	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM316/MAR/2024	03/03/2024	VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PEDRO MIXTEPEC	7,088.60				NO ATENDIÓ
D-0441	14/06/2024	5,063.29				1023	14/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM332/MAR/2024	03/03/2024	JULIA BLANCA HERNANDEZ SORIANOHESJ531210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR	5,063.29		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**JULIA BLANCA HERNANDEZ SORIANOHESJ531210**)		NO ATENDIÓ
D-0444	14/06/2024	15,189.87				1024	14/06/2024	15,189.87	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/MAR/2024	03/03/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	15,189.87				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0447	14/06/2024	7,594.94				1025	14/06/2024	7,594.94	IEEPCO/PEO-ARREND-DT24-CM252/MAR/2024	03/03/2024	PABLO JOSUE REYES PINACHOREPP851221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MATEO RIO HONDO	7,594.94		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**PABLO JOSUE REYES PINACHOREPP851221**)		NO ATENDIÓ
D-0450	14/06/2024	11,111.11				1026	14/06/2024	11,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/MAR/2024	03/03/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	11,111.11				NO ATENDIÓ
D-0453	14/06/2024	15,187.50				1027	14/06/2024	15,187.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/MAR/2024	03/03/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	15,187.50				NO ATENDIÓ
D-0456	14/06/2024	17,400.00	E-086	25/06/2024	17,400.00	1028	14/06/2024	17,400.00	4DB40BCD-E903-4009-A8CF-089E1A640D39	11/06/2024	ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E INMOBILIARIO, S.A. DE C.V.EGC210525UP1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA-JUNIO-ERAGUS GRUPO CONSTRUCTOR E	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-0459	14/06/2024	13,920.00	E-0189	25/06/2024	13,920.00	1029	14/06/2024	13,920.00	1E873CA1-C5F0-495C-8B63-91AD8EE0BFF8	03/06/2024	GERARDO PORTES GIL REYESPORG800105RU3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE STA. CRUZ XOXOTL-JUNIO-GERARDO PORTES GIL REYES	13,920.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0462	14/06/2024	23,200.00				1030	14/06/2024	23,200.00	F92B0852-15DA-4C1A-A605-AAF49CFDA979	05/06/2024	VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZLONV740505NV6	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 057 MATIAS ROMERO-JUNIO-VICTOR HUGO LOPEZ NUÑEZ	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0465	14/06/2024	40,000.00				1031	14/06/2024	40,000.00	67E6AAEC-2A82-11EF-BF59-00155D014009	14/06/2024	LIRIO RACHEL MORALES JUAREZMOJL691113LR7	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ-JUNIO- LIRIO RACHEL MORALES J	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-0468	14/06/2024	15,080.00	E-0107	25/06/2024	15,080.00	1032	14/06/2024	15,080.00	001136BB-4B1A-4C9E-BF25-BB5A9AB643E0	04/06/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZAUCC880829HWA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 182 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-JUNIO- CESAR LUIS AGUIRRE	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0471	14/06/2024	10,440.00	E-0136	25/06/2024	10,440.00	1033	14/06/2024	10,440.00	A2B6618A-BB08-44DD-8F91-8221D8890669	11/06/2024	MOISES MARTINEZ NAVAMANM750503KI2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 039 DE HUAUTLA DE JIMENEZ-JUNIO-MOISES MARTINEZ N	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0548	15/06/2024	10,000.00				1043	15/06/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/ABRIL/2024	01/04/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-0551	15/06/2024	7,800.00				1044	15/06/2024	7,800.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/ABRIL/2024	01/04/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	7,800.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0554	15/06/2024	4,100.00				1045	15/06/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/ABRIL/2024	01/04/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0557	15/06/2024	5,100.00				1046	15/06/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/ABRIL/2024	01/04/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-0560	15/06/2024	4,100.00				1047	15/06/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/ABRIL/2024	01/04/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0563	15/06/2024	7,088.61				1048	15/06/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/ABRIL/2024	01/04/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-0566	15/06/2024	6,000.00				1049	15/06/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/ABRIL/2024	01/04/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0569	15/06/2024	7,700.00				1050	15/06/2024	7,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/ABRIL/2024	01/04/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	7,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0572	15/06/2024	5,000.00				1051	15/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/ABRIL/2024	01/04/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0575	15/06/2024	5,000.00				1052	15/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/ABRIL2024	01/04/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0578	15/06/2024	8,000.00				1053	15/06/2024	8,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/ABRIL/2024	01/04/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACI	8,000.00				NO ATENDIÓ
D-0581	15/06/2024	7,000.00				1054	15/06/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/ABRIL/2024	01/04/2024	LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0584	15/06/2024	3,500.00				1055	15/06/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/ABRIL2024	01/04/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	3,500.00				NO ATENDIÓ
D-0587	15/06/2024	4,050.63				1056	15/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/ABRIL/2024	01/04/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0590	15/06/2024	6,075.95				1057	15/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM115/ABRIL/2024	01/04/2024	MARIA MAGDALENA QUIZAMAN BAUTISTAQUBM700722	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0593	15/06/2024	7,300.00				1058	15/06/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/ABRIL2024	01/04/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-0596	15/06/2024	7,088.61				1059	15/06/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/ABRIL2024	01/04/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-0599	15/06/2024	6,075.95				1060	15/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM432/ABRIL/2024	01/04/2024	CRESENCIO CERVANTES NARVAEZCENC660914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TECOMAVACA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0602	15/06/2024	6,000.00				1061	15/06/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/ABRIL/2024	01/04/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0605	15/06/2024	6,075.95				1062	15/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM558/ABRIL/2024	01/04/2024	PATRICIA MARINA ORTIZ RAMIREZOIRP671226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VALERIO TRUJANO	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0608	15/06/2024	9,280.00				1063	15/06/2024	9,280.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/ABRIL/2024	01/04/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	9,280.00				NO ATENDIÓ
D-0611	15/06/2024	7,000.00				1064	15/06/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/ABRIL/2024	01/04/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0614	15/06/2024	2,500.00				1065	15/06/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/ABRIL/2024	01/04/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	2,500.00				NO ATENDIÓ
D-0617	15/06/2024	5,063.29				1066	15/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM543/ABRIL/2024	01/04/2024	ABRAHAM MENDOZA CRUZMECA750414	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA TEJUPAM DE LA UNION	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0620	15/06/2024	3,000.00				1067	15/06/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/ABRIL/2024	01/04/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0623	15/06/2024	3,240.51				1068	15/06/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/ABRIL/2024	01/04/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	3,240.51				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0626	15/06/2024	12,222.22				1069	15/06/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/ABRIL/2024	01/04/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN D	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0629	15/06/2024	5,063.29				1070	15/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/ABRIL/2024	01/04/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0632	15/06/2024	2,025.32				1071	15/06/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/ABRIL/2024	01/04/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0635	15/06/2024	3,037.97				1072	15/06/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/ABRIL/2024	01/04/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0638	16/06/2024	5,063.29				1073	16/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM179/ABRIL/2024	01/04/2024	FELIX MENDEZ VILLAMILMEVF820303	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0641	16/06/2024	2,025.32				1074	16/06/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/ABRIL/2024	01/04/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	2,025.32				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0644	16/06/2024	5,063.29				1075	16/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM258/ABRIL/2024	01/04/2024	DIONICIO GUADALUPE GALINDO CUENCAGACD701226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0647	16/06/2024	2,531.65	E-0482	01/07/2024	2,531.65	1076	16/06/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/ABRIL/2024	01/04/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0650	16/06/2024	4,556.96				1077	16/06/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM382/ABRIL/2024	01/04/2024	JULIA CANDIDA MENDEZ SIERRAMESJ631210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SANTA CRUZ TACACHE DE MIN	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-0653	16/06/2024	4,050.63				1078	16/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/ABRIL/2024	01/04/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0656	16/06/2024	2,025.32				1079	16/06/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/ABRIL/2024	01/04/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0659	16/06/2024	5,063.29				1080	16/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/ABRIL/2024	01/04/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJ551209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	5,063.29				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0662	16/06/2024	6,075.95				1081	16/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/ABRIL/2024	01/04/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0665	16/06/2024	3,240.51				1082	16/06/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/ABRIL/2024	01/04/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0668	16/06/2024	5,063.29				1083	16/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/ABRIL/2024	01/04/2024	BULMARO RIOS SORIANORISB570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0671	16/06/2024	6,582.28				1084	16/06/2024	6,582.28	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/ABRIL/2024	01/04/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROG	6,582.28				NO ATENDIÓ
D-0674	16/06/2024	5,575.00				1085	16/06/2024	5,575.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM184/ABRIL/2024	01/04/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC	5,575.00				NO ATENDIÓ
D-0677	16/06/2024	5,063.00				1086	16/06/2024	5,063.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/ABRIL/2024	01/04/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	5,063.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0680	16/06/2024	5,000.00				1087	16/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/ABRIL/2024	01/04/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0683	16/06/2024	8,500.00				1088	16/06/2024	8,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/ABRIL/2024	01/04/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	8,500.00				NO ATENDIÓ
D-0690	16/06/2024	13,750.00				1089	16/06/2024	13,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/ABRIL/2024	01/04/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13,750.00				NO ATENDIÓ
D-0693	16/06/2024	6,075.95				1090	16/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/ABRIL/2024	01/04/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0696	16/06/2024	6,000.00				1091	16/06/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/ABRIL/2024	01/04/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0699	16/06/2024	5,500.00				1092	16/06/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/ABRIL/2024	01/04/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	5,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0702	16/06/2024	4,500.00				1093	16/06/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/ABRIL/2024	01/04/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0705	16/06/2024	4,500.00				1094	16/06/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/ABRIL/2024	01/04/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0708	16/06/2024	3,000.00				1095	16/06/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/ABRIL/2024	01/04/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0711	16/06/2024	5,000.00				1096	16/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/ABRIL/2024	01/04/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0714	16/06/2024	4,556.96				1097	16/06/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM513/ABRIL/2024	01/04/2024	ANTONIO ROSADO DEHESARODAS10724	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO PETAPA	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-0717	16/06/2024	3,000.00				1098	16/06/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/ABRIL/2024	01/04/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0720	16/06/2024	10,555.55				1099	16/06/2024	10,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT12-CM376/ABRIL/2024	01/04/2024	MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CRUZ AMILPAS	10,555.55				NO ATENDIÓ
D-0723	16/06/2024	5,500.00				1100	16/06/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/ABRIL/2024	01/04/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0726	16/06/2024	7,000.00				1101	16/06/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/ABRIL/2024	01/04/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0729	16/06/2024	6,500.00				1102	16/06/2024	6,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/ABRIL/2024	01/04/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	6,500.00				NO ATENDIÓ
D-0732	16/06/2024	11,500.00				1103	16/06/2024	11,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/ABRIL/2024	01/04/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	11,500.00				NO ATENDIÓ
D-0735	16/06/2024	14,500.00				1104	16/06/2024	14,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/ABRIL/2024	01/04/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	14,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0738	16/06/2024	3,037.97				1105	16/06/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM017/ABRIL/2024	01/04/2024	FORTUNATO FABIAN QUIROZFAQF600611	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA CIENEGA ZIMATLAN	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0741	16/06/2024	6,075.95				1106	16/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/ABRIL/2024	01/04/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0744	16/06/2024	4,050.63				1107	16/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/ABRIL/2024	01/04/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSAS80521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0747	16/06/2024	10,126.58				1108	16/06/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM536/ABRIL/2024	01/04/2024	ANTONIA CRUZ ARAGONCUAA650613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA SOLA DE VEGA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0750	16/06/2024	6,075.95	E-0484	01/07/2024	6,075.95	1109	16/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM555/ABRIL/2024	01/04/2024	TERESA LOPEZ SANTOSLOST640305	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN TRINIDAD ZAACHILA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0753	16/06/2024	4,444.44	E-0774	10/07/2024	4,444.44	1110	16/06/2024	4,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/ABRIL/2024	01/04/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,444.44				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0756	16/06/2024	6,000.00				1111	16/06/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/ABRIL/2024	01/04/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0759	16/06/2024	6,700.00				1112	16/06/2024	6,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/ABRIL/2024	01/04/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	6,700.00				NO ATENDIÓ
D-0762	16/06/2024	4,050.63				1113	16/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM052/ABRIL/2024	01/04/2024	ZOYLA REYNA GALLEGOSREGZ580310	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TLACOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0765	16/06/2024	5,380.00				1114	16/06/2024	5,380.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/ABRIL/2024	01/04/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	5,380.00				NO ATENDIÓ
D-0768	16/06/2024	6,840.00				1115	16/06/2024	6,840.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/ABRIL/2024	01/04/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUE	6,840.00				NO ATENDIÓ
D-0771	16/06/2024	7,300.00				1116	16/06/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/ABRIL/2024	01/04/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0774	16/06/2024	5,063.29				1117	16/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM473/ABRIL/2024	01/04/2024	MINERBA MORALES ALVARADOMOAM580318	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LAOLLAGA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0777	16/06/2024	3,920.00				1118	16/06/2024	3,920.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/ABRIL/2024	01/04/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	3,920.00				NO ATENDIÓ
D-0780	16/06/2024	7,000.00				1119	16/06/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/ABRIL/2024	01/04/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0783	16/06/2024	7,777.78				1120	16/06/2024	7,777.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/ABRIL/2024	01/04/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	7,777.78				NO ATENDIÓ
D-0786	16/06/2024	20,000.00				1121	16/06/2024	20,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM076/ABRIL/2024	01/04/2024	ADRIANA DEL CARMEN PEREZ GARRIDOPEGA790829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SALINA CRUZ	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0789	16/06/2024	10,126.58				1122	16/06/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/ABRIL/2024	01/04/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA	10,126.58				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0792	16/06/2024	5,000.00				1123	16/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/ABRIL/2024	01/04/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASRS81113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0795	16/06/2024	4,050.63				1124	16/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM306/ABRIL/2024	01/04/2024	CARMEN ALQUISIREZ VASQUEZAUVC950716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANPEDRO HUILOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0798	16/06/2024	9,150.00				1125	16/06/2024	9,150.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/ABRIL/2024	01/04/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	9,150.00				NO ATENDIÓ
D-0801	17/06/2024	4,100.00				1126	17/06/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/ABRIL/2024	01/04/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0804	17/06/2024	5,100.00				1127	17/06/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/ABRIL/2024	01/04/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-0807	17/06/2024	5,500.00				1128	17/06/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/ABRIL/2024	01/04/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	5,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0810	17/06/2024	4,050.63				1129	17/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM008/ABRIL/2024	01/04/2024	CARFORA HERNANDEZ .HEXC491108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN OCOTLÁN	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0813	17/06/2024	10,126.58				1130	17/06/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/ABRIL/2024	01/04/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE C	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0816	17/06/2024	5,063.29				1131	17/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/ABRIL/2024	01/04/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTÍN AMATENGO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0819	17/06/2024	5,468.35				1132	17/06/2024	5,468.35	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/ABRIL/2024	01/04/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	5,468.35				NO ATENDIÓ
D-0822	17/06/2024	6,075.95				1133	17/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/ABRIL/2024	01/04/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0825	17/06/2024	5,063.29				1134	17/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM069/ABRIL/2024	01/04/2024	JUAN CARLOS GABRIEL SORIANOGASJ851018	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PINOTEPA DE DON LUIS	5,063.29				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0828	17/06/2024	2,531.65				1135	17/06/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/ABRIL/2024	01/04/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0831	17/06/2024	2,025.31				1136	17/06/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/ABRIL/2024	01/04/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,025.31				NO ATENDIÓ
D-0834	17/06/2024	2,835.44				1137	17/06/2024	2,835.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/ABRIL/2024	01/04/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	2,835.44				NO ATENDIÓ
D-0837	17/06/2024	8,607.59				1138	17/06/2024	8,607.59	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/ABRIL/2024	01/04/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	8,607.59				NO ATENDIÓ
D-0840	17/06/2024	5,063.29				1139	17/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/ABRIL/2024	01/04/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0843	17/06/2024	12,222.22				1140	17/06/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/ABRIL/2024	01/04/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	12,222.22				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0846	17/06/2024	4,050.63				1141	17/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM487/ABRIL/2024	01/04/2024	BIBI MAYTE LOPEZ GONZALEZLOG8980115	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAPEXTLA	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0849	17/06/2024	7,087.50				1142	17/06/2024	7,087.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/ABRIL/2024	01/04/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	7,087.50				NO ATENDIÓ
D-0852	17/06/2024	3,037.97				1143	17/06/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/ABRIL/2024	01/04/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXC520206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0855	17/06/2024	7,088.60				1144	17/06/2024	7,088.60	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM316/ABRIL/2024	01/04/2024	VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PEDRO MIXTEPEC	7,088.60				NO ATENDIÓ
D-0858	17/06/2024	5,063.29				1145	17/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM332/ABRIL/2024	01/04/2024	JULIA BLANCA HERNANDEZ SORIANOHESJ531210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TUTUTEPEC	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0861	17/06/2024	15,189.87				1146	17/06/2024	15,189.87	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/ABRIL/2024	01/04/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	15,189.87				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0864	17/06/2024	7,594.94				1147	17/06/2024	7,594.94	IEEPCO/PEO-ARREND-DT24-CM252/ABRIL/2024	01/04/2024	PABLO JOSUE REYES PINACHOREPP851221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MATEO RIO HONDO	7,594.94				NO ATENDIÓ
D-0867	17/06/2024	11,111.11				1148	17/06/2024	11,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/ABRIL/2024	01/04/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	11,111.11				NO ATENDIÓ
D-0870	17/06/2024	15,187.50				1149	17/06/2024	15,187.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/ABRIL/2024	01/04/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	15,187.50				NO ATENDIÓ
D-0982	18/06/2024	10,000.00				1150	18/06/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/MAYO/2024	01/05/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-0985	18/06/2024	7,800.00				1151	18/06/2024	7,800.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/MAYO/2024	01/05/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	7,800.00				NO ATENDIÓ
D-01153	21/06/2024	4,100.00				1152	21/06/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/MAYO/2024	01/05/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	4,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01158	21/06/2024	5,100.00				1153	21/06/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/MAYO/2024	01/05/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-01161	21/06/2024	4,100.00				1154	21/06/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/MAYO/2024	01/05/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-01164	21/06/2024	7,088.61				1155	21/06/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/MAYO/2024	01/05/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-01169	21/06/2024	6,000.00				1156	21/06/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/MAYO/2024	01/05/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01176	21/06/2024	7,700.00				1157	21/06/2024	7,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/MAYO/2024	01/05/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	7,700.00				NO ATENDIÓ
D-01181	21/06/2024	5,000.00				1158	21/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/MAYO/2024	01/05/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	5,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01194	21/06/2024	5,000.00				1159	21/06/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/MAYO2024	01/05/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-01201	21/06/2024	8,000.00				1160	21/06/2024	8,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/MAYO/2024	01/05/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACION	8,000.00				NO ATENDIÓ
D-01204	21/06/2024	7,000.00				1161	21/06/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/MAYO/2024	01/05/2024	LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01211	21/06/2024	3,500.00				1162	21/06/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/MAYO/2024	01/05/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	3,500.00				NO ATENDIÓ
D-01220	21/06/2024	4,050.63				1163	21/06/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/MAYO/2024	01/05/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01225	21/06/2024	6,075.95				1164	21/06/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM115/MAYO/2024	01/05/2024	MARIA MAGDALENA QUIZAMAN BAUTISTAQUBM700722	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01232	21/06/2024	7,300.00				1165	21/06/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/MAYO/2024	01/05/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-01237	21/06/2024	7,088.61				1166	21/06/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/MAYO/2024	01/05/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPBS10428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-01254	21/06/2024	9,280.00				1167	21/06/2024	9,280.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/MAYO/2024	01/05/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	9,280.00				NO ATENDIÓ
D-01259	21/06/2024	5,063.29				1168	21/06/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM543/MAYO/2024	01/05/2024	ABRAHAM MENDOZA CRUZMECA750414	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA TEJUPAM DE LA UNION	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-038	06/07/2024	29,823.60	E-0435	30/07/2024	29,823.60	1222	06/07/2024	29,823.60	D42EEA6E-4743-47A7-9112-90CB378EC562	01/07/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024 - ARACELI RUFA MELO SOLANO	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-042	06/07/2024	46,986.79	E-0434	30/07/2024	46,986.79	1223	06/07/2024	46,986.79	50C8235A-B606-4B8A-BCCF-E282F2271261	01/07/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024- ANTONIETA GISELA SANTOS ALD	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-045	06/07/2024	9,566.17	E-0433	30/07/2024	9,566.17	1224	06/07/2024	9,566.17	6CDA60C8-CD5E-4CB8-81AD-B5D68C19C1EC	01/07/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-ANTONIETA	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-048	06/07/2024	19,057.78				1225	06/07/2024	19,057.78	AFC46D5C-1C5C-45FD-9C9D-8E5FB12049CE	03/06/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAF	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-051	06/07/2024	132,762.00	E-0432	30/07/2024	132,762.00	1226	06/07/2024	132,762.00	75EA51A9-4B52-407A-974D-E9F3452D8506	03/07/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-JOSEFINA MARTINEZ PEREZ	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-054	06/07/2024	19,057.78	E-0431	30/07/2024	19,057.78	1227	06/07/2024	19,057.78	E7599A39-831B-4D83-92D0-23AA0A764E1E	01/07/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0195	03/08/2024	132,762.00	E-094	14/08/2024	132,762.00	1406	03/08/2024	132,762.00	6DB71069-A483-4DA2-9B72-5CE54693D597	02/08/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-JOSEFINA MARTIN	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0198	03/08/2024	46,986.79	E-093	14/08/2024	46,986.79	1407	03/08/2024	46,986.79	2F518C40-0212-44CF-9962-712047E09AC0	01/08/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-ANTONIETA GISELA SANTOS AL	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0201	03/08/2024	9,566.17	E-095	14/08/2024	9,566.17	1408	03/08/2024	9,566.17	923B7126-C526-437C-A618-3B83CFB527EB	01/08/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-ANTONIETA	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0204	03/08/2024	133,400.00	E-0121	12/08/2024	133,400.00	1409	03/08/2024	133,400.00	A87BC9DA-041B-4C77-AAAB-695D04E0A01B	02/08/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0240	05/08/2024	19,057.78	E-091	14/08/2024	19,057.78	1421	05/08/2024	19,057.78	DCCAF7B9-5772-4147-801F-18D866ED2047	05/08/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0243	05/08/2024	29,823.60	E-092	14/08/2024	29,823.60	1422	05/08/2024	29,823.60	FF24FBA2-F488-42C8-ABBC-D48A82468E67	02/08/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA48112B6 5	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024 -ARACELI RUFA MELO SOLANO	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0309	06/08/2024	133,400.00				1442	06/08/2024	133,400.00	E926DFBA-A5F7-4159-8352-C026D9D40849	02/07/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0312	06/08/2024	46,400.00				1443	06/08/2024	46,400.00	3A6140EA-06FA-4D23-B173-9032262AF2AB	01/07/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF820118 1E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-15 JUL	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0315	06/08/2024	46,400.00	E-0125	14/08/2024	46,400.00	1444	06/08/2024	46,400.00	F8128EE6-4D0D-4740-AAA3-DC2BA1E477E5	05/08/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF820118 1E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-16 DE	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0333	06/08/2024	6,075.95				1445	06/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM432/MAYO/2024	01/05/2024	CRESENCIO CERVANTES NARVAEZCENC660914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TECOMAVACA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0336	06/08/2024	6,000.00				1446	06/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/MAYO/2024	01/05/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0339	06/08/2024	6,075.95				1447	06/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM558/MAYO/2024	01/05/2024	PATRICIA MARINA ORTIZ RAMIREZOIRP671226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VALERIO TRUJANO	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0342	06/08/2024	7,000.00				1448	06/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/MAYO/2024	01/05/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0345	06/08/2024	2,500.00				1449	06/08/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/MAYO/2024	01/05/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	2,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0369	06/08/2024	3,000.00				1450	06/08/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/MAYO/2024	01/05/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0372	06/08/2024	3,240.51				1451	06/08/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/MAYO/2024	01/05/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0378	06/08/2024	12,222.22				1452	06/08/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/MAYO/2024	01/05/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN DE	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0381	06/08/2024	5,063.29				1453	06/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/MAYO/2024	01/05/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0384	06/08/2024	2,025.32				1454	06/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/MAYO/2024	01/05/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0387	07/08/2024	3,037.97				1455	07/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/MAYO/2024	01/05/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	3,037.97				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0390	07/08/2024	5,063.29				1456	07/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM179/MAYO/2024	01/05/2024	FELIX MENDEZ VILLAMILMEVF820303	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0393	07/08/2024	2,025.32				1457	07/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/MAYO/2024	01/05/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0396	07/08/2024	5,063.29				1458	07/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM258/MAYO/2024	01/05/2024	DIONICIO GUADALUPE GALINDO CUENCAGACD701226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0399	07/08/2024	2,531.65				1459	07/08/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/MAYO/2024	01/05/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0402	07/08/2024	4,556.96				1460	07/08/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM382/MAYO/2024	01/05/2024	JULIA CANDIDA MENDEZ SIERRAMESJ631210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SANTA CRUZ TACACHE DE MINA	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-0405	07/08/2024	4,050.63				1461	07/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/MAYO/2024	01/05/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	4,050.63				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0408	07/08/2024	2,025.32				1462	07/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/MAYO/2024	01/05/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-0411	07/08/2024	5,063.29				1463	07/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/MAYO/2024	01/05/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJS51209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0414	07/08/2024	6,075.95				1464	07/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/MAYO/2024	01/05/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0417	07/08/2024	3,240.51				1465	07/08/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/MAYO/2024	01/05/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0420	07/08/2024	5,063.29				1466	07/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/MAYO/2024	01/05/2024	BULMARO RIOS SORIANORISB570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0423	07/08/2024	6,582.28				1467	07/08/2024	6,582.28	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/MAYO/2024	01/05/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROGR	6,582.28				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0426	07/08/2024	15,163.40				1468	07/08/2024	15,163.40	166016B5-B31D-4A44-B68C-60FB39BBA834	09/07/2024	DAVID CRUZ CARRERACUCD821021CP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 01 SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ-JULIO- DAVID CRUZ CARRERA	15,163.40				NO ATENDIÓ
D-0429	07/08/2024	17,400.00				1469	07/08/2024	17,400.00	3819B77C-9B67-474A-8313-1A44D4D72418	01/07/2024	PAOLA PACHECO PEREZPAPP871002237	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC-JULIO- PAOLA PACHEC	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-0432	07/08/2024	17,400.00				1470	07/08/2024	17,400.00	F3844387-2CAD-44CD-915D-A333D80CB698	05/07/2024	BLANCA MANICA TELLOMATB481130SD2	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 03 LOMA BONITA- JULIO-BLANCA MANICA TELLO	17,400.00				NO ATENDIÓ
D-0435	07/08/2024	5,575.00				1471	07/08/2024	5,575.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM184/MAYO/2024	01/05/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC	5,575.00				NO ATENDIÓ
D-0438	07/08/2024	5,063.00				1472	07/08/2024	5,063.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/MAYO/2024	01/05/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	5,063.00				NO ATENDIÓ
D-0442	07/08/2024	18,560.00				1473	07/08/2024	18,560.00	18392AEF-4B62-49F5-BFAD-D134C56E9F3A	01/07/2024	JOEL RAMIREZ GONZALEZRAGJ531015AJ4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 04 TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN-JULIO- JOEL RAMIREZ GONZALE	18,560.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0444	07/08/2024	5,000.00				1474	07/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/MAYO/2024	01/05/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0447	07/08/2024	8,500.00				1475	07/08/2024	8,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/MAYO/2024	01/05/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	8,500.00				NO ATENDIÓ
D-0450	07/08/2024	52,200.00				1476	07/08/2024	52,200.00	395C09ED-B45B-4404-A533-791EA335B65F	01/07/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V.SRI1611019A3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 05 ASUNCIÓN NOCHIXTLÁN - JULIO-STORM RIDER S.A. DE C.V.	52,200.00				NO ATENDIÓ
D-0453	07/08/2024	13,750.00				1477	07/08/2024	13,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/MAYO/2024	01/05/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13,750.00				NO ATENDIÓ
D-0469	07/08/2024	12,000.00				1478	07/08/2024	12,000.00	DTTO06/07.	01/07/2024	MARIA ALEJANDRA BUDAR MARTINEZBUMA870120	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 06 H. CD. DE HUAJUAPAN DE LEON -JULIO-MARIA ALEJA	12,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0462	07/08/2024	17,400.00				1479	07/08/2024	17,400.00	B2A6974A-CA49-4D92-83CE-A8506BBAC1F6	02/07/2024	CARLOS GARCIA CARRADAGACC7311042E7	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 07 PUTLA VILLA DE GUERRERO-JULIO- CARLOS GARCIA CARRADA	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0460	07/08/2024	6,075.95				1480	07/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/MAYO/2024	01/05/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0465	07/08/2024	24,444.44				1481	07/08/2024	24,444.44	DTTO08/07	01/07/2024	MANUEL CRUZ RODRIGUEZCURM930128	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 08 HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO-JULIO-MANUEL CRUZ RODRIGUEZ	24,444.44				NO ATENDIÓ
D-0472	07/08/2024	16,240.00				1482	07/08/2024	16,240.00	71A93893-ED90-47A5-8A70-80654DCE5694	08/07/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PEREZROPJ660114DD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 09 IXTLÁN DE JUÁREZ- JULIO - JORGE ALBERTO ROJAS PEREZ.	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-0476	07/08/2024	25,272.33				1483	07/08/2024	25,272.33	A7620201-1686-489E-8137-92A7745CD63E	10/07/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIOMAPM730505L69	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 10 SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA-JULIO- MARIA CONCEPCION M	25,272.33				NO ATENDIÓ
D-0478	07/08/2024	6,000.00				1484	07/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/MAYO/2024	01/05/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0482	07/08/2024	19,150.94				1485	07/08/2024	19,150.94	2E3FD1CD-1880-44E8-860B-A206411353C9	01/07/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIASATE811001AUS	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 11 MATIAS ROMERO- JULIO- EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA	19,150.94				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0484	07/08/2024	5,500.00				1486	07/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/MAYO/2024	01/05/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0487	07/08/2024	23,200.00				1487	07/08/2024	23,200.00	51EF2646-20ED-4392-9465-22B94DE2633A	01/07/2024	JESUS VERA MOCTEZUMAVEMJ570925D38	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 12 SANTA LUCIA DEL CAMINO-JULIO- JESUS VERA MOCTEZUMA.	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0490	07/08/2024	46,400.00				1488	07/08/2024	46,400.00	97E04355-C8B2-447C-8C4F-57020C46B96A	03/07/2024	LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVAVAVL610301PY1	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 13 OAXACA DE JUAREZ-JULIO-LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLAN	46,400.00				NO ATENDIÓ
D-0493	07/08/2024	29,000.00				1489	07/08/2024	29,000.00	3044E607-3A59-45F5-B8E4-CC8047C64877	12/07/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYASUCY980328KP3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA- JULIO-YESICA SUAREZ CHAGOYA.	29,000.00				NO ATENDIÓ
D-0496	07/08/2024	4,500.00				1490	07/08/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/MAYO/2024	01/05/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0501	07/08/2024	32,480.00				1491	07/08/2024	32,480.00	F8069120-F6FE-4517-B399-1C4EE790B731	10/07/2024	PABLO VILLANUEVA HERNANDEZVIHP840910BD8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN- JULIO-PABLO VILLANUEVA HERNANDEZ	32,480.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0504	07/08/2024	30,326.80				1492	07/08/2024	30,326.80	044CE955-F125-4FB4-A678-4EE8CBDD2CB6	02/07/2024	HORTENSIA PEREZ MENDEZPEMH540101JS2	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ- JULIO-HORTENSIA PEREZ MENDEZ .	30,326.80				NO ATENDIÓ
D-0507	07/08/2024	23,200.00				1493	07/08/2024	23,200.00	94788844-AD1D-4D7D-B984-D24DEA50158B	03/07/2024	AUREA RAYMUNDO HERNANDEZRAHA720714EU6	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA DE MATAMOROS- JULIO- AUREA RAYMUNDO HERNANDEZ	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-0510	07/08/2024	19,720.00				1494	07/08/2024	19,720.00	01F79C61-F94C-4615-9AC1-8F82359688AC	01/07/2024	LUCILA LOPEZ CERQUEDALOCL640225MQ3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 18 STO. DOMINGO TEHUANTEPEC- JULIO- LUCILA LOPEZ CERQUEDA.	19,720.00				NO ATENDIÓ
D-0513	07/08/2024	16,704.00				1495	07/08/2024	16,704.00	46BF5007-97D1-4D6A-AC64-725F15D3C914	04/07/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZOAPM931217RFA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 19 CD IXTEPEC- JULIO- MARIO ANTONIO OCAMPO PEREZ	16,704.00				NO ATENDIÓ
D-0516	07/08/2024	15,080.00				1496	07/08/2024	15,080.00	78BD3D05-9DEE-4B99-BFAB-AA0E02616B64	01/07/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGOMASAS908273M8	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITÁN DE ZARAGOZA- JULIO-ARMANDO MATUS SANTIAGO.	15,080.00				NO ATENDIÓ
D-0519	07/08/2024	29,999.92				1497	07/08/2024	29,999.92	3D799140-3FF3-45C4-B9CB-560659919A92	01/07/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUISMALJ670924AE3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 21 OCOTLÁN DE MORELOS- JULIO-JUAN CARLOS MARTINEZ LUIS	29,999.92				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0522	07/08/2024	21,111.11				1498	07/08/2024	21,111.11	DTTO22/07	01/07/2024	RAUL ALAN JIMENEZ GARCIAJIGR010803	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL-JULIO- RAUL ALAN JIMENEZ GA	21,111.11				NO ATENDIÓ
D-0525	07/08/2024	10,440.00				1499	07/08/2024	10,440.00	6086074D-23E5-45CB-B848-A6CE32082199	04/07/2024	MARIA DEL CARMEN FIGUEROA VASQUEZFIVC790716HB4	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ-JULIO-MARIA DEL CARMEN FI	10,440.00				NO ATENDIÓ
D-0528	07/08/2024	29,000.00				1500	07/08/2024	29,000.00	444FB2A9-038D-475D-AA8D-957B4A89AD77	15/06/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-JUNIO-JONATHAN ALI CAMERO LEAL	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0532	07/08/2024	4,500.00				1501	07/08/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/MAYO/2024	01/05/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-0534	07/08/2024	29,000.00				1502	07/08/2024	29,000.00	981CD0FF-F238-4CC1-9D18-3B32C654F5FE	04/07/2024	JONATHAN ALI CAMERO LEALCALJ830908ML3	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 23 PUERTO ESCONDIDO-JULIO-JONATHAN ALI CAMERO LEAL	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0537	07/08/2024	3,000.00				1503	07/08/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/MAYO/2024	01/05/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0540	07/08/2024	13,333.33				1504	07/08/2024	13,333.33	DTTO25/07	01/07/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -JULIO-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0543	07/08/2024	5,000.00				1505	07/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/MAYO/2024	01/05/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0546	07/08/2024	4,556.96				1506	07/08/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM513/MAYO/2024	01/05/2024	ANTONIO ROSADO DEHESARODAS10724	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO PETAPA	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-0549	07/08/2024	3,000.00				1507	07/08/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/MAYO/2024	01/05/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0552	07/08/2024	10,555.55				1508	07/08/2024	10,555.55	IEEPCO/PEO-ARREND-DT12-CM376/MAYO/2024	01/05/2024	MARBELLA PEREZ GARCIAPEGM820504	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CRUZ AMILPAS	10,555.55				NO ATENDIÓ
D-0555	07/08/2024	5,500.00				1509	07/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/MAYO/2024	01/05/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	5,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0558	07/08/2024	7,000.00				1510	07/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/MAYO/2024	01/05/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0561	07/08/2024	6,500.00				1511	07/08/2024	6,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/MAYO/2024	01/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	6,500.00				NO ATENDIÓ
D-0564	07/08/2024	11,500.00				1512	07/08/2024	11,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/MAYO/2024	01/05/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	11,500.00				NO ATENDIÓ
D-0567	07/08/2024	14,500.00				1513	07/08/2024	14,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/MAYO/2024	01/05/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	14,500.00				NO ATENDIÓ
D-0570	08/08/2024	3,037.97				1514	08/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM017/MAYO/2024	01/05/2024	FORTUNATO FABIAN QUIROZFAQF600611	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA CIENEGA ZIMATLAN	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0573	08/08/2024	6,075.95				1515	08/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/MAYO/2024	01/05/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0576	08/08/2024	4,050.63				1516	08/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/MAYO/2024	01/05/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSAS80521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0579	08/08/2024	10,126.58				1517	08/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM536/MAYO/2024	01/05/2024	ANTONIA CRUZ ARAGONCUAA650613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA SOLA DE VEGA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0582	08/08/2024	6,075.95				1518	08/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM555/MAYO/2024	01/05/2024	TERESA LOPEZ SANTOSLOST640305	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN TRINIDAD ZAACHILA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0585	08/08/2024	4,444.44				1519	08/08/2024	4,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/MAYO/2024	01/05/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,444.44				NO ATENDIÓ
D-0588	08/08/2024	6,000.00				1520	08/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/MAYO/2024	01/05/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0591	08/08/2024	6,700.00				1521	08/08/2024	6,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/MAYO/2024	01/05/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	6,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0594	08/08/2024	4,050.63				1522	08/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM052/MAYO/2024	01/05/2024	ZOYLA REYNA GALLEGOSREGZ580310	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TLACOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0597	08/08/2024	5,380.00				1523	08/08/2024	5,380.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/MAYO/2024	01/05/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	5,380.00				NO ATENDIÓ
D-0600	08/08/2024	6,840.00				1524	08/08/2024	6,840.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/MAYO/2024	01/05/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUES	6,840.00				NO ATENDIÓ
D-0603	08/08/2024	7,300.00				1525	08/08/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/MAYO/2024	01/05/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0606	08/08/2024	5,063.29				1526	08/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM473/MAYO/2024	01/05/2024	MINERBA MORALES ALVARADOMOAM580318	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LAOLLAGA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0609	08/08/2024	3,920.00				1527	08/08/2024	3,920.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/MAYO/2024	01/05/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	3,920.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0612	08/08/2024	7,000.00				1528	08/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/MAYO/2024	01/05/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0615	08/08/2024	7,777.78				1529	08/08/2024	7,777.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/MAYO/2024	01/05/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	7,777.78				NO ATENDIÓ
D-0618	08/08/2024	20,000.00				1530	08/08/2024	20,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM076/MAYO/2024	01/05/2024	ADRIANA DEL CARMEN PEREZ GARRIDOPEGA790829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SALINA CRUZ	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0621	08/08/2024	10,126.58				1531	08/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/MAYO/2024	01/05/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-0624	08/08/2024	5,126.58				1532	08/08/2024	5,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/MAYO/2024	01/05/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASRS81113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	5,126.58				NO ATENDIÓ
D-0627	08/08/2024	4,050.63				1533	08/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM306/MAYO/2024	01/05/2024	CARMEN ALQUISIREZ VASQUEZAUVC950716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANPEDRO HUILOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0630	08/08/2024	9,150.00				1534	08/08/2024	9,150.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/MAYO/2024	01/05/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	9,150.00				NO ATENDIÓ
D-0633	08/08/2024	4,100.00				1535	08/08/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/MAYO/2024	01/05/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0636	08/08/2024	5,100.00				1536	08/08/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/MAYO/2024	01/05/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-0639	08/08/2024	5,500.00				1537	08/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/MAYO/2024	01/05/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-0642	08/08/2024	4,050.63				1538	08/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM008/MAYO/2024	01/05/2024	CARFORA HERNANDEZ .HEXC491108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN OCOTLÁN	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0645	08/08/2024	10,126.58				1539	08/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/MAYO/2024	01/05/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE CR	10,126.58				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0648	08/08/2024	5,063.29				1540	08/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/MAYO/2024	01/05/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTÍN AMATENGO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0651	08/08/2024	5,468.35				1541	08/08/2024	5,468.35	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/MAYO/2024	01/05/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	5,468.35				NO ATENDIÓ
D-0654	08/08/2024	6,075.95				1542	08/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/MAYO/2024	01/05/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0657	08/08/2024	5,063.29				1543	08/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM069/MAYO/2024	01/05/2024	JUAN CARLOS GABRIEL SORIANOGASJ851018	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PINOTEPA DE DON LUIS	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0660	08/08/2024	2,531.65				1544	08/08/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/MAYO/2024	01/05/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-0663	08/08/2024	2,025.31				1545	08/08/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/MAYO/2024	01/05/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,025.31				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0666	08/08/2024	2,835.44				1546	08/08/2024	2,835.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/MAYO/2024	01/05/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	2,835.44				NO ATENDIÓ
D-0750	09/08/2024	8,607.59				1564	09/08/2024	8,607.59	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/MAYO/2024	01/05/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	8,607.59				NO ATENDIÓ
D-0759	09/08/2024	5,063.29				1567	09/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/MAYO/2024	01/05/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0765	09/08/2024	12,222.22				1569	09/08/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/MAYO/2024	01/05/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0768	09/08/2024	4,050.63				1570	09/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM487/MAYO/2024	01/05/2024	BIBI MAYTE LOPEZ GONZALEZLOGB980115	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAPEXTLA	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0771	09/08/2024	7,087.50				1571	09/08/2024	7,087.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/MAYO/2024	01/05/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	7,087.50				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0774	09/08/2024	3,037.97				1572	09/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/MAYO/2024	01/05/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXCS20206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0777	09/08/2024	7,088.60				1573	09/08/2024	7,088.60	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM316/MAYO/2024	01/05/2024	VICTORINA SANTOS HERNANDEZSAHV640329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PEDRO MIXTEPEC	7,088.60				NO ATENDIÓ
D-0780	09/08/2024	5,063.29				1574	09/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM332/MAYO/2024	01/05/2024	JULIA BLANCA HERNANDEZ SORIANOHESJ531210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0783	09/08/2024	15,189.87				1575	09/08/2024	15,189.87	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/MAYO/2024	01/05/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	15,189.87				NO ATENDIÓ
D-0786	09/08/2024	7,594.94				1576	09/08/2024	7,594.94	IEEPCO/PEO-ARREND-DT24-CM252/MAYO/2024	01/05/2024	PABLO JOSUE REYES PINACHOREPP8S1221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MATEO RIO HONDO	7,594.94				NO ATENDIÓ
D-0789	09/08/2024	11,111.11				1577	09/08/2024	11,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/MAYO/2024	01/05/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	11,111.11				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0792	09/08/2024	15,187.50				1578	09/08/2024	15,187.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/MAYO/2024	01/05/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	15,187.50	**FINANCIERO** *CLC *POLIZAS PRESUPUESTALES *POLIZA DIARIO *POLIZA EGRESOS *SPEI * CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI			NO ATENDIÓ
D-0846	09/08/2024	10,000.00				1592	09/08/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM002/JUNIO/2024	01/06/2024	LUIS DANIEL VELAZQUEZ FLORESVEFL871211	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ACATLÁN DE PÉREZ FIGUEROA	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-0858	09/08/2024	7,800.00				1596	09/08/2024	7,800.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM131/JUNIO/2024	01/06/2024	ANWAR RINCON GARCIARIGA780221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE JALAPA DE DÍAZ	7,800.00				NO ATENDIÓ
D-0861	09/08/2024	4,100.00				1597	09/08/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM167/JUNIO/2024	01/06/2024	FAUSTINO MIRANDA MARTINEZMIMF570729	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE INDEPENDENCIA	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-0864	09/08/2024	5,100.00				1598	09/08/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM170/JUNIO/2024	01/06/2024	HUMBERTO MORELOS CARRERAMOCH790325	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE TENANGO	5,100.00				NO ATENDIÓ
D-0867	09/08/2024	4,100.00				1599	09/08/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM276/JUNIO/2024	01/06/2024	ABIGAIL VENEROSO GONZALEZVEGA830625	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL SOYALTEPEC	4,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0870	09/08/2024	7,088.61				1600	09/08/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT01-CM307/JUNIO/2024	01/06/2024	JOSE ALFREDO ALCALA VELAZQUEZAAVA640222	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO IXCATLAN	7,088.61				NO ATENDIÓ
D-0906	10/08/2024	6,000.00				1601	10/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM011/JUNIO/2024	01/06/2024	SILVIA MARIN AYALAMAAS720602	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN AYOTZINTEPEC	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0909	10/08/2024	7,700.00				1602	10/08/2024	7,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM044/JUNIO/2024	01/06/2024	JOSEFINA MARTINEZ CARMONAMACJ451123	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LOMA BONITA	7,700.00				NO ATENDIÓ
D-0916	10/08/2024	5,000.00				1603	10/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM133/JUNIO/2024.	01/06/2024	MARCOS ANTONIO ISIDRO TENORIOIITM900613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FELIPE USILA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0919	10/08/2024	5,000.00				1604	10/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM164/JUNIO/2024	01/06/2024	FRANCISCO JAVIER LEYVA FERRERLEFF760313	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JOSE CHILTEPEC	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-0922	10/08/2024	8,000.00				1605	10/08/2024	8,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM183/JUNIO/2024	01/06/2024	HERMILO VELASCO HERNANDEZVEHH770402	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIO	8,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0925	10/08/2024	7,000.00				1606	10/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM232/JUNIO/2024	01/06/2024	LUISA ESTHER MONTALVO MARTINEZMOML681119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN LUCAS OJITLAN	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0928	10/08/2024	3,500.00				1607	10/08/2024	3,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT03-CM418/JUNIO/2024	01/06/2024	ANTONIO DIEGO FERNANDEZDIFA770829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARÍA JACATEPEC	3,500.00				NO ATENDIÓ
D-0931	10/08/2024	4,050.63				1608	10/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM038/JUNIO/2024	01/06/2024	ALBERTO HERMENEGILDO VENEGASHEVA631223	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HUAUTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-0934	10/08/2024	6,075.95				1609	10/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM115/JUNIO/2024	01/06/2024	MARIA MAGDALENA QUIZAMAN BAUTISTAQUBM700722	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BARTOLOMÉ AYAUTLA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0937	10/08/2024	7,300.00				1610	10/08/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM175/JUNIO/2024	01/06/2024	MARIA GRACIELA CANTOYA VELASCOCAVG331111	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN	7,300.00				NO ATENDIÓ
D-0940	10/08/2024	7,088.61				1611	10/08/2024	7,088.61	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM189/JUNIO/2024	01/06/2024	BERNARDO CAYETANO PORRASCAPB510428	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN COATZOSPAM	7,088.61				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0943	10/08/2024	6,075.95				1612	10/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM432/JUNIO/2024	01/06/2024	CRESENCIO CERVANTES NARVAEZCENC660914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TECOMAVACA	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0946	10/08/2024	6,000.00				1613	10/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM435/JUNIO/2024	01/06/2024	CUAUHTEMOC GONZALEZ SANCHEZGOSC880117	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA TEOPOXCO	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-0949	10/08/2024	6,075.95				1614	10/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT04-CM558/JUNIO/2024	01/06/2024	PATRICIA MARINA ORTIZ RAMIREZOIRP671226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VALERIO TRUJANO	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-0952	10/08/2024	9,280.00				1615	10/08/2024	9,280.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM007/JUNIO/2024	01/06/2024	OLGA JIMENEZ MONTESJIMO720406	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN NOCHIXTLAN	9,280.00				NO ATENDIÓ
D-0955	10/08/2024	7,000.00				1616	10/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM147/JUNIO/2024	01/06/2024	JAIME ENRIQUE CRUZ TRUJILLOCUTJ640715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO TELIXTLAHUACA	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-0958	10/08/2024	2,500.00				1617	10/08/2024	2,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM292/JUNIO/2024	01/06/2024	ANDREA GAYTAN IGNACIOGAIA720712	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUITZO	2,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0961	10/08/2024	5,063.29				1618	10/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM543/JUNIO/2024	01/06/2024	ABRAHAM MENDOZA CRUZMECA750414	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA TEJUPAM DE LA UNION	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0964	10/08/2024	3,000.00				1619	10/08/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT05-CM549/JUNIO/2024	01/06/2024	JAVIER HERNANDEZ CELISHECJ661025	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA VILLA DE TEZOATLAN DE	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-0977	12/08/2024	3,240.51				1621	12/08/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM005/JUNIO/2024	01/06/2024	SALVADOR IGNACIO SOLANO ORTIGOZASOOS691108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION CUYOTEPEJI	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-0984	12/08/2024	12,222.22	E-01	01/09/2024	12,222.22	1622	12/08/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM037/JUNIO/2024	01/06/2024	CESAR EMILIO MARTINEZ PACHECOMAPC860427	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE HUAJUAPAN D	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-0987	12/08/2024	5,063.29				1623	12/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM055/JUNIO/2024	01/06/2024	JUAN CARLOS OSORIO CIDOOCJ871004	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARISCALA DE JUAREZ	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0990	12/08/2024	2,025.32				1624	12/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM086/JUNIO/2024	01/06/2024	NANCI ORTIZ REYESOIRN900212	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES DINICUITI	2,025.32				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0993	12/08/2024	3,037.97				1625	12/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM157/JUNIO/2024	01/06/2024	ANTONIO LOPEZ RIOSLORA410613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JERONIMO SILACAYOAPILLA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-0996	12/08/2024	5,063.29				1626	12/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM179/JUNIO/2024	01/06/2024	FELIX MENDEZ VILLAMILMEVF820303	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA SUCHILTEPEC	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-0999	12/08/2024	2,025.32				1627	12/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM237/JUNIO/2024	01/06/2024	ALEJANDRO DE LA CRUZ CRUZCUCA840629	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MARCOS ARTEAGA	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-01002	12/08/2024	5,063.29				1628	12/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM258/JUNIO/2024	01/06/2024	DIONICIO GUADALUPE GALINDO CUENCAGACD701226	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AHUEHUETITLAN	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01005	12/08/2024	2,531.65				1629	12/08/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM260/JUNIO/2024	01/06/2024	KARINA MARTINEZ SANCHEZMASK920302	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MIGUEL AMATITLAN	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-01008	12/08/2024	4,556.96				1630	12/08/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM382/JUNIO/2024	01/06/2024	JULIA CANDIDA MENDEZ SIERRAMESJ631210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SANTA CRUZ TACACHE DE MIN	4,556.96				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01011	12/08/2024	4,050.63				1631	12/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM456/JUNIO/2024	01/06/2024	ISRAEL GARCIA BRAVOGABI801224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO AYUQUILILLA	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01014	12/08/2024	2,025.32				1632	12/08/2024	2,025.32	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM457/JUNIO/2024	01/06/2024	EVODIO MANUEL GARCIA HERNANDEZGAHE720506	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO CACALOXTEPEC	2,025.32				NO ATENDIÓ
D-01017	12/08/2024	5,063.29				1633	12/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM459/JUNIO/2024	01/06/2024	JUAN JERONIMO CASTRO CARBALLIDOCACJ551209	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE SANTIAGO CHAZUMBA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01020	12/08/2024	6,075.95				1634	12/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM463/JUNIO/2024	01/06/2024	RUTH LOYOLA BARBOSALOBR700728	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO HUAJOLOTITLAN	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-01023	12/08/2024	3,240.51				1635	12/08/2024	3,240.51	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM486/JUNIO/2024	01/06/2024	SALUSTIA ELEUTERIA BARRAGAN ESTRADABAES610914	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAMAZOLA	3,240.51				NO ATENDIÓ
D-01026	12/08/2024	5,063.29				1636	12/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM520/JUNIO/2024	01/06/2024	BULMARO RIOS SORIANORIS8570730	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO TONALA	5,063.29				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01029	12/08/2024	6,582.28				1637	12/08/2024	6,582.28	IEEPCO/PEO-ARREND-DT06-CM539/JUNIO/2024	01/06/2024	ERNESTINA REYES MENDOZAREME470511	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TAMAZULAPAM DEL PROG	6,582.28				NO ATENDIÓ
D-01032	12/08/2024	5,575.00				1638	12/08/2024	5,575.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM184/JUNIO/2024	01/06/2024	AQUILES JIMENEZ LABRAJILA670813	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN CACAHUATEPEC	5,575.00				NO ATENDIÓ
D-01035	12/08/2024	5,063.00				1639	12/08/2024	5,063.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM448/JUNIO/2024	01/06/2024	NEYVI FLORES ROJASFORN820206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA ZACATEPEC	5,063.00				NO ATENDIÓ
D-01038	12/08/2024	5,000.00				1640	12/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT07-CM470/JUNIO/2024	01/06/2024	SEVERINO CHORA LORENZOCOLS600902	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JUXTLAHUACA	5,000.00				NO ATENDIÓ
D-01041	12/08/2024	8,500.00				1641	12/08/2024	8,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM016/JUNIO/2024	01/06/2024	ELSA CORTES RAMIREZCORE710606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHALCATONGO DE HIDALGO	8,500.00				NO ATENDIÓ
D-01044	12/08/2024	13,750.00				1642	12/08/2024	13,750.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT08-CM553/JUNIO/2024	01/06/2024	VIRGINIA SANTIAGO CRUZSACV760103	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	13,750.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01047	12/08/2024	6,075.95				1643	12/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CM199/JUNIO/2024	01/06/2024	WILBERTO MIJANGOS BUSTAMANTEMIBW570108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN GUICHICOVI	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-01050	12/08/2024	13,132.08				1644	12/08/2024	13,132.08	23A6DBF0-4834-4A3E-8531-7D8A523A3E8D	03/06/2024	JORGE AMADO ZARATE GONZALEZZAGJ560913GB0	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 071 PUTLA VILLA DE GUERRERO-JUNIO-JORGE AMADO ZARATE GONZ	13,132.08				NO ATENDIÓ
D-01053	12/08/2024	8,120.00				1645	12/08/2024	8,120.00	48721350-EA81-41DD-A698-CEC8F412E0DB	02/06/2024	QUINTA REAL DEL VALLE, S.A.QRV201223TSA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 024 COSOLAPA- JUNIO-QUINTA REAL DEL VALLE S.A.	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01056	12/08/2024	16,240.00				1646	12/08/2024	16,240.00	A87594C7-E3E3-4C4A-BCF0-39533AF5634E	15/05/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCIA DEL CAMINO-MAYO-JORGE ANTONIO CHANONA BUR	16,240.00				NO ATENDIÓ
D-01071	12/08/2024	8,120.00				1647	12/08/2024	8,120.00	5604E20F-F276-455E-AC9E-0059C7EF33BB	18/06/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETECABJ5906272AA	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCIA DEL CAMINO-JUNIO-JORGE ANTONIO CHANONA BU	8,120.00				NO ATENDIÓ
D-01062	12/08/2024	8,120.00				1648	12/08/2024	8,120.00	8B059488-7314-4A52-B10A-63B674DEE740	11/06/2024	ELISEO FRANCO MERINOFAME600528IT9	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL 545 TEOTITLAN DE FLORES MAGON-JUNIO- ELISEO FRANCO MERINO	8,120.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01068	12/08/2024	6,000.00				1649	12/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM012/JUNIO/2024	01/06/2024	REY NOLBERTO ROJAS GILROGR751118	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL BARRIO DE LA SOLEDAD	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01074	12/08/2024	5,500.00				1650	12/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM015/JUNIO/2024	01/06/2024	CONSUELO GOTOO TOLEDOGOTC361109	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CHAHUITES	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01077	12/08/2024	4,500.00				1651	12/08/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM325/JUNIO/2024	01/06/2024	SAHIRA JANET CRUZ LANDEROSCULS910329	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO TAPANATEPEC	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-01080	12/08/2024	4,500.00				1652	12/08/2024	4,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM427/JUNIO/2024	01/06/2024	JOSE ALBERTO RUIZ HERNANDEZRUHA800307	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA PETAPA	4,500.00				NO ATENDIÓ
D-01083	12/08/2024	3,000.00				1653	12/08/2024	3,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM481/JUNIO/2024	01/06/2024	CARMEN SANTIAGO GONZAGASAGC640716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO NILTEPEC	3,000.00				NO ATENDIÓ
D-01086	12/08/2024	5,000.00				1654	12/08/2024	5,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM509/JUNIO/2024	01/06/2024	RICARDO POSADA JIMENEZPOJR570207	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO INGENIO	5,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01089	12/08/2024	4,556.96				1655	12/08/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM513/JUNIO/2024	01/06/2024	ANTONIO ROSADO DEHESARODAS10724	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO PETAPA	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-01249	13/08/2024	1,500.00				1656	13/08/2024	1,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT11-CM525/JUNIO/2024.	01/06/2024	JOSEFINA VELAZQUEZ RAMOSVERJ730905	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1,500.00				NO ATENDIÓ
D-01095	12/08/2024	5,500.00				1657	12/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM099/JUNIO/2024	01/06/2024	EDGAR CHAVEZ CRUZCACE720703	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANDRES ZAUTLA	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01098	12/08/2024	7,000.00				1658	12/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM485/JUNIO/2024	01/06/2024	KAREN GUADALUPE GONZALEZ GONZALEZGOCK831217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO SUCHILQUITONGO	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01101	12/08/2024	6,500.00				1659	12/08/2024	6,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT14-CM560/JUNIO/2024	01/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES MATIAS MENDOZAMAMA780801	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ETLA	6,500.00				NO ATENDIÓ
D-01104	12/08/2024	11,500.00				1660	12/08/2024	11,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM026/JUNIO/2024	01/06/2024	GUILLERMO ALBERTO GARCIA FLORESGAFG620101	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CUILAPAM DE GUERRERO	11,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01107	12/08/2024	14,500.00				1661	12/08/2024	14,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT15-CM566/JUNIO/2024	01/06/2024	JAIME REYES CRUZRECJ510501	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE ZAACHILA	14,500.00				NO ATENDIÓ
D-01110	12/08/2024	3,037.97				1662	12/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM017/JUNIO/2024	01/06/2024	FORTUNATO FABIAN QUIROZFAQF600611	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN LA CIENEGA ZIMATLAN	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-01113	12/08/2024	6,075.95				1663	12/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM293/JUNIO/2024	01/06/2024	GERTRUDIS SUMANO GARCIASUGG491116	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO HUIXTEPEC	6,075.95				NO ATENDIÓ
D-01116	12/08/2024	4,050.63				1664	12/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM388/JUNIO/2024	01/06/2024	ANGEL LOPEZ SANCHEZLOSA580521	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA GERTRUDIS	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01119	12/08/2024	10,126.58				1665	12/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM536/JUNIO/2024	01/06/2024	ANTONIA CRUZ ARAGONCUAA650613	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA SOLA DE VEGA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-01122	12/08/2024	6,075.95				1666	12/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM555/JUNIO/2024	01/06/2024	TERESA LOPEZ SANTOSLOST640305	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN TRINIDAD ZAACHILA	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01125	12/08/2024	4,444.44				1667	12/08/2024	4,444.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT16-CM570/JUNIO/2024	01/06/2024	JOAQUIN ELIU RUIZ VASQUEZRUVJ740726	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ZIMATLAN DE ALVAREZ	4,444.44				NO ATENDIÓ
D-01128	12/08/2024	6,000.00				1668	12/08/2024	6,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT17-CM296/JUNIO/2024	01/06/2024	LORENA DIAZ MORENODIML830523	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PABLO VILLA DE MITLA	6,000.00				NO ATENDIÓ
D-01153	13/08/2024	6,700.00				1671	13/08/2024	6,700.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM051/JUNIO/2024	01/06/2024	ROSA IVETH LOPEZ ALTAMIRANOLOAR710308	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TEQUISISTLAN	6,700.00				NO ATENDIÓ
D-01156	13/08/2024	4,050.63				1672	13/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM052/JUNIO/2024	01/06/2024	ZOYLA REYNA GALLEGOSREGZ580310	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MAGDALENA TLACOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01159	13/08/2024	5,380.00				1673	13/08/2024	5,380.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM305/JUNIO/2024	01/06/2024	GUILLERMINA TRINIDAD GARCIATIGG521208	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUAMELULA	5,380.00				NO ATENDIÓ
D-01162	13/08/2024	6,840.00				1674	13/08/2024	6,840.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM419/JUNIO/2024	01/06/2024	PEDRO CRUZ ORTIZCUOP800628	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA JALAPA DEL MARQUE	6,840.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01166	13/08/2024	7,300.00				1675	13/08/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/JUNIO/2024	01/06/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-01173	13/08/2024	5,063.29				1677	13/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM473/JUNIO/2024	01/06/2024	MINERBA MORALES ALVARADOMOAM580318	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LAOLLAGA	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01188	13/08/2024	3,920.00				1682	13/08/2024	3,920.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM507/JUNIO/2024	01/06/2024	MARCO ANTONIO SOSA CASAOSOCM421122	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO CHIHUITAN	3,920.00				NO ATENDIÓ
D-01194	13/08/2024	7,000.00				1684	13/08/2024	7,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM006/JUNIO/2024	01/06/2024	DELFINO PINEDA NOLASCOPIND551224	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCION IXTALTEPEC	7,000.00				NO ATENDIÓ
D-01198	13/08/2024	7,777.78				1686	13/08/2024	7,777.78	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM041/JUNIO/2024	01/06/2024	OLGA LIDIA MELENDEZ HERNANDEZMEHO660201	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN CIUDAD IXTEPEC	7,777.78				NO ATENDIÓ
D-01214	13/08/2024	10,000.00				1687	13/08/2024	10,000.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM076/JUNIO/2024	01/06/2024	ADRIANA DEL CARMEN PEREZ GARRIDOPEGA790829	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SALINA CRUZ	10,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01217	13/08/2024	10,126.58				1689	13/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM121/JUNIO/2024	01/06/2024	NATIVIDAD TALIN LOPEZTALN860908	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN BLAS ATEMPA	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-01223	13/08/2024	5,063.29				1690	13/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM303/JUNIO/2024	01/06/2024	RUTH SANTOS SANTIAGOSASRS81113	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO COMITANCILLO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01240	13/08/2024	4,050.63				1692	13/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM306/JUNIO/2024	01/06/2024	CARMEN ALQUISIREZ VASQUEZAUVC950716	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO HUILOTEPEC	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01252	13/08/2024	9,150.00				1693	13/08/2024	9,150.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM030/JUNIO/2024	01/06/2024	GUADALUPE ALFARO LOPEZAALG710518	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN EL ESPINAL	9,150.00				NO ATENDIÓ
D-01259	13/08/2024	4,100.00				1694	13/08/2024	4,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM138/JUNIO/2024	01/06/2024	GILDARDO MARTINEZ .MAXG530608	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO DEL MAR	4,100.00				NO ATENDIÓ
D-01270	13/08/2024	5,100.00				1696	13/08/2024	5,100.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM140/JUNIO/2024	01/06/2024	ROBER CUEVAS GONZALEZCUGR800817	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN FRANCISCO IXHUATAN	5,100.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01273	13/08/2024	5,500.00				1697	13/08/2024	5,500.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT20-CM557/JUNIO/2024	01/06/2024	BEATRIZ TOLEDO LOPEZTOLB590926	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN UNION HIDALGO	5,500.00				NO ATENDIÓ
D-01291	13/08/2024	4,050.63				1698	13/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM008/JUNIO/2024	01/06/2024	CARFORA HERNANDEZ .HEXC491108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN ASUNCIÓN OCOTLÁN	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01304	13/08/2024	10,126.58				1700	13/08/2024	10,126.58	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM028/JUNIO/2024	01/06/2024	OSVALDO JUAN LOPEZ SORIANOLOSO630805	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN HEROICA CIUDAD DE EJUTLA DE C	10,126.58				NO ATENDIÓ
D-01309	14/08/2024	5,063.29				1701	14/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM077/JUNIO/2024	01/06/2024	APOLONIO RAMIREZ CRUZRACA460410	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN AGUSTÍN AMATENGO	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01318	13/08/2024	4,556.96				1703	13/08/2024	4,556.96	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM100/JUNIO/2024	01/06/2024	GUILLERMO AMANDO HERNANDEZ SANCHEZHESG600126	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN ANTONINO CASTILLO VELASCO	4,556.96				NO ATENDIÓ
D-01324	13/08/2024	6,075.95				1705	13/08/2024	6,075.95	IEEPCO/PEO-ARREND-DT21-CM360/JUNIO/2024	01/06/2024	CESAR CRISPIN PEREZ SANTOSPESC921119	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA ANA ZEGACHE	6,075.95				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01444	14/08/2024	5,063.29				1709	14/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM069/JUNIO/2024	01/06/2024	JUAN CARLOS GABRIEL SORIANOGASJ851018	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN PINOTEPA DE DON LUIS	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01447	14/08/2024	2,531.65				1710	14/08/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM178/JUNIO/2024	01/06/2024	SUSANA MERICIA RAMIREZ ORTUÑORAOS901206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO	2,531.65				NO ATENDIÓ
D-01472	14/08/2024	2,025.31				1711	14/08/2024	2,025.31	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM342/JUNIO/2024	01/06/2024	EDUARDO DE LA LUZ RUIZLURE920606	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN SEBASTIAN IXCAPA	2,025.31				NO ATENDIÓ
D-01475	14/08/2024	2,835.44				1712	14/08/2024	2,835.44	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM415/JUNIO/2024	01/06/2024	FRANCISCO IBARRA LOPEZIALF681108	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN	2,835.44				NO ATENDIÓ
D-01478	14/08/2024	8,607.59				1713	14/08/2024	8,607.59	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM468/JUNIO/2024	01/06/2024	RITA AGUSTINA GALLANGOS GONZALEZGAGR640420	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO JAMILTEPEC	8,607.59				NO ATENDIÓ
D-01481	14/08/2024	5,063.29				1714	14/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM475/JUNIO/2024	01/06/2024	CESAR URBAN LOPEZUALC800206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO LLANO GRANDE	5,063.29				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01484	14/08/2024	12,222.22				1715	14/08/2024	12,222.22	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM484/JUNIO/2024	01/06/2024	CARLOS ALBERTO VALERIANO GONZALEZVAGC840422	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	12,222.22				NO ATENDIÓ
D-01487	14/08/2024	4,050.63				1716	14/08/2024	4,050.63	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM487/JUNIO/2024	01/06/2024	BIBI MAYTE LOPEZ GONZALEZLOGB980115	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TAPEXTLA	4,050.63				NO ATENDIÓ
D-01490	15/08/2024	7,087.50				1717	15/08/2024	7,087.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM490/JUNIO/2024	01/06/2024	MIREYA MAYRA SANTIAGO SANCHEZSASM911220	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTIAGO TETEPEC	7,087.50				NO ATENDIÓ
D-01493	15/08/2024	3,037.97				1718	15/08/2024	3,037.97	IEEPCO/PEO-ARREND-DT22-CM506/JUNIO/2024	01/06/2024	CANDIDO CATALINO SANDOVAL .SAXC520206	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTO DOMINGO ARMENTA	3,037.97				NO ATENDIÓ
D-01496	15/08/2024	5,063.29				1719	15/08/2024	5,063.29	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM332/JUNIO/2024	01/06/2024	JULIA BLANCA HERNANDEZ SORIANOHESJ531210	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN VILLA DE TUTUTEPEC DE MELCHOR	5,063.29				NO ATENDIÓ
D-01499	15/08/2024	15,189.87				1720	15/08/2024	15,189.87	IEEPCO/PEO-ARREND-DT23-CM364/JUNIO/2024	01/06/2024	PEDRO HERNANDEZ MELGARHEMP701204	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA CATARINA JUQUILA	15,189.87				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01502	15/08/2024	7,594.94				1721	15/08/2024	7,594.94	IEEPCO/PEO-ARREND-DT24-CM252/JUNIO/2024	01/06/2024	PABLO JOSUE REYES PINACHOREPP851221	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN MATEO RIO HONDO	7,594.94				NO ATENDIÓ
D-01505	15/08/2024	11,111.11				1722	15/08/2024	11,111.11	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM322/JUNIO/2024	01/06/2024	EVANGELINA SALINAS GARCIASAGE870715	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SAN PEDRO POCHUTLA	11,111.11				NO ATENDIÓ
D-01508	15/08/2024	15,187.50				1723	15/08/2024	15,187.50	IEEPCO/PEO-ARREND-DT25-CM414/JUNIO/2024	01/06/2024	JAYCKSON ALCANTARA CRUZAACJ751217	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA HUATULCO	15,187.50				NO ATENDIÓ
D-01511	15/08/2024	7,300.00				1724	15/08/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/JULIO/2024	02/07/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-01514	15/08/2024	7,300.00	E-0158	28/08/2024	7,300.00	1725	15/08/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/AGOSTO/2024	01/08/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-01575	17/08/2024	8,700.00				1740	17/08/2024	8,700.00	4BF0BE82-FB66-4821-8984-1D9899C978A8	14/06/2024	HERACLIO MATEO FERIA CRUZFECH680921BX5	RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SANTA MARÍA TONAMECA-JUNIO-HERACLIO MATEO FERIA CRUZ	8,700.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0135	04/09/2024	133,400.00	E-0110	10/09/2024	133,400.00	1848	04/09/2024	133,400.00	FAB03762-F076-48C2-8814-74903C131807	02/09/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA SAN AGUSTÍN PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 202	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0248	05/09/2024	46,986.79	E-082	10/09/2024	46,986.79	1868	05/09/2024	46,986.79	238C05A4-2022-4A2A-8078-C05D6F9E4D49	01/09/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-ANTONIETA GISELA SANTO	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0251	05/09/2024	9,566.17	E-083	10/09/2024	9,566.17	1869	05/09/2024	9,566.17	199A3BB7-7BFD-4F84-86AB-707AEF234AF9	01/09/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	ARRENDAMIENTO DE OFICINA ANEXA EN OFICINAS CENTRALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-ANTON	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0254	05/09/2024	132,762.00	E-085	10/09/2024	132,762.00	1870	05/09/2024	132,762.00	291162C1-30A6-4CEC-9087-CB1751D7FB36	01/09/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EDIFICIO PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-JOSEFINA MA	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0426	10/09/2024	19,057.78	E-087	23/09/2024	19,057.78	1879	10/09/2024	19,057.78	9D2C625F-89B5-43AF-B3D8-56C44CA2A1F3	02/09/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	ARRENDAMIENTO DE BODEGA CANTERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024-OCTAVIO QUIJAS ZAFRA	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0429	10/09/2024	29,823.60	E-088	23/09/2024	29,823.60	1880	10/09/2024	29,823.60	3BDAD742-8240-4E5C-90AA-B5511B1652FC	02/09/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128865	ARRENDAMIENTO DE BODEGA GARDENIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 - ARACELI RUFA MELO SOLA	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0558	12/09/2024	7,300.00	E-0114	26/09/2024	7,300.00	1891	12/09/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/SEPT/2024	01/09/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0563	12/09/2024	2,531.65				1892	12/09/2024	2,531.65	IEEPCO/PEO-ARREND-DT10-CMML/MAYO/2024	28/05/2024	MARIA MIJANGOS TEOFILAMAMT700206	RENTA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN MARIA LOMBARDO	2,531.65		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO ***NOTA:** ESTA OBSERVACIÓN APLICA DE MANERA GENERAL PARA ESTE PROVEEDOR (**MARIA MIJANGOS TEOFILAMAMT700206**)		NO ATENDIÓ
D-01083	21/09/2024	46,400.00	E-0118	26/09/2024	46,400.00	1898	21/09/2024	46,400.00	62DC82F3-74A1-47EE-823A-B629457393F5	04/09/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, CON MOTIVO DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024-16 DE	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-019	04/10/2024	132,762.00	E-062	16/10/2024	132,762.00	1928	04/10/2024	132,762.00	B3A43534-8CD9-4C47-8704-22537DD2FA82	01/10/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL OCTUBRE 2024	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-043	08/10/2024	29,823.60	E-061	16/10/2024	29,823.60	1932	08/10/2024	29,823.60	A54A3ABC-D4DC-4EA0-AE72-7E53D2DC9875	01/10/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	PAGO SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES OCTUBRE 2024	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-048	08/10/2024	46,986.79	E-060	16/10/2024	46,986.79	1933	08/10/2024	46,986.79	3F9E337E-D072-4478-9E4F-8EC36B3EC4A4	01/10/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES OCTUBRE 2024 DE OFICNAS CENTRALES	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-052	08/10/2024	9,566.17	E-059	16/10/2024	9,566.17	1934	08/10/2024	9,566.17	37A5E467-C363-4341-9CBB-ABB6ED9FA3FF	01/10/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611276R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES OCTUBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICNAS CENTRALES	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-056	08/10/2024	19,057.78	E-058	16/10/2024	19,057.78	1935	08/10/2024	19,057.78	822B24B7-8A9B-4995-8440-12E02711C48B	02/10/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES OCTUBRE 2024	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0140	15/10/2024	133,400.00	E-0163	18/10/2024	133,400.00	1953	15/10/2024	133,400.00	51A0A367-55AE-4A94-9C6F-6438D3856F9F	03/10/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIOS DE OCTUBRE 2024	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0197	15/10/2024	13,333.33				1960	15/10/2024	13,333.33	DTTO25/01	01/01/2024	PETRA MARTINEZ RUIZMARP690530	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO DISTRITAL 25 SAN PEDRO POCHUTLA -ENERO-PETRA MARTINEZ RUIZ	13,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *DICTÁMEN DE AUTORIZACIÓN DE CAMBIO DE SEDE			NO ATENDIÓ
D-0372	23/10/2024	46,400.00	E-0175	30/10/2024	46,400.00	1986	23/10/2024	46,400.00	5744BD7C-13E8-42E7-A707-71119614FE04	09/10/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF820118 1E9	PAGO RENTA EDIFICIO UBICADO EN EMILIO CARRANZA EN COL REFORMA	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-021	05/11/2024	29,823.60	E-045	21/11/2024	29,823.60	2001	05/11/2024	29,823.60	623750A9-2588-4509-BC0D-1F09357D44A9	04/11/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA481128B65	SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES NOVIEMBRE 2024	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-024	05/11/2024	46,986.79	E-044	21/11/2024	46,986.79	2002	05/11/2024	46,986.79	D6563743-D423-4F1F-94B0-06B7BAA8EE0E	01/11/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO DE SERVICIO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE 2024 DE OFICNAS CENTRALES	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-027	05/11/2024	9,566.17	E-043	21/11/2024	9,566.17	2003	05/11/2024	9,566.17	9AF84B92-6FD0-4493-A64C-D291ED0306F7	01/11/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES NOVIEMBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICNAS CENTRALES	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-030	05/11/2024	132,762.00	E-042	21/11/2024	132,762.00	2004	05/11/2024	132,762.00	3E5C8111-FA55-43D2-A02B-B19BDC1A857A	04/11/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL NOVIEMBRE 2024	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-039	05/11/2024	133,400.00	E-090	12/11/2024	133,400.00	2007	05/11/2024	133,400.00	F1843A0F-6431-4724-917D-7CC8C512D2FC	04/11/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIO DEL MES NOVIEMBRE 2024	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0109	19/11/2024	19,057.78	E-060	29/11/2024	19,057.78	2018	19/11/2024	19,057.78	E3F8C8ED-CD18-4391-B720-8849DC14FD8F	01/11/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES NOVIEMBRE 2024	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0175	22/11/2024	46,400.00	E-0100	27/11/2024	46,400.00	2029	22/11/2024	46,400.00	0500541F-09BC-4D9C-A203-E469ACF820CE	20/11/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF820118 1E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, NOVIEMBRE- FELIPE GAMA JUARISTI	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-046	05/12/2024	29,823.60	E-025	18/12/2024	29,823.60	2064	05/12/2024	29,823.60	287BFBD0-8AD3-4566-A524-AC9051B731A5	02/12/2024	ARACELI RUFA MELO SOLANOMESA48112886 5	SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN GARDENIAS DEL MES DICIEMBRE 2024	29,823.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-049	05/12/2024	46,986.79	E-026	18/12/2024	46,986.79	2065	05/12/2024	46,986.79	265D6FF4-FC42-4D17-8D9C-5A7D6DD09753	01/12/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE 2024 DE OFICINAS CENTRALES	46,986.79	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-052	05/12/2024	9,566.17	E-027	18/12/2024	9,566.17	2066	05/12/2024	9,566.17	31405A61-B76E-45F0-97BC-7754B5CDDD67	01/12/2024	ANTONIETA GISELA SANTOS ALDECOSAAA611127 6R8	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL MES DICIEMBRE 2024 DE ESPACIO ANEXO A OFICINAS CENTRALES	9,566.17	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-055	05/12/2024	132,762.00	E-028	18/12/2024	132,762.00	2067	05/12/2024	132,762.00	A6BF85FD-09A5-4AE9-AE58-100B520357D5	01/12/2024	JOSEFINA MARTINEZ PEREZMAPJ590319K12	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DEL EDIFICIO DEL CONSEJO GENERAL DICIEMBRE 2024	132,762.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-061	05/12/2024	19,057.78	E-024	18/12/2024	19,057.78	2069	05/12/2024	19,057.78	A9611FF2-DFA0-4861-84BA-6B97470CA8C8	02/12/2024	OCTAVIO QUIJAS ZAFRAQUZO571227FCA	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN CANTERAS DEL MES DICIEMBRE 2024	19,057.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-064	10/12/2024	133,400.00	E-0138	13/12/2024	133,400.00	2070	10/12/2024	133,400.00	6E317AF6-A545-4D83-9281-51E6104D8E0E	02/12/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.SIO120224924	PAGO POR SERVICIO DE RENTA DE LA BODEGA UBICADA EN SIMBOLOS PATRIOS DEL MES DICIEMBRE 2024	133,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-094	05/12/2024	7,300.00				2077	05/12/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/OCT/2024	02/10/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-096	05/12/2024	7,300.00	E-0132	17/12/2024	7,300.00	2078	05/12/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/NOV/2024	02/11/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-098	05/12/2024	7,300.00	E-0161	19/12/2024	7,300.00	2079	05/12/2024	7,300.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT18-CM422/DIC/2024	02/12/2024	RUBEN OROZCO REYESOORR390619	RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024 DEL CONSEJO MUNICIPAL EN SANTA MARIA MIXTEQUILLA	7,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ
D-0133	06/12/2024	19,080.00				2085	06/12/2024	19,080.00	IEEPCO/PEO-ARREND-DT19-CM076/FEB/2024	01/02/2024	JUVENTINO JUAREZ VASQUEZJUVJ680503MG0	PAGO DE RENTA CORRESPONDIENTE AL CONSEJO MUNICIPAL DE SALINA CRUZ- FEB-JUVENTINO JUAREZ VASQUEZ	19,080.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-SOLV-10-A

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EDIFIOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0606	14/12/2024	23,200.00	E-0171	23/12/2024	23,200.00	2133	14/12/2024	23,200.00	9431DDEC-93B5-4FB8-8AA7-F5A217AB3270	06/12/2024	FELIPE GAMA JUARISTIGAJF8201181E9	ARRENDAMIENTO DE OFICINAS ALTERNA EMILIO CARRANZA, DICIEMBRE- FELIPE GAMA JUARISTI	23,200.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION** *CONTRATO DE ARRENDAMIENTO			NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. ADALBERTO MARINO ARANGO CANSECO
AUDITOR

REVISÓ:

C.LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-11
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-058	11/03/2024	$ 125,730.01	118	11/03/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		$ 125,730.01	
I-071	11/03/2024	1,340,612.56	165	11/03/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,340,612.56	
I-046	11/03/2024	1,298,718.41	166	11/03/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,298,718.41	
I-0137	25/03/2024	15,660.00	211	25/03/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		15,660.00	
I-012	09/04/2024	1,256,824.28	293	09/04/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,256,824.28	
I-013	09/04/2024	20,880.00	294	09/04/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		20,880.00	
I-015	09/04/2024	7,772.00	296	09/04/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		7,772.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-11
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-057	17/04/2024	10,788.00	359	17/04/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		10,788.00	
I-027	09/05/2024	1,298,718.41	493	09/05/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,298,718.41	
I-0442	30/05/2024	22,504.00	894	30/05/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		22,504.00	
I-020	07/06/2024	1,256,824.27	954	07/06/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,256,824.27	
I-0238	27/06/2024	21,460.00	1173	27/06/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		21,460.00	
I-02	10/07/2024	880,363.73	1215	10/07/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		880,363.73	
I-03	10/07/2024	418,354.68	1216	10/07/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		418,354.68	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-11
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0351	23/08/2024	418,354.68	1728	23/08/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		418,354.68	
I-062	17/09/2024	404,859.37	1882	17/09/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		404,859.37	
I-067	25/10/2024	30,160.00	1973	25/10/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		30,160.00	
I-047	27/11/2024	136,800.08	2045	27/11/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		136,800.08	
I-031	13/12/2024	18,900.00	2082	13/12/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		18,900.00	
I-083	20/12/2024	12,500.00	2150	20/12/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		12,500.00	
I-084	20/12/2024	12,500.00	2151	20/12/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		12,500.00	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-11
RESULTADO: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-085	20/12/2024	10,000.00	2152	20/12/2024	BANCO AZTECA S.A.,INSTITUCION DE BANCA MOVIL MULTIPLE CTA. 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		10,000.00	
TOTAL:		**$ 9,019,284.48**						**$ 9,019,284.48**	

ELABORÓ:

C. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARAGÓN.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0171	$ 125,730.01	E-0243	118	07/02/2024	$ 287,524.95	C5ADF7BF-E090-48E8-B738-A95FD5DA820C	06/02/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO	$ 287,524.95	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S). *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO. *COTIZACIÓN	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0243 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		$ 125,730.01
D-0330	1,340,612.56	E-0295	165	11/03/2024	1,340,612.56	F6D46958-10B1-4CAB-B478-F07AABEC2AB5	06/03/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 32 DÍAS DEL 29/01/2024 AL 29/02/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 32 DÍAS DEL 29/01/2024 AL 29/02/2024	1,340,612.56	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S). *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO. *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR. *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL. *PÓLIZA DE FIANZA . *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		1,340,612.56

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0333	1,298,718.41	E-0147	166	11/03/2024	1,298,718.41	F553E256-D818-4406-880C-9EAF23194EC9	06/03/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024	1,298,718.41	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S). *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO. *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR. *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL. *PÓLIZA DE FIANZA . *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		1,298,718.41
D-0602	15,660.00	E-0152	211	15/01/2024	15,660.00	9C600A6D-B4A4-11EE-9752-00155D012007	16/01/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN CONTRATO: 10342	15,660.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIOS.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0152 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		15,660.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-060	1,256,824.28	E-0478	293	10/04/2024	1,256,824.28	85EF361D-825A-49E1-9778-F703DE9D2186	01/04/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/04/2024 AL 3/04/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	1,256,824.28	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S). *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO. *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		1,256,824.28
D-063	20,880.00	E-0181	294	22/03/2024	20,880.00	D9399F85-49CC-4892-A693-1B6F57126249	21/03/2024	TRASPORTES ROTA 79 S.A. DE C.V. RFC: TRS221216IK2	SERVICIO DE TRANSPORTE	20,880.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIO .	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0181 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		20,880.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-072	7,772.00	E-0523	296	01/04/2024	7,772.00	30FC70DF-F14D-11EE-8D4C-00155D012007	02/04/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEPCO, VISITA A EMPRESAS CS: 10772	7,772.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		7,772.00
D-0327	10,788.00	E-0525	359	02/04/2024	10,788.00	1CABFDC1-1300-4586-8583-975A0A025803	04/04/2024	TOREO MOTORS S.A. DE C.V. RFC: TMO010314A25	TRANSPORTE TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEPCO, VISITA A EMPRESAS	10,788.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		10,788.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0105	1,298,718.41	E-0273	493	17/05/2024	1,298,718.41	BBA5DE8E-585E-4A85-B29C-5DC6EBD1417B	02/05/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	1,298,718.41	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO . *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		1,298,718.41
D-01957	22,504.00	E-0432	894	30/04/2024	22,504.00	BE4C043C-0683-11EF-A42F-00155D014009	29/04/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	TRASLADO DE PERSONAL DEL IEEPCO, VISITA A EMPRESAS 11035/11040	22,504.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *OFICIOS.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0432 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		22,504.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-063	1,256,824.27	E-0120	954	18/06/2024	1,256,824.27	22C1B6DF-453F-47D7-AF8B-9C40433DF000	04/06/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	1,256,824.27	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		1,256,824.27
D-01289	21,460.00	E-0693	1173	09/05/2024	21,460.00	0FDEA143-0E47-11EF-9BE7-00155D014009	09/05/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	TRASLADO DE PERSONAL IEEPCO, VISITA A EMPRESAS CS:1095	21,460.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIOS. *INFORME DE COMISIÓN SIN FIRMA DE LA CONSEJERA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ATENCIÓN DE LAS PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO ORIGINARIAS DEL ESTADO DE OAXACA.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0693 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *CONTRATO		21,460.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-09	880,363.73	E-0700	1215	15/07/2024	880,363.73	B8955A48-B7C8-4D3E-B173-4EDEC2BBD086	04/07/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	880,363.73	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD		880,363.73
D-012	418,354.68	E-0701	1216	15/07/2024	418,354.68	FF76DED8-2157-4EE0-B659-89C3CA5B0C38	04/07/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	418,354.68	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		418,354.68

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01523	418,354.68	E-0159	1728	26/08/2024	418,354.68	8291D89C-5B30-4A2B-A5C7-7A40798BD46F	13/08/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	418,354.68	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		418,354.68
D-0435	404,859.37	E-0127	1882	25/09/2024	404,859.37	B218DD6E-ED5C-4096-8274-664A4D6C3C3F	05/09/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/09/2024 AL 30/09/2024	404,859.37	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		404,859.37

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0283	30,160.00	E-0280	1973	27/02/2024	30,160.00	A789D4DD-91C4-491B-9BAD-BADCACF92452	14/02/2024	ASESORES EN VIAJES CORPORATIVOS DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: AVC0605085L3	06 FEB 2024 OAXACA DE JUÁREZ ASUNCIÓN NOCHIXTLAN 08 FEB 2024 SAN PEDRO POCHUTLA - PUERTO ESCONDIDO 09 FEB 2024 PUERTO ESCONDIDO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	30,160.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *OFICIOS *MEMORÁNDUM.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0280 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		30,160.00
D-0284	136,800.08	E-0156	2045	17/12/2024	136,800.08	6053CFB1-EB85-4071-9FE7-5F35733E8226	14/11/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	GESTIÓN DE TRASLADO DE 38 UNIDADES (INCLUYE: COMBUSTIBLE CHOFERES Y VIATICOS) DE OAXACA DE JUÁREZ A EL ESPINAL, OAX.	136,800.08	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *CONTRATO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		136,800.08

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0106	18,900.00	E-0107	2082	28/11/2024	18,900.00	946E4863-54DA-45AF-AE39-DA68C2BFA0FF	20/11/2024	AVIACO TOURS, S.A. DE C.V. RFC: ATO1902045R3	TRASLADOS DEL 11, 12, 13, 14 ESCUELAS AL IEEPCO	18,900.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI). *OFICIOS *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *DOCUMENTO DENOMINADO "TURNO PARA ATENCIÓN". *CUADRO COMPARATIVO. *ESTUDIO DE MERCADO. *COTIZACIONES. *MEMORÁNDUM. *DOCUMENTO RELATIVO A CONTRATO. *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0107 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD		18,900.00
D-0665	12,500.00	E-0897	2150	24/05/2024	12,500.00	D49D2F50-1D1E-11EF-B739-00155D012007	28/05/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	TRASLADO DE PERSONAL IEEPCO DE CAMIONETA AL AEROPUERTO, HOTELES Y EMPRESA PARA RECEPCIÓN DE BOLETAS ELECTORALES, FECHAS 23-24/05 CS:11182	12,500.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0897 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		12,500.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0668	12,500.00	E-0896	2151	21/05/2024	12,500.00	2CF88097-A2DD-11EF-A817-00155D012007	14/11/2024	CAMIORENTA, MX S.A. DE C.V. RFC: CMX130718AH3	SERVICIO DE TRANSPORTE CON CHOFER. CONTRATO 11182	12,500.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *OFICIO. *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *COTIZACIÓN.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS.. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0896 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		12,500.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.

ANEXO DAEB-SOLV-12
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		POLIZA DE EGRESO	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0671	10,000.00	E-0284	2152	19/06/2024	10,000.00	01E7A90B-8B2A-4713-A939-C7D57025978B	24/07/2024	CANDIDO ARAGON ARANGO RFC: AAAC810829IZ8	TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DEL CONSEJO MUNICIPAL DE SAN PEDRO POCHUTLA OAXACA EL DIA 16 DE JUNIO DE 2024 DE SAN PEDRO POCHUTLA A LA CIUDAD DE OAXACA A LA BODEGA DEL IEEPCO	10,000.00	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA DE EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *SOLICITUDES DE GASTOS. *DOCUMENTO DENOMINADO "JUSTIFICACIÓN". *DOCUMENTO DENOMINADO "PROYECCIÓN DE PRESUPUESTO". *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI). *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *REPORTE FOTOGRÁFICO. *COTIZACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR.	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS.. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO E-0284 DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000. *OFICIO DE SOLICITUD *CONTRATO		10,000.00
TOTAL:	**$ 9,019,284.48**				**$ 9,181,079.42**					**$ 9,181,079.42**				**$ 9,019,284.48**

ELABORÓ:

C. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARAGÓN
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.
NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-12-A
RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			POLIZA DE EGRESO			CLC			COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0330	06/03/2024	1,340,612.56	E-0295	11/03/2024	1,340,612.56	165	06/03/2024	1,340,612.56	F6D46958-10B1-4CAB-B478-F07AABEC2AB5	06/03/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 32 DÍAS DEL 29/01/2024 AL 29/02/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 32 DÍAS DEL 29/01/2024 AL 29/02/2024	1,340,612.56	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *COTIZACIONES DE EXTENSIÓN DE RENTA DE VEHÍCULOS *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL. *PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0333	06/03/2024	1,298,718.41	E-0147	11/03/2024	1,298,718.41	166	06/03/2024	1,298,718.41	F553E256-D818-4406-880C-9EAF23194EC9	06/03/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/03/2024 AL 31/03/2024	1,298,718.41	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL. *PÓLIZA DE FIANZA DE CUMPLIMIENTO *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-060	03/04/2024	1,256,824.28	E-0478	09/04/2024	1,256,824.28	293	03/04/2024	1,256,824.28	85EF361D-825A-49E1-9778-F703DE9D2186	01/04/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/04/2024 AL 3/04/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/04/2024 AL 30/04/2024	1,256,824.28	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO.	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0105	03/05/2024	1,298,718.41	E-0273	17/05/2024	1,298,718.41	493	03/05/2024	1,298,718.41	BBA5DE8E-585E-4A85-B29C-5DC6EBD1417B	02/05/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/05/2024 AL 31/05/2024	$ 1,298,718.41	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-063	04/06/2024	1,256,824.27	E-0120	18/06/2024	1,256,824.27	954	04/06/2024	1,256,824.27	22C1B6DF-453F-47D7-AF8B-9C40433DF000	04/06/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 30 DÍAS DEL 01/06/2024 AL 30/06/2024	1,256,824.27	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-09	04/07/2024	880,363.73	E-0700	15/07/2024	880,363.73	1215	04/07/2024	880,363.73	B8955A48-B7C8-4D3E-B173-4EDEC2BBD086	04/07/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA8501273I3	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/07/2024 AL 31/07/2024	880,363.73	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2024.
NOMBRE DE LA PARTIDA: ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO DAEB-SOLV-12-A
RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			POLIZA DE EGRESO			CLC			COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01523	15/08/2024	418,354.68	E-0159	26/08/2024	418,354.68	1728	15/08/2024	418,354.68	8291D89C-5B30-4A2B-A5C7-7A40798BD46F	13/08/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	RENTA DE UNIDADES PICK UP SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024 RENTA DE UNIDADES SEDAN SEGÚN CONTRATO POR 31 DÍAS DEL 01/08/2024 AL 31/08/2024	418,354.68	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0283	19/10/2024	30,160.00	E-0280	27/02/2024	30,160.00	1973	19/10/2024	30,160.00	A789D4DD-91C4-491B-9BAD-BADCACF92452	14/02/2024	ASESORES EN VIAJES CORPORATIVOS DE OAXACA, S.A. DE C.V.	06 FEB 2024 OAXACA DE JUÁREZ ASUNCIÓN NOCHIXTLAN 08 FEB 2024 SAN PEDRO POCHUTLA - PUERTO ESCONDIDO 09 FEB 2024 PUERTO ESCONDIDO SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	30,160.00		**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0284	24/11/2024	136,800.08	E-0156	17/12/2024	136,800.08	2045	24/11/2024	136,800.08	6053CFB1-EB85-4071-9FE7-5F35733E8226	14/11/2024	ADRIANA RODRIGUEZ BENITEZ RFC: ROBA850127313	GESTIÓN DE TRASLADO DE 38 UNIDADES (INCLUYE: COMBUSTIBLE CHOFERES Y VIATICOS) DE OAXACA DE JUÁREZ A EL ESPINAL, OAX.	136,800.08	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. CITLALI ISABEL GARCÍA LUNA
AUDITOR

REVISÓ:

C.LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-13
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-033	28/02/2024	$ 13,920.00	54	28/02/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		$ 13,920.00	
I-0112	15/03/2024	13,920.00	193	15/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-0154	25/03/2024	4,371,025.00	231	25/03/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		4,371,025.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-13
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0136	24/05/2024	13,920.00	623	24/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-0128	30/07/2024	4,371,025.00	1342	30/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		4,371,025.00	
I-0148	30/07/2024	13,920.00	1362	30/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-13
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0149	30/07/2024	13,920.00	1363	30/07/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-052	09/09/2024	13,920.00	1871	09/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-053	09/09/2024	13,920.00	1872	09/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-13

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-049	18/10/2024	13,920.00	1956	18/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-050	18/10/2024	13,920.00	1957	18/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
I-021	13/12/2024	13,920.00	2068	13/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-13
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-0849	19/12/2024	13,920.00	2137	SIN FLUJO DE EFECTIVO		*PÓLIZA DIARIO *CLC		13,920.00	
I-096	20/12/2024	13,920.00	2165	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		13,920.00	
TOTAL:		**$ 8,909,090.00**						**$ 8,909,090.00**	

ELABORÓ:

C. JANET GARCÍA ZURITA.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

Anexo DAE-SOLV-14
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0267	$ 13,920.00	E-0237	54	28/05/2024	$ 13,920.00	303BDD0A-4B51-4A5C-92A4-11B2AF9BA414	15/02/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE VIEDIOS, IMPRESOS, RADIO, TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$ 13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		$ 13,920.00
D-0506	13,920.00	E-0238	193	28/05/2024	13,920.00	51D97511-7928-47E7-B888-F9B69EC5BD8E	07/03/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE VIEDIOS, IMPRESOS, RADIO, TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN			13,920.00
D-0711	4,371,025.00	E-0112	231	10/06/2024	4,371,025.00	E1B72CCE-63BC-5DE2-B1BA-A5C88DAD2E5D	20/03/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO RFC: UNA2907227Y5	METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET, CON COBERTURA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	4,371,025.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIOS *DOCUMENTOS DENOMINADOS TURNO PARA ATENCIÓN *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CAPTURA DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		4,371,025.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

Anexo DAE-SOLV-14
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0568	13,920.00	E-0240	623	31/05/2024	13,920.00	969E33E0-E817-468B-AD9B-0B51B351352A	15/04/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
D-0640	4,371,025.00	E-0114	1342	06/08/2024	4,371,025.00	AE2FE115-D465-5C49-B53F-D6135FC63A8B	23/05/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO RFC: UNA2907227Y5	METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET, CON COBERTURA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	4,371,025.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONVENIO *ANEXO 1 *ANEXO 2	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		4,371,025.00
D-0748	13,920.00	E-055	1362	15/10/2024	13,920.00	3A1141DB-4BC2-48BA-AB5B-26AA4BD1458F	04/06/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

Anexo DAE-SOLV-14
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0750	13,920.00	E-054	1363	15/10/2024	13,920.00	F24BBDCC-1F95-4F94-B589-BAF503172FF6	05/07/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
D-0257	13,920.00	E-056	1871	15/10/2024	13,920.00	463FA786-F840-4DC2-978F-689B8CA05D3E	04/06/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
D-0260	13,920.00	E-053	1872	15/10/2024	13,920.00	C032AEB1-2E03-4E06-A1E4-B6D39952C7E6	03/08/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO			13,920.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

Anexo DAE-SOLV-14
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0154	13,920.00	E-058	1956	29/11/2024	13,920.00	8ADFB752-93DE-4A7D-88DE-A15B230FF890	02/09/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *OFICIOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULAS DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *CONTRATO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
D-0157	13,920.00	E-059	1957	29/11/2024	13,920.00	F2F745D5-0500-48FB-A35E-5CAB596A9770	01/10/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *OFICIOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIAS DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULAS DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO			13,920.00
D-059	13,920.00	E-029	2068	18/12/2024	13,920.00	A464A960-42F0-4FF8-AC4B-810D4F42E4DA	01/11/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *ESCRITO SIMPLE *OFICIOS *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO *ACUERDO			13,920.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

Anexo DAE-SOLV-14
RESULTADO ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0618	13,920.00	D-0849	2137	19/12/2024	13,920.00	195E4DA7-29D9-4F21-8035-23B14EF3EF6D	02/12/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *ESCRITO SIMPLE "INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS" *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
D-0739	13,920.00	E-038	2165	26/12/2024	13,920.00	CB8ACFCC-3166-4DF6-81DE-53C134880D5D	02/12/2024	MASS COMUNICACIÓN ANÁLISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	13,920.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI) *DOCUMENTO DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *ESCRITO SIMPLE "INFORMACIÓN SOBRE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS" *OFICIO *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		13,920.00
TOTAL:	**$ 8,909,090.00**				**$ 8,909,090.00**					**$ 8,909,090.00**				**$ 8,909,090.00**

ELABORÓ:

C. JANET GARCÍA ZURITA
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

ANEXO DAE-SOLV-14-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0267	21/02/2024	$ 13,920.00	E-0237	28/05/2024	$ 13,920.00	54	21/02/2024	$ 13,920.00	303BDD0A-4B51-4A5C-92A4-11B2AF9BA414	15/02/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE VIEDIOS, IMPRESOS, RADIO, TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	$ 13,920.00	$ 13,920.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0506	11/03/2024	$ 13,920.00	E-0238	28/05/2024	13,920.00	193	11/03/2024	13,920.00	51D97511-7928-47E7-B888-F9B69EC5BD8E	07/03/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE VIDEOS, IMPRESOS, RADIO, TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO	13,920.00	$ 13,920.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0711	20/03/2024	$ 4,371,025.00	E-0112	10/06/2024	4,371,025.00	231	20/03/2024	4,371,025.00	E1B72CCE-63BC-5DE2-B1BA-A5C88DAD2E5D	20/03/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO RFC: UNA2907227Y5	METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET, CON COBERTURA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	4,371,025.00	$ 4,371,025.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0568	13/05/2024	$ 13,920.00	E-0240	31/05/2024	13,920.00	623	13/05/2024	13,920.00	969E33E0-E817-468B-AD9B-0B51B351352A	15/04/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO	13,920.00	$ 13,920.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0640	24/07/2024	$ 4,371,025.00	E-0114	05/08/2024	4,371,025.00	1342	24/07/2024	4,371,025.00	AE2FE115-D465-5C49-B53F-D6135FC63A8B	23/05/2024	UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO RFC: UNA2907227Y5	METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL MONITOREO GENERAL DE RADIO, TELEVISIÓN E INTERNET, CON COBERTURA EN EL ESTADO DE OAXACA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	4,371,025.00	$ 4,371,025.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONVENIO *ANEXO 1 *ANEXO 2	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , ESTUDIO DE MERCADO Y CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0748	24/07/2024	$ 13,920.00	E-055	15/10/2024	13,920.00	1362	24/07/2024	13,920.00	3A1141DB-4BC2-48BA-AB5B-26AA4BD1458F	04/06/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL		NO ATENDIÓ
D-0750	24/07/2024	13,920.00	E-054	15/10/2024	13,920.00	1363	24/07/2024	13,920.00	F24BBDCC-1F95-4F94-B589-BAF503172FF6	05/07/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO	13,920.00	13,920.00		Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

ANEXO DAE-SOLV-14-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0257	05/09/2024	$ 13,920.00	E-056	15/10/2024	13,920.00	1871	05/09/2024	13,920.00	463FA786-F840-4DC2-978F-689B8CA05D3E	04/06/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0260	05/09/2024	$ 13,920.00	E-053	15/10/2024	13,920.00	1872	05/09/2024	13,920.00	C032AEB1-2E03-4E06-A1E4-B6D39952C7E6	03/08/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0154	15/10/2024	$ 13,920.00	E-058	29/11/2024	13,920.00	1956	15/10/2024	13,920.00	8ADFB752-93DE-4A7D-88DE-A15B230FF890	02/09/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0157	15/10/2024	$ 13,920.00	E-059	29/11/2024	13,920.00	1957	15/10/2024	13,920.00	F2F745D5-0500-48FB-A35E-5CAB596A9770	01/10/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-059	05/12/2024	$ 13,920.00	E-029	18/12/2024	13,920.00	2068	05/12/2024	13,920.00	A464A960-42F0-4FF8-AC4B-810D4F42E4DA	01/11/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO *ACUERDO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0618	14/12/2024	$ 13,920.00	D-0849	19/12/2024	13,920.00	2137	14/12/2024	13,920.00	195E4DA7-29D9-4F21-8035-23B14EF3EF6D	02/12/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: OTROS SERVICIOS DE INFORMACIÓN.

ANEXO DAE-SOLV-14-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0739	15/12/2024	$ 13,920.00	E-038	26/12/2024	13,920.00	2165	15/12/2024	13,920.00	CB8ACFCC-3166-4DF6-81DE-53C134880D5D	02/12/2024	MASS COMUNICACION ANALISIS Y MONITOREO, S. DE R.L. DE C.V. RFC: MCA201218FW4	MONITOREO DE MEDIOS IMPRESOS RADIO TELEVISIÓN Y PORTALES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE	13,920.00	$ 13,920.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. ADALBERTO MARINO ARANGO CANSECO
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-15

RESULTADO: AF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-014	06/03/2024	$ 67,524.18	103	06/03/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 67,524.18	
I-015	06/03/2024	193,540.93	104	06/03/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		193,540.93	
I-060	09/05/2024	924,172.00	550	09/05/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		924,172.00	
I-061	09/05/2024	894,360.00	551	09/05/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		894,360.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-15

RESULTADO: AF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-062	09/05/2024	844,350.37	552	09/05/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		844,350.37	
I-050	12/06/2024	841,816.35	984	12/06/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		841,816.35	
I-0103	25/06/2024	69,598.14	1038	25/06/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		69,598.14	
I-0114	30/07/2024	596,836.24	1328	30/07/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		596,836.24	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-15

RESULTADO: AF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-032	18/10/2024	67,077.00	1939	18/10/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		67,077.00	
I-066	25/10/2024	161,339.50	1972	25/10/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		161,339.50	
I-046	27/11/2024	69,312.90	2044	27/11/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		69,312.90	
I-037	17/12/2024	69,312.90	2073	17/12/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		69,312.90	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-15

RESULTADO: AF-04

(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-027	13/12/2024	67,077.00	2081	13/12/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. CTA: 127180001580001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		67,077.00	
TOTAL		**$ 4,866,317.51**						**$ 4,866,317.51**	

ELABORÓ:

C. GABRIELA GARCÍA ANTONIO.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL " B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16
RESULTADO: AF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZAS DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-090	$ 67,524.18	E-0142	103	08/03/2024	$ 67,524.18	151B03C5-F7A9-4139-A081-7C7D1CEF35ED	29/02/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 302 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024)	$ 67,524.18	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS (CLC) *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *CONTRATO.		$ 67,524.18	
D-093	193,540.93	E-0168	104	15/03/2024	193,540.93	05753632-8E5E-4B441-96FA-2AD6328364EA	29/02/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 362 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 29 DE FEBRERO DE 2024)	193,540.93	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO.		193,540.93	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16
RESULTADO: AF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZAS DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0340	924,172.00	E-0281	550	24/03/2024	924,172.00	80E9FE1B-D4FD-4F45-9DDC-2B3727A6CA84	06/05/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 31 DE MARZO DE 2024)	924,172.00	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *CONTRATO. *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR.		924,172.00	
D-0343	894,360.00	E-0282	551	24/05/2024	894,360.00	E72D37DD-5C1D-4338-8923-7E37DBB6E246	06/05/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 30 DE ABRIL DE 2024)	894,360.00	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO		894,360.00	
D-0346	844,350.37	E-0283	552	24/05/2024	844,350.37	7BB3A5F3-C488-4CBA-B09F-39D27280B116	06/05/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 445 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 31 DE MAYO DE 2024)	844,350.37	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO.		844,350.37	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16
RESULTADO: AF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZAS DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0200	841,816.35	E-0126	984	26/06/2024	841,816.35	15E99FD4-B22B-4A47-AB03-23D30693FA20	07/06/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 425 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2024)	841,816.35	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO.		841,816.35	
D-0492	69,598.14	E-0697	1038	05/07/2024	69,598.14	C34376CC-0197-40CB-878D-E2437C93A844	31/05/2024	IRAFELCO SERVICIO, S.A. DE C.V. RFC:JSE970429SG3	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 32 VIDEOPROYECTOR BENQ MODELO MS550/MX560 3600lI SVGA (800*600) 20K:I HDMI/VGA POR EL PERIODO DE 7 DÍAS.	69,598.14	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *PÓLIZA DE EGRESOS. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO. *ESTUDIO DE MERCADO. *CUADRO COMPARATIVO. *3 COTIZACIONES *OFICIOS DE SOLICITUD. *MEMORANDUM PARA CONTRAR EL SERVICIO.		69,598.14	
D-0593	596,836.24	E-0124	1328	14/08/2024	596,836.24	4CAC50E2-625A-496C-9CFA-F3E784AD2626	23/07/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 328 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 29 AL 31 DE JULIO DE 2024)	596,836.24	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO		596,836.24	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16
RESULTADO: AF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZAS DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-073	67,077.00	E-0186	1939	30/10/2024	67,077.00	346B6F21-AA18-42F7-AD1B-E5330EFEA6E8	30/09/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024)	67,077.00	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *CONTRATO		67,077.00	
D-0280	161,339.50	E-0185	1972	30/10/2024	161,339.50	8F2BB63A-A06F-49E5-825A-11B837436F2D	19/08/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2024)	161,339.50	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *CONTRATO. *PÓLIZA DE EGRESOS. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR. *ANEXO A		161,339.50	
D-0281	69,312.90	E-0163	2044	19/12/2024	69,312.90	380EA179-7CEF-4930-BDC7-72B0A2B056C5	06/11/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024)	69,312.90	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *CONTRATO. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR.		69,312.90	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16
RESULTADO: AF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZAS DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-075	69,312.90	E-0178	2073		69,312.90	57A521D0-D026-49AC-8183-95603A51F524	05/12/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024)	69,312.90	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (CFDI'S) *PÓLIZA DE EGRESOS. *CONTRATO. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR.	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)	69,312.90	
D-0103	67,077.00	E-0155	2081	17/12/2024	67,077.00	5BE28789-D9E3-413A-B57C-4F7CEC5F7020	02/12/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFIJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCLE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE DE 2024)	67,077.00	*CUENTAS POR LIQUIDAR CERTIFICADAS CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *COMPROBANTE DE PAGO (SPEI). *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *VERIFICACIONES DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET *PÓLIZA DE EGRESOS. *CONTRATO. *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR.		67,077.00	
TOTAL	**$ 4,866,317.51**				**$ 4,866,317.51**					**$ 4,866,317.51**			**$ 4,797,004.61**	**$ 69,312.90**

ELABORÓ:

C. GABRIELA GARCÍA ANTONIO
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-090	02/03/2024	$ 67,524.18	E-0142	08/03/2024	$ 67,524.18	103	02/03/2024	$ 67,524.18	151B03C5-F7A9-4139-A081-7C7D1CEF35ED	29/02/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **302 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024**)	$ 67,524.18	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •OFICIOS DE SOLICITUD, •OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y •ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA • DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y •EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO		**NO ATENDIÓ**
D-093	02/03/2024	$ 193,540.93	E-0168	15/03/2024	$ 193,540.93	104	02/03/2024	$ 193,540.93	05753632-8E5E-4B41-96FA-2AD6328364EA	29/02/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **362 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024**)	$ 193,540.93	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0340	06/05/2024	$ 924,172.00	E-0281	24/05/2024	$ 924,172.00	550	06/05/2024	$ 924,172.00	80E9FE1B-D4FD-4F45-9DDC-283727A6CAB4	06/05/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2024**)	$ 924,172.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0343	06/05/2024	$ 894,360.00	E-0282	24/05/2024	$ 894,360.00	551	06/05/2024	$ 894,360.00	E72D37DD-5C1D-4338-8923-7E37DBB6E246	06/05/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **400 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2024**)	$ 894,360.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0346	06/05/2024	$ 844,350.37	E-0283	24/05/2024	$ 844,350.37	552	09/05/2024	$ 844,350.37	7B83A5F3-C488-4CBA-B09F-39D272808116	06/05/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **445 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2024**)	$ 844,350.37	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0200	08/06/2024	$ 841,816.35	E-0126	26/06/2024	$ 841,816.35	984	12/06/2024	$ 841,816.35	15E99FD4-B228-4A47-A803-23D30693FA20	07/06/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **425 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2024**)	$ 841,816.35	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0593	23/07/2024	$ 596,836.24	E-0124	14/08/2024	$ 596,836.24	1328	30/07/2024	$ 596,836.24	4CAC50E2-625A-496C-9CFA-F3E784AD2626	23/07/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **328 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(201L) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2024**)	$ 596,836.24	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA.

ANEXO DAEB-SOLV-16-A

RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-073	14/10/2024	$ 67,077.00	E-0186	30/10/2024	$ 67,077.00	1939	18/10/2024	$ 67,077.00	346B6F21-AA18-42F7-AD1B-E5330EFEA6E8	30/09/2024	MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA RFC:MCA940806HM8	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(20TL) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**)	$ 67,077.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •OFICIOS DE SOLICITUD, •OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y •ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA • DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y •EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO		**NO ATENDIÓ**
D-0280	19/10/2024	$ 161,339.50	E-0185	30/10/2024	$ 161,339.50	1972	25/10/2024	$ 161,339.50	6F2BB63A-A06F-49E5-B25A-11B837436F2D	19/08/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **70 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(20TL) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2024**)	$ 161,339.50	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0281	24/11/2024	$ 69,312.90	E-0163	19/12/2024	$ 69,312.90	2044	27/11/2024	$ 69,312.90	380EA179-7CEF-4930-BDC7-72B0A28056C5	06/11/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(20TL) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**)	$ 69,312.90	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-075	05/12/2024	$ 69,312.90	E-0178	24/12/2024	$ 69,312.90	2073	17/12/2024	$ 69,312.90	57A521D0-D026-49AC-8183-95603A51F524	05/12/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(20TL) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**)	$ 69,312.90	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0103	05/12/2024	$ 67,077.00	E-0155	17/12/2024	$ 67,077.00	2081	13/12/2024	$ 67,077.00	58E28789-D9E3-413A-B57C-4F7CEC5F7020	02/12/2024		SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **30 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO** MODELO OPTIPLEX SFF (7010), INTELFLJ GRAPHICS, PROCESADOR INTEL I5-13500 (6+8 CORES) 124MBT(20TL) 2.5GH2 HASTA (4.8GH2 G5W), MEMORIA 8 GS; X 8 GB, DDR4, UNIDAD DE DISCO 512 GB, M.2 2230, PCIE NVME, SSDJ CLASE 35 TECLADO CON CABLE DELL KB216, FUENTE DE PODER BOW BRONZE Y CABLE DE PODER, SWITCH DE INTRUSIÓN DE CHASSIS, SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL, MONITOR DELL 20 E2020H, 49.5 CM (19.5")MICROSOFT OFFICE 2019, ADOBE READER, ANVDESK, CÁMARA WEB Y BOCINAS EXTERNAS. (**PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024**)	$ 67,077.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** •CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.			
D-0492	14/06/2024	$ 69,598.14	E-0697	05/07/2024	$ 69,598.14	1038	25/06/2024	$ 69,598.14	C34376CC-0197-40CB-878D-E2437C93AB44	31/05/2024	IRAFELCO SERVICIO, S.A. DE C.V. RFC:ISE970429SG3	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE **32 VIDEOPROYECTOR** BENQ MODELO MS550/MX560 36000l SVGA (800*600) 20K1 HDMI/VGA POR EL **PERIODO DE 7 DÍAS**.	$ 69,598.14				

ELABORÓ:

C. RUBÉN REYES FIGUEROA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0111	30/04/2024	$ 10,000.00	413	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		$ 10,000.00	
I-0115	30/04/2024	15,000.00	417	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		15,000.00	
I-0116	30/04/2024	12,500.00	418	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-0125	30/04/2024	10,000.00	427	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		10,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0127	30/04/2024	20,300.00	429	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,300.00	
I-0128	30/04/2024	20,300.00	430	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,300.00	
I-0131	30/04/2024	20,000.00	433	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0135	30/04/2024	29,000.00	437	30/24/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0138	30/04/2024	34,800.00	440	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	
I-0140	30/04/2024	20,000.00	442	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0143	30/04/2024	22,500.00	445	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		22,500.00	
I-0148	30/04/2024	34,800.00	451	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0151	30/04/2024	25,000.00	454	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-0153	30/04/2024	58,000.00	456	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		58,000.00	
I-0154	30/04/2024	133,333.33	457	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.33	
I-0156	30/04/2024	203,756.13	459	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		203,756.13	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0158	30/04/2024	133,333.33	461	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.33	
I-0137	24/05/2024	20,000.00	624	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0149	24/05/2024	174,000.00	646	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		174,000.00	
I-0150	24/05/2024	40,000.00	647	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0151	24/05/2024	40,000.00	648	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-0152	24/05/2024	33,333.33	649	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		33,333.33	
I-0153	24/05/2024	25,000.00	650	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-0154	24/05/2024	12,500.00	651	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0155	24/05/2024	12,500.00	652	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-0156	24/05/2024	30,000.00	653	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		30,000.00	
I-0161	24/05/2024	34,800.00	658	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	
I-0472	31/05/2024	12,500.00	922	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0473	31/05/2024	20,000.00	923	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0474	31/05/2024	20,000.00	924	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0475	31/05/2024	40,000.00	925	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-0476	31/05/2024	125,000.00	926	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		125,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-041	12/06/2024	25,000.00	975	12/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-042	12/06/2024	22,500.00	976	12/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		22,500.00	
I-056	19/06/2024	20,000.00	990	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-057	19/06/2024	33,333.33	991	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		33,333.33	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-058	19/06/2024	40,000.00	992	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-059	19/06/2024	174,000.00	993	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		174,000.00	
I-070	19/06/2024	17,500.00	1004	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,500.00	
I-071	19/06/2024	17,400.00	1005	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,400.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-072	19/06/2024	17,500.00	1006	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,500.00	
I-073	19/06/2024	20,000.00	1007	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-075	19/06/2024	46,400.00	1009	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		46,400.00	
I-0239	27/06/2024	12,500.00	1174	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0240	27/06/2024	12,500.00	1175	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-0241	27/06/2024	12,500.00	1176	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-0242	27/06/2024	10,000.00	1177	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		10,000.00	
I-0243	27/06/2024	20,300.00	1178	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,300.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0244	27/06/2024	20,000.00	1179	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-0245	27/06/2024	25,000.00	1180	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-0246	27/06/2024	22,500.00	1181	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		22,500.00	
I-0247	27/06/2024	34,800.00	1182	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0248	27/06/2024	25,000.00	1183	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-0249	27/06/2024	40,000.00	1184	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-0250	27/06/2024	46,400.00	1185	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		46,400.00	
I-0251	27/06/2024	58,000.00	1186	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		58,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0252	27/06/2024	40,000.00	1187	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-0253	27/06/2024	133,333.33	1188	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.33	
I-0254	27/06/2024	133,333.33	1189	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.33	
I-0255	27/06/2024	203,756.13	1190	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		203,756.13	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0264	27/06/2024	34,800.00	1201	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	
I-0265	27/06/2024	12,500.00	1202	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-0266	27/06/2024	25,000.00	1203	27/06/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		25,000.00	
I-021	26/07/2024	30,000.00	1235	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		30,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-022	26/07/2024	41,760.00	1236	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		41,760.00	
I-0134	30/07/2024	31,666.65	1348	30/07/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		31,666.65	
I-047	12/08/2024	31,666.65	1423	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		31,666.65	
I-048	12/08/2024	10,000.00	1424	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		10,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-049	12/08/2024	12,500.00	1425	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-050	12/08/2024	12,500.00	1426	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-051	12/08/2024	17,500.00	1427	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,500.00	
I-052	12/08/2024	18,560.00	1428	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		18,560.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-053	12/08/2024	17,400.00	1429	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,400.00	
I-054	12/08/2024	17,500.00	1430	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		17,500.00	
I-055	12/08/2024	20,300.00	1431	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,300.00	
I-056	12/08/2024	20,000.00	1432	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-057	12/08/2024	20,000.00	1433	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-058	12/08/2024	22,500.00	1434	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		22,500.00	
I-059	12/08/2024	34,800.00	1435	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		34,800.00	
I-060	12/08/2024	41,760.00	1436	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		41,760.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-061	12/08/2024	125,000.00	1437	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		125,000.00	
I-062	12/08/2024	40,000.00	1438	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-063	12/08/2024	203,756.15	1439	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		203,756.15	
I-064	12/08/2024	133,333.35	1440	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.35	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-065	12/08/2024	133,333.35	1441	12/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		133,333.35	
I-0119	14/08/2024	12,500.00	1547	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-089	14/08/2024	15,000.00	1548	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		15,000.00	
I-0104	14/08/2024	29,000.00	1549	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		29,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0120	14/08/2024	20,000.00	1550	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-090	14/08/2024	20,000.00	1551	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		20,000.00	
I-084	14/08/2024	12,500.00	1594	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		12,500.00	
I-080	14/08/2024	18,560.00	1595	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		18,560.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0352	23/08/2024	33,333.34	1729	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		33,333.34	
I-0353	23/08/2024	31,666.70	1730	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		31,666.70	
I-0354	23/08/2024	40,000.00	1731	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	
I-0355	23/08/2024	41,760.00	1732	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		41,760.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0356	23/08/2024	46,400.00	1733	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		46,400.00	
I-0357	23/08/2024	58,000.00	1734	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		58,000.00	
I-0358	23/08/2024	40,000.00	1735	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		40,000.00	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024**.**
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-SOLV-17
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0359	23/08/2024	174,000.00	1736	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA DE INGRESO *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC) *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO		174,000.00	
TOTAL:		**$ 4,426,668.43**						**$ 4,426,668.43**	

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0800	$ 10,000.00	E-0241	413	02/05/2024	$ 10,000.00	E7FF70C6-088E-44D8-9029-410BDF95D0A7	10/04/2024	LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHL8005318P0	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO CON FECHA ABRIL DE 2024EL CUAL SE REALIZARÁ A TRÁVES DEL SITIO WEB WW.ESTACIONFOTO.COM.MX Y REDES SOCIALES DEL MEDIO DE ESTACIÓN FOTO	$ 10,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE PANTALLA DE CARATURA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		$ 10,000.00
D-0812	15,000.00	E-0242	417	02/05/2024	15,000.00	06D869C2-761F-478A-9BDA-193D5DD8B20B	09/04/2024	SAYRA CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHS7911205J5	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	15,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATURA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		15,000.00
D-0815	12,500.00	E-0243	418	02/05/2025	12,500.00	89C48CD8-6589-4917-9D50-D812557C558F	09/04/2024	CORPORATIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:CMC120503819	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	12,500.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0843	10,000.00	E-0263	427	02/05/2024	10,000.00	E8D844A5-8C62-47B4-A9E2-F5753556A86E	13/04/2024	MARCO ANTONIO HERNANDEZ RUIZ RFC: HERM741005KY8	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1º DE ABRIL DEL 2024	10,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		10,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0847	20,300.00	E-0259	429	02/05/2024	20,300.00	FF322E37-19D1-47BE-B8F0-BD299ACDA19A	08/04/2024	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ RFC: HEOC760406V14	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	20,300.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,300.00
D-0854	20,300.00	E-0262	430	02/05/2024	20,300.00	B3CB9EF2-8E0B-49CD-948A-5324C03A97B3	10/04/2024	NATHALIE GOMEZ CORTES RFC: GOCN831201KV9	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	20,300.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULAS BANCARIAS *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,300.00
D-0860	20,000.00	E-0256	433	01/05/2024	20,000.00	E87AB668-55EC-4CF7-8883-C4C6F1E3C740	10/04/2024	MARIA ELISA RUIZ HERNANDEZ RFC: RUHE670725319	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	20,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0872	29,000.00	E-0260	437	02/05/2024	29,000.00	6F9B0776-7AD5-41D1-A355-22D1CA554E7A	10/04/2024	ESPERANZA DESTINO E IDENTIDAD GLOBAL, A.C. RFC: EDI100203EU2	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	29,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		29,000.00
D-0878	34,800.00	E-0244	440	02/05/2024	34,800.00	062F3B6E-A1A7-48E1-AC3C-08CADA6ED10E	09/04/2024	METROPOLI LA VOZ DE LA NOTICIA, S.A. DE C.V. RFC: MVN131022QX6	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,800.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-0889	20,000.00	E-0245	442	02/05/2024	19,784.48	7F2E68D8-DFB6-48E9-8652-AA61BF36C0F1	10/04/2024	ROCIO FLORES CRUZ RFC: FOCR730524PA7	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	19,784.48	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0901	22,500.00	E-0246	445	02/05/2024	22,500.00	70A7A42E-382A-45BE-A84F-765963C3672C	09/04/2024	VICTOR LONGINOS CASTILLO SANTIAGO RFC: CASV610512GD6	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	22,500.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR*CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		22,500.00
D-0916	34,800.00	E-0247	451	02/05/2024	34,425.00	14BCF402-E8D0-4408-BE58-43C78D8F3985	09/04/2024	ALEXANDRA KRYSTEL MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ RFC: MAVA841027DZ4	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,425.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-0925	25,000.00	E-0255	454	02/05/2024	25,000.00	C43FBA93-8EE9-4AC8-957D-FA4715353473	10/04/2024	AILO MEDIOS, S.R.L. RFC: AME100604PE5	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	25,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0933	58,000.00	E-0248	456	02/05/2024	58,000.00	2FB473CE-C221-4EBE-ACDF-2956A0EA90C9	09/04/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	58,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		58,000.00
D-0937	133,333.33	E-0257	457	02/05/2024	133,333.33	38012371-FBDB-4B18-BFD3-CEC9315F6D3F	03/04/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	133,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.33
D-0946	203,756.13	E-0252	459	02/05/2024	203,756.13	7988AECD-C35B-4D80-9F2E-9586F780F0A0	03/04/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	CONVENIO-OAX-BN-02/ CONVENIO BN 02 8210504	203,756.13	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		203,756.13

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0958	133,333.33	E-0258	461	02/05/2024	133,333.33	1AB8568B-6A73-448F-889D-29CCF06A243B	03/04/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304BZ5	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 SPAN P	133,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.33
D-0571	20,000.00	E-0261	624	01/07/2024	19,784.48	A0E13689-4350-4217-90E0-00B1373A1F8A	08/05/2024	JAMILET CARRANZA LOPEZ RFC: CALJ830302TG5	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	19,784.48	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-0719	174,000.00	E-0295	646	29/05/2024	174,000.00	3C5CACC9-1BF1-4DFD-AD48-3EB0A113D999	11/04/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	PUB. DESARROLLADA EN NUESTRO DIARIO 1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		174,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0722	40,000.00	E-0297	647	29/05/2024	40,000.00	0D36CD2A-76A7-4502-BACE-6BC03622740D	30/04/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR*CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-0725	40,000.00	E-0296	648	29/05/2024	40,000.00	E15ACDCD-6EF1-48F9-85D6-7848CFA7B1DA	29/04/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-0728	33,333.33	E-0300	649	29/05/2024	33,333.33	C40B45BA-D976-4564-85B3-DFEF9B042130	02/05/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		33,333.33

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0731	25,000.00	E-0294	650	29/05/2024	25,000.00	A274A54F-CEB5-4D86-B530-04432075CECF	30/04/2024	EVARISTO ALONSO CRUZ RFC: AOCE771026I8A	PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	25,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00
D-0734	12,500.00	E-0298	651	29/05/2024	12,365.30	B3DE537A-3081-4767-8DBB-C753E795493A	30/04/2024	JACOBO SABINO GARCIA LUCAS RFC: GALJ760829U68	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO	12,365.30	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0737	12,500.00	E-0299	652	29/05/2024	12,365.30	9F9F49E0-10C6-4634-8E64-70FAAADD6F57	30/04/2024	LESLI ALINE AGUILAR LÓPEZ RFC: AULL850314IB3	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PERIODO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE 2 DE ABRIL DE 2024	12,365.30	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0740	30,000.00	E-0260	653	01/07/2024	30,000.00	43041318-01FB-4C91-B5C7-5258AF91444C	13/05/2024	MISAEL PALACIOS GARCIA RFC: PAGM8107194L7	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 2024	30,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *ESCRITO SIMPLE *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		30,000.00
D-0779	34,800.00	E-0301	658	29/05/2024	34,800.00	9C49B8B9-0827-4C3D-970F-0D4EF3038EBE	10/04/2024	HUMBERTO ANGEL TORRES RODRIGUEZ RFC: TORH610826H87	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,800.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO **SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI'S *VERIFICACIONES CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-02136	12,500.00	E-0499	922	31/05/2024	12,365.30	65EBF2B5-5B1F-4335-9AE5-278082B4A37C	29/04/2024	JAVIER FELIPE CRUZ GARCIA RFC: CUGF690101AH2	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	12,365.30	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CAPTURA DE PANTALLA DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02140	20,000.00	E-0500	923	31/05/2024	19,784.48	C327B423-93D6-4FA6-956C-F5846528D635	30/04/2024	ALDAIR MARTINEZ GOMEZ RFC: MAGA9710133X4	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	19,784.48	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-02144	20,000.00	E-0501	924	03/06/2024	20,000.00	11BA568F-C47E-4BA0-8EC0-8AB70F7F7FD0	30/04/2024	MONICA GISELA RAMIREZ HURTADO RFC: RAHM710507DE2	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DEL MES DE ABRIL POR20000.00 IVA INCLUIDO	20,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-02147	40,000.00	E-06	925	31/05/2024	40,000.00	925AF8A4-38B3-45E7-AA5C-F842DB455865	30/04/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG7608311R2	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02150	125,000.00	E-0103	926	06/03/2024	125,000.00	90508BE5-C070-4037-924B-B66C5613D030	09/04/2024	ALTERNATIVA DE COMUNICACION DIGITAL DE OAXACA, S.C. RFC: ACD120225EY3	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024	125,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		125,000.00
D-0147	25,000.00	E-0106	975	05/06/2024	24,730.60	157F7B8F-F56D-4406-8475-8B6CEFCCFED6	04/06/2024	HUGO ALBERTO VELASCO ORTIZ RFC: VEOH851010RN4	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	24,730.60	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00
D-0150	22,500.00	D-0386	976	03/06/2024	22,500.00	3F05800A-0885-4B1C-83E6-7B95DAC0E2DE	31/05/2024	EDWIN PATRICIO SANCHEZ MAYA RFC: SAME850330G49	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	22,500.00	*CLC *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *PÓLIZAS DIARIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		22,500.00
D-0247	20,000.00	E-0589	990	30/07/2024	19,784.48	AB53074E-486A-45FC-8A1B-A40D8F2A3120	05/06/2024	ALDAIR MARTINEZ GOMEZ RFC: MAGA9710133X4	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	19,784.48	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0250	33,333.33	E-0594	991	30/07/2024	33,333.33	D66654D1-78C4-4498-A3FD-3E6063808A62	10/06/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		33,333.33
D-0253	40,000.00	E-0119	992	17/06/2024	40,000.00	EAB2DEE7-B6DB-47B8-82DC-2F2509701B0E	03/05/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-0256	174,000.00	E-0116	993	08/08/2024	174,000.00	AA313EA8-71F0-4440-BF39-911A4C0FC1AB	13/05/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	PUB. DESARROLLADA EN NUESTRO DIARIO 2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		174,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0327	17,500.00	E-0128	1004	26/06/2024	17,500.00	48010B06-6BAC-4055-9F8F-736AF15F2389	17/05/2024	MARIANA MIGUEL TOLEDO RFC: MITM8306255H2	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	17,500.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,500.00
D-0334	17,400.00	E-0130	1005	26/06/2024	17,400.00	922D1555-AFF2-41C4-B3A5-56070BA5AC87	05/04/2024	HARIOCK WILFRIDO HERNANDEZ CARDOZO RFC: HECH791230N9A	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	17,400.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,400.00
D-0337	17,500.00	E-0133	1006	26/06/2024	17,311.42	02A250A0-A546-4C24-BBC3-C2E5AC8D0E07	07/05/2024	PEDRO PABLO PAROLA ROBLEDO RFC: PARP8906295V0	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	17,311.42	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CAPTURA DE PANTALLA DE CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,500.00
D-0340	20,000.00	E-0134	1007	26/06/2024	20,000.00	843B50C3-6002-4994-8594-D44BCBAFD8EA	28/05/2024	JADIEL LOPEZ COHETO RFC: LOCJ750125IS5	PRIMER PAGO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE 2024.	20,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0346	46,400.00	E-0131	1009	26/06/2024	46,400.00	10FC516A-C5FE-4ABE-A9A8-9C2D9FD8744D	01/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024.	46,400.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		46,400.00
D-01294	12,500.00	E-0123	1174	09/08/2024	12,365.30	B403AE7C-48AA-46CE-B6D7-AC8A8526E986	18/06/2024	ALEXI ESPINOZA TOLEDO RFC: EITA791119QF5	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024.	12,365.30	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-01301	12,500.00	E-0542	1175	30/07/2024	12,500.00	2D8358D6-21DC-4740-A913-B604CE8FC2C2	03/06/2024	CORPORATIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:CMC120503819	2DO. PAGO DE CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	12,500.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-01306	12,500.00	E-0545	1176	30/07/2024	12,365.30	EE992473-D94D-494F-B97E-A8B66BC83EE9	30/05/2024	JAVIER FELIPE CRUZ GARCIA RFC: CUGF690101AH2	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024.	12,500.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-01309	10,000.00	E-0554	1177	30/07/2024	10,000.00	8045FDE2-C1D2-421A-B4F2-75E25D1904BD	11/06/2024	MARCO ANTONIO HERNANDEZ RUIZ RFC: HERM741005KY8	*2o PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024	10,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		10,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01312	20,300.00	E-0556	1178	30/07/2024	20,300.00	5CFFDA12-7E60-4408-AA4C-FAACCDC43F4E	15/06/2024	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ RFC: HEOC760406V14	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024	20,300.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,300.00
D-01315	20,000.00	E-0557	1179	30/07/2024	19,784.48	8FD30E42-B8FA-4428-A0F1-B271ED715A77	13/06/2024	JAMILET CARRANZA LOPEZ RFC: CALJ830302TG5	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE JUNIO DE 2024	19,784.48	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-01318	25,000.00	E-0106	1180	01/08/2024	25,000.00	4E1A0CE9-BD3B-4AA2-92A6-025157DAD95E	03/06/2024	EVARISTO ALONSO CRUZ RFC: AOCE771026I8A	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 1 DE ABRIL DE 2024	25,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00
D-01321	22,500.00	E-0590	1181	30/07/2024	22,500.00	C442CEE0-CE89-40C9-A09A-40DC00B1B242	04/06/2024	EDWIN PATRICIO SANCHEZ MAYA RFC: SAME850330G49	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	22,500.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		22,500.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01324	34,800.00	E-0592	1182	30/07/2024	34,800.00	7543EA34-341C-45EC-BCAA-F096BC9A0D64	14/06/2024	METROPOLI LA VOZ DE LA NOTICIA, S.A. DE C.V. RFC: MVN131022QX6	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	34,800.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-01327	25,000.00	E-0595	1183	30/07/2024	25,000.00	8AB554BF-99EE-4DF4-A9D4-C51D15BFE13F	30/05/2024	AILO MEDIOS, S.R.L. RFC: AME100604PE5	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE 2 DEL ABRIL 2024	25,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00
D-01330	40,000.00	E-0597	1184	30/07/2024	40,000.00	4B438225-F33E-48A4-A4E9-C9AE59A42F5D	11/06/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-01333	46,400.00	E-0598	1185	30/07/2024	46,400.00	F367A415-9118-40DB-81FD-30A88AC50AB4	12/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	46,400.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		46,400.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01336	58,000.00	E-0599	1186	30/07/2024	58,000.00	556DF7C0-5E4C-420B-A48A-F369637F4ABB	27/05/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024	58,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *VERIFICACIÓN CFDI *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		58,000.00
D-01339	40,000.00	E-0600	1187	30/07/2024	40,000.00	A5440AAA-01D3-44C6-8377-209D4F2B0FD8	12/06/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG7608311R2	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-01342	133,333.33	E-0601	1188	31/07/2024	133,333.33	526B774D-C536-4C96-B8EA-6C4600106B7E	06/05/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 P	133,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.33
D-01345	133,333.33	E-0602	1189	30/07/2024	133,333.33	78060700-8EA7-458B-9808-2AB75243C53D	04/05/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304BZ5	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONVENIO DE FECHA DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 <SPAN ><P>	133,333.33	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.33

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01348	203,756.13	E-0603	1190	30/07/2024	203,756.13	7D742404-9316-4539-81FE-CF43C9BB7394	05/06/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	CONVENIO-OAX-BN-01/ CONVENIO OAX-01 8210504	203,756.13	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		203,756.13
D-01391	34,800.00	E-0593	1201	30/07/2024	34,425.00	E5C25C23-9959-4A01-830D-8330C5910D33	21/06/2024	ALEXANDRA KRYSTEL MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ RFC: MAVA841027DZ4	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,425.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CAPTURA DE CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-01394	12,500.00	E-0548	1202	31/07/2024	12,365.30	89FF5485-A1B0-4878-BA99-F8FF642009DA	18/06/2024	ALEXI ESPINOZA TOLEDO RFC: EITA791119QF5	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024	12,365.30	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-01397	25,000.00	E-0591	1203	30/07/2024	24,730.60	F1D72586-1883-4076-B63D-C00D403E84AB	05/06/2024	HUGO ALBERTO VELASCO ORTIZ RFC: VEOH851010RN4	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	24,730.60	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		25,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-091	30,000.00	E-0108	1235	01/08/2024	30,000.00	A3F05569-15CD-43FF-9E9F-C4E4BE7C3580	20/06/2024	MISAEL PALACIOS GARCIA RFC: PAGM8107194L7	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 2024	30,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *ESCRITO SIMPLE	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		30,000.00
D-094	41,760.00	E-0107	1236	01/08/2024	41,760.00	E6414626-CA85-4F10-B481-1FE58209FD8A	10/04/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102TT7	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	41,760.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACION DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		41,760.00
D-0675	31,666.65	E-0596	1348	30/07/2024	31,666.65	57F8C397-D176-4713-9165-D10E872ED875	02/07/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM8111199H5	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.65	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		31,666.65
D-0246	31,666.65	D-01661	1423	26/06/2024	31,666.65	D71D7BE9-1449-453D-BD23-CF0BFC9AE717.	09/04/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM8111199H5	*PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.65	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		31,666.65

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0249	10,000.00	E-0156	1424	16/08/2024	10,000.00	F75A2A13-437F-4060-8A47-D01200B33D24	01/07/2024	LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHL8005318P0	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 EL CUAL SE REALIZARA TRAVES DEL SITIO WEB	10,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA DE PANTALLA DE CARATURA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		10,000.00
D-0252	12,500.00	E-0155	1425	16/08/2024	12,365.30	9BB77482-E874-4E5A-AE1B-07A739BF4D41	17/07/2024	REDIGO YESCAS HERNANDEZ RFC: YEHR780327399	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CCONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	12,365.30	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0255	12,500.00	E-0154	1426	16/08/2024	12,365.30	01D5C029-8487-4ADF-B170-A732C6BE9A95	19/06/2024	LESLI ALINE AGUILAR LÓPEZ RFC: AULL8503141B3	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PERIODO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 2 DE ABRIL DE 2024	12,365.30	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0258	17,500.00	E-0153	1427	16/08/2024	17,500.00	AA534718-C1D1-4FBE-AB2B-723B20103565	17/07/2024	MARIANA MIGUEL TOLEDO RFC: MITM8306255H2	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 1 DE ABRIL DEL 2024	17,500.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,500.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0261	18,560.00	E-0152	1428	16/08/2024	18,560.00	F25745CD-9031-477C-A179-E15BB8F44081	09/07/2024	DIANA LOPEZ MANZO RFC: LOMD830831VA8	* CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 2023-2024 CON FECHA DEL 2 DE ABRIL DE 2024	18,560.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		18,560.00
D-0264	17,400.00	E-0151	1429	16/08/2024	17,400.00	2E2B2411-F97A-4F85-82CA-7C3F925B0EAB	11/07/2024	HARIOCK WILFRIDO HERNANDEZ CARDOZO RFC: HECH791230N9A	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA DE ABRIL 2024	17,400.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,400.00
D-0267	17,500.00	E-0150	1430	16/08/2024	17,311.42	BE835C9B-F921-411F-9726-96A3D64070FB	27/06/2024	PEDRO PABLO PAROLA ROBLEDO RFC: PARP8906295V0	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA DOS DE ABRIL 2024	17,311.42	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		17,500.00
D-0270	20,300.00	E-0149	1431	16/08/2024	20,300.00	26387619-DAE5-445A-8313-207C5ADA09B1	27/06/2024	NATHALIE GOMEZ CORTES RFC: GOCN831201KV9	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL 2024	20,300.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,300.00
D-0273	20,000.00	E-0148	1432	16/08/2024	20,000.00	66DA454D-7F7B-4AFC-A058-B257D808EA57	04/07/2024	JADIEL LOPEZ COHETO RFC: LOCJ750125IS5	*SEGUNDO PAGO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE 2024	20,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0276	20,000.00	E-0157	1433	16/08/2024	20,000.00	8C16E861-47A8-4686-A91D-9D6703BEA438	02/07/2024	MARIA ELISA RUIZ HERNANDEZ RFC: RUHE670725319	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	20,000.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA BANCARIA *CONVENIO *ACUERDO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-0279	22,500.00	E-0147	1434	16/08/2024	22,500.00	5FB0FDEF-FE4D-4276-9A9B-EE1473338ID9	24/07/2024	VICTOR LONGINOS CASTILLO SANTIAGO RFC: CASV610512GD6	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	22,500.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		22,500.00
D-0282	34,800.00	E-0146	1435	16/08/2024	34,800.00	6C01F2CB-94AC-488E-9BE2-40EE16797FBB	04/07/2024	HUMBERTO ANGEL TORRES RODRIGUEZ RFC: TORH610826H87	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	34,800.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO **SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		34,800.00
D-0285	41,760.00	E-0145	1436	16/08/2024	41,760.00	6B3769E1-5A55-4B1C-83D9-8A92AA34F6E2	03/07/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102717	*2 DO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024.	41,760.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		41,760.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0288	125,000.00	E-0144	1437	16/08/2024	125,000.00	1A3A36B9-B6DB-44A2-844E-862C76A0ED5A	26/06/2024	ALTERNATIVA DE COMUNICACION DIGITAL DE OAXACA, S.C. RFC: ACD120225EY3	*2 DO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024.	125,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		125,000.00
D-0291	40,000.00	E-0143	1438	16/08/2024	40,000.00	21F9C4DF-E069-45EF-B66B-BE86033572BD	03/06/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA PROCEMIENTO DE CONTRATACIÓN	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-0294	203,756.15	E-0142	1439	16/08/2024	203,756.15	36EEAC84-C2D0-4C3E-924C-65184847ED84	06/06/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	203,756.15	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		203,756.15
D-0303	133,333.35	E-0141	1440	16/08/2024	133,333.35	96B33963-A686-4DF2-8136-2F861814848B	05/06/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	133,333.35	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.35

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0306	133,333.35	E-0140	1441	16/08/2024	133,333.35	4B8E88BC-56AD-4283-B4E4-62C81A0444F3	06/06/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304BZ5	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	133,333.35	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		133,333.35
D-0695	12,500.00	E-0139	1547	16/008/2024	12,365.30	B424EF08-D5F5-476A-A784-19E17D74423D	30/07/2024	JACOBO SABINO GARCIA LUCAS RFC: GALJ760829U68	*2 DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.	12,365.30	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0698	15,000.00	E-0138	1548	16/08/2024	15,000.00	933A0013-3456-4D93-B081-05C39AAAE2CB	30/07/2024	SAYRA CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHS791112O5J5	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	15,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		15,000.00
D-0705	29,000.00	E-0137	1549	16/08/2024	29,000.00	CF826FB9-F682-483C-A3D5-4D41735ECECE	22/07/2024	ESPERANZA DESTINO E IDENTIDAD GLOBAL, A.C. RFC: EDI100203EU2	*2 DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	29,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		29,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0708	20,000.00	E-0136	1550	16/08/2024	19,784.48	D80CF6B6-6A45-4AD5-A35A-F3ADA16AF815	29/07/2024	ROCIO FLORES CRUZ RFC: FOCR730524PA7	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	19,784.48	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-0711	20,000.00	E-0135	1551	16/08/2024	20,000.00	F86C26F3-691C-4B37-B05F-F6814F48FCB3	28/07/2024	MONICA GISELA RAMIREZ HURTADO RFC: RAHM710507DE2	*2DO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DEL MES DE ABRIL POR 20000.00 IVA INCLUIDO	20,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES*CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		20,000.00
D-0852	12,500.00	E-0178	1594	02/09/2024	12,365.30	5A3DCB27-70D6-4874-91A3-FD339943079A	08/07/2024	REDIGO YESCAS HERNANDEZ RFC: YEHR780327399	*PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	12,365.30	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		12,500.00
D-0855	18,560.00	E-0179	1595	02/09/2024	18,560.00	D658B9CF-8FF4-4238-AE19-C09E3C9B837B	28/06/2024	DIANA LOPEZ MANZO RFC: LOMD830831VA8	*1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 2023-2024 CON FECHA DEL 2 ABRIL DE 2024	18,560.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		18,560.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18

RESULTADO ACF-04

EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01526	33,333.34	E-0160	1729	26/08/2024	33,333.34	0D1485E5-BB95-4184-AE1E-FF3B4229B992	11/07/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.34	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		33,333.34
D-01529	31,666.70	E-0161	1730	26/08/2024	31,666.70	9C6BC6A4-F5F9-4C23-8BD4-DFF1720CC493	02/07/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM8111199H5	*TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.70	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		31,666.70
D-01532	40,000.00	E-0162	1731	26/08/2024	40,000.00	7934D33C-F456-43E8-9A5C-7CAC0D6506D6	04/07/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	*TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00
D-01535	41,760.00	E-0163	1732	26/08/2024	41,760.00	229F75B9-9C4C-44A8-B1B7-441A529B92AB	09/08/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102TT7	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	41,760.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		41,760.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01538	46,400.00	E-0164	1733	26/08/2024	46,400.00	7589A0B3-3A08-414C-9F30-7710166B0295	12/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	46,400.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		46,400.00
D-01541	58,000.00	E-0165	1734	27/08/2024	58,000.00	EDA75998-F4BD-40A8-AF53-C982C7A23EA1	19/06/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	58,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		58,000.00
D-01546	40,000.00	E-0166	1735	27/08/2024	40,000.00	E7D4DF42-85B7-4527-9DF9-0F81B52E4406	07/08/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG7608311R2	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		40,000.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01549	174,000.00	E-0167	1736	27/08/2024	174,000.00	35E09174-7FDB-4DCC-BEF0-7C1FDFF08ADE	11/06/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIONES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CÁRATULA ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		174,000.00
TOTAL:	**$ 4,426,668.43**				**$ 4,422,362.35**					**$ 4,422,497.05**			**$ -**	**$ 4,426,668.43**

NOTA: SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS CFDI´S Y COMPROBANTES DE PAGO DEBIDO A QUE EL IMPORTE ES MENOR A LAS POLIZAS.

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0800	23/04/2024	$ 10,000.00	E-0241	02/05/2024	$ 10,000.00	413	23/04/2024	$ 10,000.00	$ 10,000.00	E7FF70C6-08BE-44D8-9029-410BDF95D0A7	10/04/2024	LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHL8005318P0	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO CON FECHA ABRIL DE 2024EL CUAL SE REALIZARÀ A TRÀVES DEL SITIO WEB WW.ESTACIONFOTO.COM.MX Y REDES SOCIALES DEL MEDIO DE ESTACIÓN FOTO	$ 10,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0249	06/08/2024	10,000.00	E-0156	16/08/2024	10,000.00	1424	06/08/2024	10,000.00	10,000.00	F75A2A13-437F-4060-8A47-D01200B33D24	01/07/2024	LUIS ALBERTO CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHL8005318P0	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 EL CUAL SE REALIZARA TRAVES DEL SITIO WEB	10,000.00				NO ATENDIÓ
D-0812	23/04/2024	15,000.00	E-0242	02/05/2024	15,000.00	417	23/04/2024	15,000.00	15,000.00	06DB69C2-761F-478A-9BDA-193D5DDBB208	09/04/2024	SAYRA CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHS791I205J5	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	15,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0698	09/08/2024	15,000.00	E-0138	16/08/2024	15,000.00	1548	09/08/2024	15,000.00	15,000.00	933A0013-3456-4D93-B081-05C39AAAE2CB	30/07/2024	SAYRA CRUZ HERNANDEZ RFC:CUHS791I205J5	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	15,000.00				NO ATENDIÓ
D-0815	23/04/2024	12,500.00	E-0243	02/05/2024	12,500.00	418	23/04/2024	12,500.00	12,500.00	B9C48CD8-6589-4917-9D50-D812557C558F	09/04/2024	CORPORATIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:CMC120503819	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	12,500.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01301	21/06/2024	12,500.00	E-0542	30/07/2024	12,500.00	1175	21/06/2024	12,500.00	12,500.00	2D8358D6-21DC-4740-A913-B604CE8FC2C2	03/06/2024	CORPORATIVO DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PUBLICIDAD DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:CMC120503819	2DO. PAGO DE CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024.	12,500.00				NO ATENDIÓ
D-0843	23/04/2024	10,000.00	E-0263	02/05/2024	10,000.00	427	23/04/2024	10,000.00	10,000.00	EBD844A5-8C62-47B4-A9E2-F5753556AB6E	13/04/2024	MARCO ANTONIO HERNANDEZ RUIZ RFC: HERM741005KY8	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1º DE ABRIL DEL 2024	10,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01309	21/06/2024	10,000.00	E-0554	30/07/2024	10,000.00	1177	21/06/2024	10,000.00	10,000.00	8045FDE2-C1D2-421A-B4F2-75E25D19048D	11/06/2024	MARCO ANTONIO HERNANDEZ RUIZ RFC: HERM741005KY8	*2o PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024	10,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0847	23/04/2024	20,300.00	E-0259	02/05/2024	20,300.00	429	23/04/2024	20,300.00	20,300.00	FF322E37-19D1-478E-B8F0-BD299ACDA19A	08/04/2024	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ RFC: HEOC760406V14	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	20,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01312	21/06/2024	20,300.00	E-0556	30/07/2024	20,300.00	1178	21/06/2024	20,300.00	20,300.00	5CFFDA12-7E60-4408-AA4C-FAACCDC43F4E	15/06/2024	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ ORTIZ RFC: HEOC760406V14	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DE 2024	20,300.00				NO ATENDIÓ
D-0854	23/04/2024	20,300.00	E-0262	02/05/2024	20,300.00	430	23/04/2024	20,300.00	20,300.00	B3CB96F2-BE0B-49CD-948A-5324C03A97B3	10/04/2024	NATHALIE GOMEZ CORTES RFC: GOCN831201KV9	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	20,300.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0270	06/08/2024	20,300.00	E-0149	16/08/2024	20,300.00	1431	06/08/2024	20,300.00	20,300.00	26387619-DAE5-445A-8313-207C5ADA09B1	27/06/2024	NATHALIE GOMEZ CORTES RFC: GOCN831201KV9	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL 2024	20,300.00				NO ATENDIÓ
D-0860	23/04/2024	20,000.00	E-0256	02/05/2024	20,000.00	433	23/04/2024	20,000.00	20,000.00	E87AB668-55EC-4CF7-88B3-C4C6F1E3C740	10/04/2024	MARIA ELISA RUIZ HERNANDEZ RFC: RUHE670725319	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0276	06/08/2024	20,000.00	E-0157	16/08/2024	20,000.00	1433	06/08/2024	20,000.00	20,000.00	BC16E861-47A8-46B6-A91D-9D6703BEA438	02/07/2024	MARIA ELISA RUIZ HERNANDEZ RFC: RUHE670725319	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	20,000.00				NO ATENDIÓ
D-0872	23/04/2024	29,000.00	E-0260	02/05/2024	29,000.00	437	23/04/2024	29,000.00	29,000.00	6F9B0776-7AD5-41D1-A355-22D1CA554E7A	10/04/2024	ESPERANZA DESTINO E IDENTIDAD GLOBAL, A.C. RFC: EDI100203EU2	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	29,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0705	09/08/2024	29,000.00	E-0137	16/08/2024	29,000.00	1549	09/08/2024	29,000.00	29,000.00	CF826FB9-F682-483C-A3D5-4D41735ECECE	22/07/2024	ESPERANZA DESTINO E IDENTIDAD GLOBAL, A.C. RFC: EDI100203EU2	*2 DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	29,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0878	23/04/2024	34,800.00	E-0244	02/05/2024	34,800.00	440	23/04/2024	34,800.00	34,800.00	062F3B8E-A1A7-48E1-AC3C-08CADA6ED10E	09/04/2024	METROPOLI LA VOZ DE LA NOTICIA, S.A. DE C.V. RFC: MVN131022QX6	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,800.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01324	21/06/2024	34,800.00	E-0592	30/07/2024	34,800.00	1182	21/06/2024	34,800.00	34,800.00	7543EA34-341C-45EC-BCAA-F096BC9A0D64	14/06/2024	METROPOLI LA VOZ DE LA NOTICIA, S.A. DE C.V. RFC: MVN131022QX6	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	34,800.00				NO ATENDIÓ
D-0889	23/04/2024	20,000.00	E-0245	02/05/2024	20,000.00	442	23/04/2024	20,000.00	19,784.48	7F2E68D8-DFB6-48E9-8652-AA61BF36C0F1	10/04/2024	ROCIO FLORES CRUZ RFC: FOCR730524PA7	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	19,784.48	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0708	09/08/2024	20,000.00	E-0136	16/08/2024	20,000.00	1550	09/08/2024	20,000.00	19,784.48	D80CF6B6-6A45-4AD5-A35A-F3ADA16AF815	29/07/2024	ROCIO FLORES CRUZ RFC: FOCR730524PA7	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	19,784.48				NO ATENDIÓ
D-0901	23/04/2024	22,500.00	E-0246	02/05/2024	22,500.00	445	23/04/2024	22,500.00	22,500.00	70A7A42E-382A-45BE-AB4F-765963C3672C	09/04/2024	VICTOR LONGINOS CASTILLO SANTIAGO RFC: CASV610512GD6	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	22,500.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0279	06/08/2024	22,500.00	E-0147	16/08/2024	22,500.00	1434	06/08/2024	22,500.00	22,500.00	5FB0FDEF-FE4D-4276-9A9B-EE14733381D9	24/07/2024	VICTOR LONGINOS CASTILLO SANTIAGO RFC: CASV610512GD6	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	22,500.00				NO ATENDIÓ
D-0916	23/04/2024	34,800.00	E-0247	02/05/2024	34,800.00	451	23/04/2024	34,800.00	34,425.00	148CF402-E8D0-4408-BE58-43C78D8F3985	09/04/2024	ALEXANDRA KRYSTEL MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ RFC: MAVA841027DZ4	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN, CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,425.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01391	23/06/2024	34,800.00	E-0593	30/07/2024	34,800.00	1201	23/06/2024	34,800.00	34,425.00	E5C25C23-9959-4A01-830D-8330C5910D33	21/06/2024	ALEXANDRA KRYSTEL MARTINEZ DE AGUILAR VELASQUEZ RFC: MAVA841027DZ4	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,425.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0925	23/04/2024	25,000.00	E-0255	02/05/2024	25,000.00	454	23/04/2024	25,000.00	25,000.00	C43FBA93-8EE9-4AC8-957D-FA4715353473	10/04/2024	AILO MEDIOS, S.R.L. RFC: AME100604PE5	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	25,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01327	21/06/2024	25,000.00	E-0595	30/07/2024	25,000.00	1183	21/06/2024	25,000.00	25,000.00	8AB554BF-99EE-4DF4-A9D4-C51D158FE13F	30/05/2024	AILO MEDIOS, S.R.L. RFC: AME100604PE5	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE 2 DEL ABRIL 2024	25,000.00				NO ATENDIÓ
D-0933	23/04/2024	58,000.00	E-0248	02/05/2024	58,000.00	456	23/04/2024	58,000.00	58,000.00	2FB473CE-C221-4EBE-ACDF-2956A0EA90C9	09/04/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	58,000.00				NO ATENDIÓ
D-01336	21/06/2024	58,000.00	E-0599	30/07/2024	58,000.00	1186	21/06/2024	58,000.00	58,000.00	556DF7C0-5E4C-4208-A48A-F369637F4ABB	27/05/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DE 2024	58,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01541	15/08/2024	58,000.00	E-0165	27/08/2024	58,000.00	1734	15/08/2024	58,000.00	58,000.00	EDA75998-F4BD-40A8-AF53-C982C7A23EA1	19/06/2024	REBECA ROMERO PEREZ RFC: ROPR600420ND6	TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	58,000.00				NO ATENDIÓ
D-0937	23/04/2024	133,333.33	E-0257	02/05/2024	133,333.33	457	23/04/2024	133,333.33	133,333.33	38012371-F8DB-4818-BFD3-CEC9315F8D3F	03/04/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	133,333.33				NO ATENDIÓ
D-01342	21/06/2024	133,333.33	E-0601	31/07/2024	133,333.33	1188	21/06/2024	133,333.33	133,333.33	526B774D-C536-4C96-B8EA-6C460010687E	06/05/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 P	133,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0303	06/08/2024	133,333.35	E-0141	16/08/2024	133,333.35	1440	06/08/2024	133,333.35	133,333.35	96B33963-A686-4DF2-8136-2FB618148488	05/06/2024	ARTES GRAFICAS DEL ISTMO, S.A. DE C.V. RFC: AGI130417KU8	*1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	133,333.35				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0946	23/04/2024	203,756.13	E-0252	02/05/2024	203,756.13	459	23/04/2024	203,756.13	203,756.13	7988AECD-C35B-4D80-9F2E-9586F780F0A0	03/04/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	CONVENIO-OAX-BN-02/ CONVENIO BN 02 8210504	203,756.13	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01348	21/06/2024	203,756.13	E-0603	30/07/2024	203,756.13	1190	21/06/2024	203,756.13	203,756.13	7D742404-9316-4539-81FE-CF43C9B87394	05/06/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	CONVENIO-OAX-BN-01/ CONVENIO OAX-01 8210504	203,756.13				NO ATENDIÓ
D-0294	06/08/2024	203,756.15	E-0142	16/08/2024	203,756.15	1439	06/08/2024	203,756.15	203,756.15	366EEACB4-C2D0-4C3E-924C-65184847ED84	06/06/2024	EDITORIAL GOLFO PACIFICO, S.A. DE C.V. RFC: EGP050812MV4	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	203,756.15				NO ATENDIÓ
D-0958	23/04/2024	133,333.33	E-0258	02/05/2024	133,333.33	461	23/04/2024	133,333.33	133,333.33	1A8B568B-6A73-448F-889D-29CCF06A243B	03/04/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304B25	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024 SPAN P	133,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01345	21/06/2024	133,333.33	E-0602	30/07/2024	133,333.33	1189	21/06/2024	133,333.33	133,333.33	78060700-8EA7-458B-9808-2AB75243C53D	04/05/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304B25	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONVENIO DE FECHA DEL 01 DE ABRIL DEL 2024 <SPAN ><P>	133,333.33				NO ATENDIÓ
D-0306	06/08/2024	133,333.35	E-0140	16/08/2024	133,333.35	1441	06/08/2024	133,333.35	133,333.35	4B8EB8BC-56AD-4283-B4E4-62CB1A0444F3	06/06/2024	EDITORIAL VOZ E IMAGEN DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: EVI930304B25	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 ABRIL DEL 2024	133,333.35				NO ATENDIÓ
D-0571	13/05/2024	20,000.00	E-0261	30/06/2024	20,000.00	624	13/05/2024	20,000.00	19,784.48	A0E13689-4350-4217-90E0-00B1373A1F8A	08/05/2024	JAMILET CARRANZA LOPEZ RFC: CALJ830302TG5	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	19,784.48	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01315	21/06/2024	20,000.00	E-0557	30/07/2024	20,000.00	1179	21/06/2024	20,000.00	19,784.48	8FD30E42-B8FA-4428-A0F1-B271ED715A77	13/06/2024	JAMILET CARRANZA LOPEZ RFC: CALJ830302TG5	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE JUNIO DE 2024	19,784.48				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0719	14/05/2024	174,000.00	E-0295	29/05/2024	174,000.00	646	14/05/2024	174,000.00	174,000.00	3C5CACC9-1BF1-4DFD-AD48-3EB0A113D999	11/04/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	PUB. DESARROLLADA EN NUESTRO DIARIO 1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0256	11/06/2024	174,000.00	E-0116	08/08/2024	174,000.00	993	11/06/2024	174,000.00	174,000.00	AA313EA8-71F0-4440-BF39-911A4C0FC1AB	13/05/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	PUB. DESARROLLADA EN NUESTRO DIARIO 2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00				NO ATENDIÓ
D-01549	15/08/2024	174,000.00	E-0167	27/08/2024	174,000.00	1736	15/08/2024	174,000.00	174,000.00	35E09174-7FDB-4DCC-BEF0-7C1FDFF08ADE	11/06/2024	PUBLICACIONES FERNANDEZ PICHARDO, S.A. DE C.V. RFC: PFP8705052W6	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIONES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	174,000.00				NO ATENDIÓ
D-0722	14/05/2024	40,000.00	E-0297	29/05/2024	40,000.00	647	14/05/2024	40,000.00	40,000.00	0D36CD2A-76A7-4502-BACE-6BC03622740D	30/04/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0253	11/06/2024	40,000.00	E-0119	19/06/2024	40,000.00	992	11/06/2024	40,000.00	40,000.00	EAB2DEE7-B6DB-47B8-82DC-2F2509701B0E	03/05/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-0291	06/08/2024	40,000.00	E-0143	16/08/2024	40,000.00	1438	06/08/2024	40,000.00	40,000.00	21F9C4DF-E069-45EF-B66B-BE860335728D	03/06/2024	RUBEN DARIO RIOS DELGADO RFC: RIDR470126343	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-0725	14/05/2024	40,000.00	E-0296	29/05/2024	40,000.00	648	14/05/2024	40,000.00	40,000.00	E15ACDCD-8EF1-48F9-85D6-7848CFA781DA	29/04/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01330	21/06/2024	40,000.00	E-0597	30/07/2024	40,000.00	1184	21/06/2024	40,000.00	40,000.00	4B438225-F33E-48A4-A4E9-C9AE59A42F5D	11/06/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-01532	15/08/2024	40,000.00	E-0162	26/08/2024	40,000.00	1731	15/08/2024	40,000.00	40,000.00	7934D33C-F456-43E8-9A5C-7CAC0D6506D6	04/07/2024	PRODUCCIONES AUDIOVISUALES DE OAXACA, S.R.L. RFC: PAO090302TE6	*TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA2 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0728	14/05/2024	33,333.33	E-0300	29/05/2024	33,333.33	649	14/05/2024	33,333.33	33,333.33	C40845BA-D976-4564-85B3-DFEF9B042130	02/05/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.33	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0250	11/06/2024	33,333.33	E-0594	30/07/2024	33,333.33	991	11/06/2024	33,333.33	33,333.33	D66654D1-78C4-4498-A3FD-3E6063808A62	10/06/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.33				NO ATENDIÓ
D-01526	15/08/2024	33,333.34	E-0160	26/08/2024	33,333.34	1729	15/08/2024	33,333.34	33,333.34	0D1485E5-8B95-4184-AE1E-FF3B42298992	11/07/2024	TELSUSA TELEVISION MEXICO, S.A. DE C.V. RFC: TTM161208C64	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	33,333.34				NO ATENDIÓ
D-0731	14/05/2024	25,000.00	E-0294	29/05/2024	25,000.00	650	14/05/2024	25,000.00	25,000.00	A274A54F-CEB5-4D86-B530-04432075CECF	30/04/2024	EVARISTO ALONSO CRUZ RFC: AOCE7710261BA	PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	25,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01318	21/06/2024	25,000.00	E-0106	01/08/2024	25,000.00	1180	21/06/2024	25,000.00	25,000.00	4E1A0CE9-BD3B-4AA2-92A6-025157DAD95E	03/06/2024	EVARISTO ALONSO CRUZ RFC: AOCE7710261BA	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 1 DE ABRIL DE 2024	25,000.00				NO ATENDIÓ
D-0734	14/05/2024	12,500.00	E-0298	29/05/2024	12,500.00	651	14/05/2024	12,500.00	12,365.30	B3DE537A-30B1-4767-8DBB-C753E795493A	30/04/2024	JACOBO SABINO GARCIA LUCAS RFC: GALJ760829U68	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO	12,365.30	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0695	09/08/2024	12,500.00	E-0139	16/08/2024	12,500.00	1547	09/08/2024	12,500.00	12,365.30	B424EF08-D5F5-476A-A784-19E17D74423D	30/07/2024	JACOBO SABINO GARCIA LUCAS RFC: GALJ760829U68	*2 DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO.	12,365.30				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0737	14/05/2024	12,500.00	E-0299	29/05/2024	12,500.00	652	14/05/2024	12,500.00	12,365.30	9F9F49E0-10C6-4634-8E64-70FAAADD6F57	30/04/2024	LESLI ALINE AGUILAR LÓPEZ RFC: AULL850314183	PRIMER PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PERIODO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE 2 DE ABRIL DE 2024	12,365.30	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0255	06/08/2024	12,500.00	E-0154	16/08/2024	12,500.00	1426	06/08/2024	12,500.00	12,365.30	01D5C029-8487-4ADF-8170-A732C6BE9A95	19/06/2024	LESLI ALINE AGUILAR LÓPEZ RFC: AULL850314183	*SEGUNDO PAGO POR CONCEPTO DEL CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PERIODO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 2 DE ABRIL DE 2024	12,365.30				NO ATENDIÓ
D-0740	14/05/2024	30,000.00	E-0260	30/06/2024	30,000.00	653	14/05/2024	30,000.00	30,000.00	43041318-01FB-4C91-B5C7-5258AF91444C	13/05/2024	MISAEL PALACIOS GARCIA RFC: PAGM810719 4L7	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 2024	30,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-091	12/07/2024	30,000.00	E-0108	01/08/2024	30,000.00	1235	12/07/2024	30,000.00	30,000.00	A3F05569-15CD-43FF-9E9F-C4E4BE7C3580	20/06/2024	MISAEL PALACIOS GARCIA RFC: PAGM810719 4L7	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL 2024	30,000.00				NO ATENDIÓ
D-0779	15/05/2024	34,800.00	E-0301	29/05/2024	34,800.00	658	15/05/2024	34,800.00	34,800.00	9C49BBB9-0827-4C3D-970F-0D4EF3038EBE	10/04/2024	HUMBERTO ANGEL TORRES RODRIGUEZ RFC: TORH610826H87	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	34,800.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0282	06/08/2024	34,800.00	E-0146	16/08/2024	34,800.00	1435	06/08/2024	34,800.00	34,800.00	6C01F2CB-94AC-48BE-9BE2-40EE16797FBB	04/07/2024	HUMBERTO ANGEL TORRES RODRIGUEZ RFC: TORH610826H87	*2DO. PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO EECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	34,800.00				NO ATENDIÓ
D-02136	28/05/2024	12,500.00	E-0499	31/05/2024	12,500.00	922	28/05/2024	12,500.00	12,365.30	65EBF2B5-581F-4335-9AE5-278082B4A37C	29/04/2024	JAVIER FELIPE CRUZ GARCIA RFC: CUGF690101AH2	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	12,365.30	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01306	21/06/2024	12,500.00	E-0545	30/07/2024	12,500.00	1176	21/06/2024	12,500.00	12,365.30	EE992473-D94D-494F-B97E-A8B66BCB3EE9	30/05/2024	JAVIER FELIPE CRUZ GARCIA RFC: CUGF690101AH2	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024.	12,500.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02140	28/05/2024	20,000.00	E-0500	31/05/2024	20,000.00	923	28/05/2024	20,000.00	19,784.48	C327B423-93D6-4FA6-956C-F5846528D635	30/04/2024	ALDAIR MARTINEZ GOMEZ RFC: MAGA9710133X4	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	19,784.48	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0247	11/06/2024	20,000.00	E-0589	30/07/2024	20,000.00	990	11/06/2024	20,000.00	19,784.48	AB53074E-486A-45FC-BA1B-A40D8F2A3120	05/06/2024	ALDAIR MARTINEZ GOMEZ RFC: MAGA9710133X4	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	19,784.48				NO ATENDIÓ
D-02144	28/05/2024	20,000.00	E-0501	31/05/2024	20,000.00	924	28/05/2024	20,000.00	20,000.00	11BA568F-C47E-4BA0-8EC0-8AB70F7F7FD0	30/04/2024	MONICA GISELA RAMIREZ HURTADO RFC: RAHM710507DE2	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DEL MES DE ABRIL POR20000.00 IVA INCLUIDO	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0711	09/08/2024	20,000.00	E-0135	16/08/2024	20,000.00	1551	09/08/2024	20,000.00	20,000.00	F86C26F3-691C-4B37-B05F-F6B14F4BFCB3	28/07/2024	MONICA GISELA RAMIREZ HURTADO RFC: RAHM710507DE2	*2DO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DEL MES DE ABRIL POR 20000.00 IVA INCLUIDO	20,000.00				NO ATENDIÓ
D-02147	28/05/2024	40,000.00	E-06	01/08/2024	40,000.00	925	28/05/2024	40,000.00	40,000.00	925AF8A4-3883-45E7-AA5C-F842DB455B65	30/04/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG760831IR2	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01339	21/06/2024	40,000.00	E-0600	30/07/2024	40,000.00	1187	21/06/2024	40,000.00	40,000.00	A5440AAA-01D3-44C6-8377-209D4F280FD8	12/06/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG760831IR2	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-01546	15/08/2024	40,000.00	E-0166	27/08/2024	40,000.00	1735	15/08/2024	40,000.00	40,000.00	E7D4DF42-B5B7-4527-9DF9-0F81B52E4406	07/08/2024	GUILLERMINA GUADALUPE TOMAS RUIZ RFC: TORG760831IR2	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024	40,000.00				NO ATENDIÓ
D-02150	28/05/2024	125,000.00	E-0103	03/06/2024	125,000.00	926	28/05/2024	125,000.00	125,000.00	90508BE5-C070-4037-924B-B66C5613D030	09/04/2024	ALTERNATIVA DE COMUNICACION DIGITAL DE OAXACA, S.C. RFC: ACD120225EY3	IER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024	125,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0288	06/08/2024	125,000.00	E-0144	16/08/2024	125,000.00	1437	06/08/2024	125,000.00	125,000.00	1A3A36B9-B6DB-44A2-B44E-862C76A0ED5A	26/06/2024	ALTERNATIVA DE COMUNICACION DIGITAL DE OAXACA, S.C. RFC: ACD120225EY3	*2 DO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 09 DE ABRIL DEL 2024.	125,000.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0147	06/06/2024	25,000.00	E-0106	12/06/2024	25,000.00	975	06/06/2024	25,000.00	24,730.60	157F78BF-F56D-4406-8475-886CEFCCFED6	04/06/2024	HUGO ALBERTO VELASCO ORTIZ RFC: VEOH851010RN4	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	24,730.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01397	23/06/2024	25,000.00	E-0591	30/07/2024	25,000.00	1203	23/06/2024	25,000.00	24,730.60	F1D72586-1883-4076-863D-C00D403E84AB	05/06/2024	HUGO ALBERTO VELASCO ORTIZ RFC: VEOH851010RN4	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA DOS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO	24,730.60				NO ATENDIÓ
D-0150	06/06/2024	22,500.00	D-0386	01/07/2024	22,500.00	976	06/06/2024	22,500.00	22,500.00	3F05800A-0885-4B1C-83E6-7B95DAC0E2DE	31/05/2024	EDWIN PATRICIO SANCHEZ MAYA RFC: SAME850330G49	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	22,500.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI **INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01321	21/06/2024	22,500.00	E-0590	30/07/2024	22,500.00	1181	21/06/2024	22,500.00	22,500.00	C442CEE0-CE89-40C9-A09A-40DC00B1B242	04/06/2024	EDWIN PATRICIO SANCHEZ MAYA RFC: SAME850330G49	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 2 DE ABRIL DE 2024	22,500.00				NO ATENDIÓ
D-0327	12/06/2024	17,500.00	E-0128	26/06/2024	17,500.00	1004	12/06/2024	17,500.00	17,500.00	48010B06-6BAC-4055-9F8F-736AF15F2389	17/05/2024	MARIANA MIGUEL TOLEDO RFC: MITM8306255H2	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	17,500.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0258	06/08/2024	17,500.00	E-0153	16/08/2024	17,500.00	1427	06/08/2024	17,500.00	17,500.00	AA534718-C1D1-4FBE-A82B-723B20103565	17/07/2024	MARIANA MIGUEL TOLEDO RFC: MITM8306255H2	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO 1 DE ABRIL DEL 2024	17,500.00				NO ATENDIÓ
D-0334	12/06/2024	17,400.00	E-0130	26/06/2024	17,400.00	1005	12/06/2024	17,400.00	17,400.00	922D1555-AFF2-41C4-B3A5-560708A5ACB7	05/04/2024	HARIOCK WILFRIDO HERNANDEZ CARDOZO RFC: HECH791230N9A	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 1 DE ABRIL DEL 2024	17,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0264	06/08/2024	17,400.00	E-0151	16/08/2024	17,400.00	1429	06/08/2024	17,400.00	17,400.00	2E2B2411-F97A-4FB5-B2CA-7C3F925B0EAB	11/07/2024	HARIOCK WILFRIDO HERNANDEZ CARDOZO RFC: HECH791230N9A	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA DE ABRIL 2024	17,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0337	12/06/2024	17,500.00	E-0133	26/06/2024	17,500.00	1006	12/06/2024	17,500.00	17,311.42	02A250A0-A546-4C24-BBC3-C2E5ACBD0E07	07/05/2024	PEDRO PABLO PAROLA ROBLEDO RFC: PARP8906295V0	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	17,311.42	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0267	06/08/2024	17,500.00	E-0150	16/08/2024	17,500.00	1430	06/08/2024	17,500.00	17,311.42	BEB35C9B-F921-411F-9726-96A3D64070FB	27/06/2024	PEDRO PABLO PAROLA ROBLEDO RFC: PARP8906295V0	*2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA DOS DE ABRIL 2024	17,311.42				NO ATENDIÓ
D-0340	12/06/2024	20,000.00	E-0134	26/06/2024	20,000.00	1007	12/06/2024	20,000.00	20,000.00	843B50C3-6002-4994-8594-D44BCBAFD8EA	28/05/2024	JADIEL LOPEZ COHETO RFC: LOCJ750125IS5	PRIMER PAGO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE 2024.	20,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0273	06/08/2024	20,000.00	E-0148	16/08/2024	20,000.00	1432	06/08/2024	20,000.00	20,000.00	66DA454D-7F7B-4AFC-A058-B257D808EA57	04/07/2024	JADIEL LOPEZ COHETO RFC: LOCJ750125IS5	*SEGUNDO PAGO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DE 2024	20,000.00				NO ATENDIÓ
D-0346	12/06/2024	46,400.00	E-0131	26/06/2024	46,400.00	1009	12/06/2024	46,400.00	46,400.00	10FC516A-C5FE-4ABE-A9AB-9C2D9FD8744D	01/05/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024.	46,400.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *CONVENIO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS *ACUERDO IEEPCO-CASS-14/2024, SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01333	21/06/2024	46,400.00	E-0598	30/07/2024	46,400.00	1185	21/06/2024	46,400.00	46,400.00	F367A415-9118-40DB-81FD-30A88AC50AB4	12/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	*SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA 2 DE ABRIL DEL 2024	46,400.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01538	15/08/2024	46,400.00	E-0164	26/08/2024	46,400.00	1733	15/08/2024	46,400.00	46,400.00	7589A0B3-3A08-414C-9F30-7710166B0295	12/06/2024	MARIA DE LOS ANGELES NIVON MOLANO RFC: NIMA660414PG8	TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DE 2024	46,400.00				NO ATENDIÓ
D-01294	21/06/2024	12,500.00	E-0123	09/08/2024	12,500.00	1174	21/06/2024	12,500.00	12,365.30	B403AE7C-48AA-46CE-B6D7-ACBA8526E986	18/06/2024	ALEXI ESPINOZA TOLEDO RFC: EITA791119QF5	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 16 DE ABRIL DE 2024.	12,365.30	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01394	23/06/2024	12,500.00	E-0548	31/07/2024	12,500.00	1202	23/06/2024	12,500.00	12,365.30	B9FF5485-A1B0-4878-BA99-F8FF642009DA	18/06/2024	ALEXI ESPINOZA TOLEDO RFC: EITA791119QF5	2DO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 07 DE JUNIO DE 2024	12,365.30				NO ATENDIÓ
D-094	12/07/2024	41,760.00	E-0107	01/08/2024	41,760.00	1236	12/07/2024	41,760.00	41,760.00	E6414626-CA85-4F10-B481-1FE58209FDBA	10/04/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102717	1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024, SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	41,760.00				NO ATENDIÓ
D-0285	06/08/2024	41,760.00	E-0145	16/08/2024	41,760.00	1436	06/08/2024	41,760.00	41,760.00	6B3769E1-5A55-4B1C-83D9-8A92AA34F6E2	03/07/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102717	*2 DO PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024.	41,760.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01535	15/08/2024	41,760.00	E-0163	26/08/2024	41,760.00	1732	15/08/2024	41,760.00	41,760.00	229F75B9-9C4C-44A8-B1B7-441A529B92AB	09/08/2024	INTEGRADORA DE SOLUCIONES Y PRODUCTOS EN COMUNICACION BI NISA, S.A. DE C.V. RFC: ISP140102717	*3ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2024	41,760.00				NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0675	24/07/2024	31,666.65	E-0596	30/07/2024	31,666.65	1348	24/07/2024	31,666.65	31,666.65	57FBC397-D176-4713-9165-D10E872ED875	02/07/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM811119H5	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.65				NO ATENDIÓ
D-0246	06/08/2024	31,666.65	D-01661	01/09/2024	31,666.65	1423	06/08/2024	31,666.65	31,666.65	D71D78E9-1449-453D-BD23-CF08FC9AE717.	09/04/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM811119H5	*PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.65	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *CFDI *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01529	15/08/2024	31,666.70	E-0161	26/08/2024	31,666.70	1730	15/08/2024	31,666.70	31,666.70	9C6BC6A4-F5F9-4C23-88D4-DFF1720CC493	02/07/2024	MIGUEL ANGEL ESCOBAR CANO REC: EOCM811119H5	*TERCER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONVENIO DE FECHA UNO DE ABRIL DEL 2024	31,666.70				NO ATENDIÓ
D-0252	06/08/2024	12,500.00	E-0155	16/08/2024	12,500.00	1425	06/08/2024	12,500.00	12,365.30	9BB77482-E874-4E5A-AE1B-07A739BF4D41	17/07/2024	REDIGO YESCAS HERNANDEZ RFC: YEHR780327399	SEGUNDO PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CCONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL DEL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2023	12,365.30	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0852	09/08/2024	12,500.00	E-0178	30/08/2024	12,500.00	1594	09/08/2024	12,500.00	12,365.30	5A3DCB27-70D6-4874-91A3-FD339943079A	08/07/2024	REDIGO YESCAS HERNANDEZ RFC: YEHR780327399	*PRIMER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 SEGÚN CONTRATO DE FECHA 02 DE ABRIL 2024 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2023	12,365.30				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES.

Anexo DAEB-SOLV-18-A

RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0261	06/08/2024	18,560.00	E-0152	16/08/2024	18,560.00	1428	06/08/2024	18,560.00	18,560.00	F25745CD-9031-477C-A179-E15B8BF44081	09/07/2024	DIANA LOPEZ MANZO RFC: LOMD830831VA8	* CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 2023-2024 CON FECHA DEL 2 DE ABRIL DE 2024	18,560.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.**	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0855	09/08/2024	18,560.00	E-0179	30/08/2024	18,560.00	1595	09/08/2024	18,560.00	18,560.00	D65B89CF-BFF4-4238-AE19-C09E3C9BB37B	28/06/2024	DIANA LOPEZ MANZO RFC: LOMD830831VA8	*1ER PAGO POR CONVENIO DE DIFUSIÓN DEL PROCESO ORDINARIO 2023 2024 CON FECHA DEL 2 ABRIL DE 2024	18,560.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *INFORME DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIO			NO ATENDIÓ
TOTAL:		**$ 4,426,668.43**			**$ 4,426,668.43**				**$ 4,422,362.35**					**$ 4,422,497.05**			**$ -**	**$ -**

NOTA: SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS CFDI´S Y COMPROBANTES DE PAGO DEBIDO A QUE EL IMPORTE ES MENOR A LAS POLIZAS.

ELABORÓ:

C. IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-19
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-042	28/02/2024	$ 171,672.14	63	28/02/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 171,672.14	
I-043	28/02/2024	136,248.88	64	28/02/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		136,248.88	
I-091	15/03/2024	1,001,638.18	169	15/03/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		1,001,638.18	
I-019	07/06/2024	2,348,362.74	953	07/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,348,362.74	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-19
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-045	27/11/2024	45,763.25	2043	27/11/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		45,763.25	
I-090	20/12/2024	92,549.51	2158	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		92,549.51	
TOTAL:		**$ 3,796,234.70**						**$ 3,796,234.70**	

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

Anexo DAEB-SOLV-20
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0309	$ 171,672.14	E-0410	63	06/03/2024	$ 171,672.14	D18BCA00-C559-46FD-B388-736228757548	05/01/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	$ 171,672.14	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO *DESGLOSE DE FACTURA		$ 171,672.14	
D-0312	136,248.88	E-0411	64	06/03/2024	136,248.88	12784827-BEC1-4109-9D9F-7362287510FC	05/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	136,248.88	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO *DESGLOSE DE FACTURA		136,248.88	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

Anexo DAEB-SOLV-20
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**BANCO**		**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**FOLIO FISCAL**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**				
D-0413	1,001,638.18	E-0369	169	26/03/2024	1,001,638.18	A2FA8790-4598-49AF-8965-73622875831l	07/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	PAGO 1 DE 2 DE LOS SERVICIOS DE LA RED ESTATAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	2,501,638.18	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO *ESCRITO SIMPLE *CONTRATOS DE SERVICIOS *COTIZACIÓNES *HOJAS DENOMINADAS "PUERTO EXTENDIDO"	*SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DEL CFDI DEBIDO QUE EL IMPORTE ES MAYOR QUE LA POLIZA DE EGRESOS E-0369		1,001,638.18
D-060	2,348,362.74	E-031	953	25/06/2024	2,348,362.74	101C9E6C-1209-43EC-8090-73622875DA3A	28/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	PAGO 2 DE 2 DE LOS SERVICIOS DE LA RED ESTATAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	2,348,362.74	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO		2,348,362.74	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

Anexo DAEB-SOLV-20
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0278	45,763.25	E-051	2043	27/11/2024	45,763.25	6B27B3BE-A326-41B2-9462-EDEF6D7A6051	02/11/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	92,549.47	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO *DESGLOSES DE FACTURA		45,763.25	
D-0711	92,549.51	E-045	2158	26/12/2024	92,549.51	74E6DBE4-DF1F-42D4-AF0C-EDEF6D7A81FC	03/12/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	92,549.51	*PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESO *DESGLOSE DE FACTURA		92,549.51	
TOTAL:	**$ 3,796,234.70**				**$ 3,796,234.70**					**$ 5,343,020.92**			**$ 2,794,596.52**	**$ 1,001,638.18**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-20-A
RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0309	21/02/2024	$ 171,672.14	E-0410	06/03/2024	$ 171,672.14	63	21/02/2024	$ 171,672.14	D18BCA00-C559-46FD-B388-736228757548	05/01/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	$ 171,672.14	$ 171,672.14	**PROCESO DE CONTRATACIÓN:** *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0312	21/02/2024	136,248.88	E-0411	06/03/2024	136,248.88	64	21/02/2024	136,248.88	12784827-BEC1-4109-9D9F-7362287510FC	05/02/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	136,248.88	$ 136,248.88	**PROCESO DE CONTRATACIÓN:** *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0413	08/03/2024	1,001,638.18	E-0369	26/03/2024	1,001,638.18	169	08/03/2024	1,001,638.18	A2FA8790-4598-49AF-8965-73622875831I	07/03/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	PAGO 1 DE 2 DE LOS SERVICIOS DE LA RED ESTATAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	2,501,638.18	$ 2,501,638.18	**PROCESO DE CONTRATACIÓN:** *CONTRATO MARCO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS * COTIZACIÓN	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-060	04/06/2024	2,348,362.74	E-031	25/06/2024	2,348,362.74	953	04/06/2024	2,348,362.74	101C9E6C-1209-43EC-8090-73622875DA3A	28/05/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	PAGO 2 DE 2 DE LOS SERVICIOS DE LA RED ESTATAL PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024	2,348,362.74	$ 2,348,362.74		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-SOLV-20-A
RESULTADO: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: TELÉFONO CONVENCIONAL.

SOLVENTACIÓN																		
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0278	24/11/2024	45,763.25	E-051	27/11/2024	45,763.25	2043	24/11/2024	45,763.25	6B27B3BE-A326-41B2-9462-EDEF6D7A6051	02/11/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	92,549.47	$ 92,549.47	**PROCESO DE CONTRATACIÓN:** *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0711	14/12/2024	92,549.51	E-045	26/12/2024	92,549.51	2158	14/12/2024	92,549.51	74E6DBE4-DF1F-42D4-AF0C-EDEF6D7A81FC	03/12/2024	TELEFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V RFC: TME840315KT6	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES SERVICIOS ESPECIALES	92,549.51	$ 92,549.51	**PROCESO DE CONTRATACIÓN:** *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA BANCARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

_____
C. ALEJANDRO EMMANUEL MÉNDEZ ROJAS
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-044	28/02/2024	$ 333,268.00	65	28/02/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		$ 333,268.00	
I-0139	25/03/2024	333,268.00	213	25/03/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		333,268.00	
I-085	29/04/2024	138,820.68	389	29/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		138,820.68	
I-093	30/04/2024	85,239.85	395	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		85,239.85	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-095	30/04/2024	68,379.45	397	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		68,379.45	
I-096	30/04/2024	73,817.96	398	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		73,817.96	
I-099	30/04/2024	59,446.99	401	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		59,446.99	
I-0100	30/04/2024	129,267.69	402	30/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		129,267.69	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0143	24/05/2024	30,084.60	639	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		30,084.60	
I-0144	24/05/2024	42,978.00	640	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		42,978.00	
I-0145	24/05/2024	42,978.00	641	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		42,978.00	
I-0146	24/05/2024	333,268.00	642	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		333,268.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0147	24/05/2024	333,268.00	643	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		333,268.00	
I-0450	31/05/2024	157,612.76	900	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		157,612.76	
I-0451	31/05/2024	43,285.05	901	31/05/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		43,285.05	
I-0101	25/06/2024	333,268.00	1036	25/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		333,268.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0106	25/06/2024	42,978.00	1042	25/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		42,978.00	
I-0421	28/08/2024	85,956.00	1793	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		85,956.00	
I-0422	28/08/2024	172,332.95	1794	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		172,332.95	
I-0423	28/08/2024	215,799.23	1795	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		215,799.23	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0424	28/08/2024	33,223.96	1796	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		33,223.96	
I-058	17/09/2024	115,169.45	1877	17/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		115,169.45	
I-059	17/09/2024	83,189.25	1878	17/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		83,189.25	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-21
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0146	31/12/2024	194,010.00	2210	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, INSTITUCIÓN S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012568207162	*PÓLIZA INGRESOS *CLC *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (SPEI)		194,010.00	
TOTAL:		**$ 3,480,909.87**						**$ 3,480,909.87**	

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0315	$ 333,268.00	E-0284	65	28/02/2024	$ 333,268.00	6FC4BE59-3597-45FE-BDA0-985F0AB4F816	20/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024	$ 333,268.00	*CLC *PÓLIZA PRESUPUESTAL *PÓLIZADIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFIACIÓN DE CFDI *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		$ 333,268.00
D-0616	333,268.00	E-0479	213	10/04/2024	333,268.00	CF41FA19-3E59-4A49-A7ED-EDD406280DF8	05/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024	333,268.00	*CLC *PÓLIZA PRESUPUESTAL *PÓLIZADIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFIACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		333,268.00
D-0580	837.54	E-0485	389	19/04/2024		5CC6EA7D-5F5D-49AB-ABC1-FB4BA1D8879A	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	837.54	*CLC'S *PÓLIZAS PRESUPUESTAL *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFIACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		837.54
D-0582	577.26	E-0485	389	19/04/2024		974ACAA8-10BF-4753-BB08-D6731F531299	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	577.26				577.26
D-0584	56.70	E-0485	389	19/04/2024		F1A1A016-EBE8-4DE9-A6EB-9F3F2D94AE76	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	56.70				56.70
D-0586	365.24	E-0485	389	19/04/2024		8728DDD1-B661-4097-91AE-CCF97091DC19	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	365.24				365.24
D-0588	350.16	E-0485	389	19/04/2024		3A71CD2D-E10B-4F19-A3FC-3BC9220719D5	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	350.16				350.16
D-0591	589.02	E-0485	389	19/04/2024		8FE7CEB4-8F35-469C-84F0-FC51D6A3436F	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	589.02				589.02
D-0593	299.19	E-0485	389	19/04/2024		9A1B3B14-957B-4F4F-AF7F-1536A187FE98	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	299.19				299.19
D-0595	5,208.63	E-0485	389	19/04/2024		A6C9F0BC-6310-41C4-BAF2-0C57A2ACC93B	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,208.63				5,208.63
D-0600	41,677.90	E-0485	389	19/04/2024		803FDFE0-5297-4DCF-8E98-8CAAA58BB59E	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	41,677.90				41,677.90
D-0603	15,262.47	E-0485	389	19/04/2024	138,820.68	13672324-5003-4383-9421-7C92317A65E8	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	15,262.47				15,262.47

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0609	834.83	E-0485	389	19/04/2024		34F2E28F-EEB6-487A-ACD7-BE0813169869	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	834.83				834.83
D-0611	2,555.16	E-0485	389	19/04/2024		035CC842-012F-4910-B04F-FA7A528732D5	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,555.16				2,555.16
D-0613	24,455.54	E-0485	389	19/04/2024		4A3A97FD-E4A0-4F7C-A4E8-BA9E59520511	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	24,455.54				24,455.54
D-0615	1,369.57	E-0485	389	19/04/2024		D5C63724-B512-4E2A-B1B9-0C1FD1B34CA	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,369.57				1,369.57
D-0617	4,071.60	E-0485	389	19/04/2024		553D0FAE-563E-4313-B615-C613D26DD658	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,071.60	*CLC'S *PÓLIZAS PRESUPUESTAL *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFIACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		4,071.60
D-0619	9,104.40	E-0485	389	19/04/2024		3DD65108-1F7D-477A-9833-6823264DD3FA	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	9,104.40				9,104.40
D-0621	3,281.11	E-0485	389	19/04/2024		3391EE38-BCF5-490F-9AF8-7594C9F92105	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,281.11				3,281.11
D-0623	23,849.14	E-0485	389	19/04/2024		A0CEA68B-230E-43F4-86A8-4650C6B35D59	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	23,849.14				23,849.14
D-0628	2,563.00	E-0485	389	19/04/2024		CC11E928-E789-4849-98E8-4DE39EC39E3E	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,563.00				2,563.00
D-0631	1,512.22	E-0485	389	19/04/2024		A4D698F5-C65E-4CD4-B592-1931C48474EB	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,512.22				1,512.22
D-0636	1,207.91	E-0487	395	22/04/2024	85,239.85	2763AA3C-CB43-4FCA-BCF0-A244EB90DB44	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,207.91				1,207.91
D-0638	17,198.14	E-0487				F7AB6665-9516-4DCF-B108-9CACFFC95E04	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	17,198.14	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		17,198.14
D-0640	32,486.50	E-0487				F991E846-2494-4C1F-B599-A0BEE6391703	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	32,486.50				32,486.50
D-0642	33,751.04	E-0487				78A4D857-4335-42FD-95FE-61F26DEDE069	14/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	33,751.04				33,751.04
D-0648	596.26	E-0487				8F1AB427-B2FA-42D3-BC6F-365915CEEF17.	19/02/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	596.26				596.26
D-0654	595.71	E-0253	397	02/05/2024	68,379.45	753701F7-585C-46D0-BA96-C883278C08BB	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	595.71				595.71
D-0656	1,874.44	E-0253				2FCE1ACB-3C0E-4F64-A0FC-0B9461B708D5	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,874.44	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *POLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		1,874.44
D-0658	46,612.84	E-0253				B382FBD8-E2AF-463B-A8C8-04D115A33C47	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	46,612.84				46,612.84
D-0660	659.30	E-0253				8B5B44CE-1901-448E-BA10-92458B93B5F7	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	659.30				659.30
D-0662	18,637.16	E-0253				50C35F63-E20E-4FA3-9588-0B6D0643C8A6	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	18,637.16				18,637.16

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0665	54.59	E-0489				68B47146-DB9B-4A2A-B71E-D813E3AAC631	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	54.59				54.59
D-0667	121.24	E-0489				88B0E43D-F749-4724-A6C4-82B0BBAF2641	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	121.24				121.24
D-0669	472.00	E-0489				DC86FDDC-3AD9-430E-9EC3-88D9D211D0D3	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	472.00				472.00
D-0671	544.09	E-0489				6D6B7F7A-B411-4D03-A56D-263C3265DB9C	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	544.09				544.09
D-0673	63.03	E-0489				85564309-77AE-48FE-B8C3-901A13CF08E7	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	63.03				63.03
D-0675	449.69	E-0489				3931E621-D382-40D9-B14C-781072BE256E	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	449.69				449.69
D-0678	2,935.47	E-0489				9638567D-427C-4684-8D1F-6F0E4CB433ED	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,935.47				2,935.47
D-0680	8,617.62	E-0489				F277D987-BC45-403B-BE3C-065CBF812CF0	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	8,617.62				8,617.62
D-0684	1,909.43	E-0489				6FBA3EB3-D95B-4A15-9328-C8B5F0373B34	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,909.43	*CLC'S *PÓLIZAS PRESUPUESTAL *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFIACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		1,909.43
D-0686	8,841.40	E-0489	398	25/04/2024	73,817.96	75BB6CDB-D24D-488D-B5F3-59FBF0A37E51	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	8,841.40				8,841.40
D-0688	3,325.14	E-0489				52AC463B-7C47-4D3D-BA01-EB09905A1CAC	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,325.14				3,325.14
D-0690	2,525.90	E-0489				F42A33A2-F800-4896-9C5A-61F939342C22	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,525.90				2,525.90
D-0692	524.48	E-0489				F02412D5-3E16-428F-B997-00B3FF17862B	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	524.48				524.48
D-0694	4,132.52	E-0489				E7EF7613-88D7-4D4B-84DD-6D19934A340D	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,132.52				4,132.52
D-0696	4,229.04	E-0489				7393AB2C-183E-4883-95A1-4FB746494311	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,229.04				4,229.04
D-0698	8,527.44	E-0489				0E88BFC7-E868-48AC-A33E-8DA40DF1DCC1	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	8,527.44				8,527.44
D-0700	2,162.17	E-0489				B8E3913A-34BB-48D6-9C58-CDCF475404C1	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,162.17				2,162.17
D-0702	24,382.71	E-0489				FF253B5D-A2C6-425C-BF73-324ADC7091DC	06/03/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	24,382.71				24,382.71

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0706	1,553.68	E-0254	401	02/05/2024	59,466.99	8E8D4ECC-6C60-4F92-B0E9-11A0E23F6AD3	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,553.68	*CLC *PÓLIZAS PRESUSPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		1,553.68
D-0710	3,969.36	E-0254	401			63DB6EEB-76D1-43A0-99AE-3F82FBB45EC9	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	3,969.36				3,969.36
D-0716	420.13	E-0254	401			B60B08D1-49CA-46CD-B8D0-3EB6148160I5	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	420.13				420.13
D-0718	23,666.97	E-0254	401			75484DCB-29ED-4F01-B631-0F4022620138	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	23,666.97				23,666.97
D-0720	29,856.85	E-0254	401			B8CD24E8-0540-4EDD-B097-5E27BB83427A	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	29,856.85				29,856.85
D-0723	513.32	E-0269	402	13/05/2024	129,267.69	CE8E26C7-294B-43FA-8BCE-62C521778039	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	513.32	*CLC'S *PÓLIZAS PRESUSPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		513.32
D-0725	1,435.62	E-0269	402			A71F17D0-ED07-46D6-99D2-46E5C6233F0A	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,435.62				1,435.62
D-0727	30.46	E-0269	402			E22BC17D-2670-47B3-B092-6F4D32B12E85	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	30.46				30.46
D-0729	21.11	E-0269	402			75F2F60A-1D0E-45BD-B74A-CF76DE9BE1EC	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	21.11				21.11
D-0731	340.51	E-0269	402			D6BC6569-F3B0-47C4-B63E-4D3BBE09FA15	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	340.51				340.51
D-0733	214.44	E-0269	402			8B65624C-D8C8-4F49-845E-38D4E3C7B07D	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	214.44				214.44
D-0735	127.28	E-0269	402			AD84019D-63E6-4CA2-86EB-07D42A3BF28F	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	127.28				127.28
D-0737	78.72	E-0269	402			F273823F-72E7-46AC-8FC3-71D0E4388D20	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	78.72				78.72
D-0739	12.06	E-0269	402			7440D104-BB36-4600-BB2A-3E966802DF01	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	12.06				12.06
D-0742	5,667.06	E-0269	402			219A58A2-17F4-4EEB-A5CF-C363AAB64DCE	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	5,667.06				5,667.06
D-0744	1,826.54	E-0269	402			9D3FC658-B9C0-4C6F-B571-0E37C9EFF246	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,826.54				1,826.54

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0748	4,674.20	E-0269	402			D8D00FBC-CA09-4EB5-B668-3A3CCF2237E1	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,674.20				4,674.20
D-0750	11,230.38	E-0269	402			A270ECBB-EC59-428B-A0E8-C0F98125672F	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	11,230.38				11,230.38
D-0752	2,423.36	E-0269	402			48CA9913-293C-42D0-B98C-DEB4D4B038FB	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,423.36				2,423.36
D-0755	20,591.44	E-0269	402			C053A00D-9C35-49A9-A288-2C40DA316387	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	20,591.44				20,591.44
D-0759	1,155.13	E-0269	402			AD51BB06-88C9-4321-96AA-713F3CF9EE04	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,155.13				1,155.13
D-0761	3,393.90	E-0269	402	13/05/2024	129,267.69	96A28D9C-72EE-40FD-A39D-78A22E4A2DF1	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,393.90	*CLC'S *PÓLIZAS PRESUSPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		3,393.90
D-0763	24,471.82	E-0269	402			B4E410EF-9DFB-405F-B24A-9C9437D563AD	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	24,471.82				24,471.82
D-0765	3,667.15	E-0269	402			468D90C7-CDC2-4865-B351-20D0C62B9929	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,667.15				3,667.15
D-0767	21,809.58	E-0269	402			F9957B52-3D5C-4C98-B0DF-4A6CFCDF4433	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	21,809.58				21,809.58
D-0769	460.54	E-0269	402			D7BCF304-F107-4029-88D5-BD66C7080E2E	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	460.54				460.54
D-0772	20,288.42	E-0269	402			742EB579-E8E5-46D1-8227-F1B9DC354BA7	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	20,288.42				20,288.42
D-0774	4,834.65	E-0269	402			09379408-AFAD-4183-B7B4-CF19C19695D4	03/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,834.65				4,834.65

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0644	30,084.60	E-0291	639	28/05/2024	30,084.60	7EA10995-38AB-4FD6-B32B-D19564705F47	11/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 11 AL 31 DE MARZO 2024	30,084.60	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *OPOLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		30,084.60
D-0650	42,978.00	E-0466	640	28/05/2024	42,978.00	D82FC1BD-1C8A-4D04-8500-8A6763825361	11/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	42,978.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *OPOLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		42,978.00
D-0652	42,978.00	E-0465	641	28/05/2024	42,978.00	777BADEC-07EB-4E18-92B8-5EF4FCFA385C	11/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024	42,978.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *OPOLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		42,978.00
D-0655	333,268.00	E-0292	642	28/05/2024	333,268.00	F6BD29CB-CDE6-4564-BCA4-3E7361624C8B	10/04/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024	333,268.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *OPOLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DICTAMEN DE EMISIÓN DE FALLO *	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		333,268.00
D-0658	333,268.00	E-0293	643	20/05/2024	333,268.00	66D8BA22-3F97-41F0-B8C5-E6D3C17F9E94	08/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024	333,268.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *OPOLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		333,268.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02010	164.98	E-0311	900			A3F0068C-11B5-4F10-9669-70BEFC1FE48E	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	164.98				164.98
D-02016	103.15	E-0311	900			E2F67CF4-BCBC-4E10-B820-EF082BD52588	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	103.15				103.15
D-02018	714.79	E-0311	900			81E22B39-AA97-4672-B8DF-E513C287C864	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	714.79				714.79
D-02020	1,375.27	E-0311	900			09C31313-17C4-4D44-BAAE-EDD1934CF2C8	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,375.27				1,375.27
D-02022	379.41	E-0311	900			265476EB-7087-4630-9742-C81F3A89AED8	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	379.41				379.41
D-02024	935.26	E-0311	900			FBE55547-BA5B-4853-931C-6D9334864431F	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	935.26				935.26
D-02026	310.04	E-0311	900			C4F02B42-42DC-401E-84A9-F63172C559A8	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	310.04				310.04
D-02028	67.86	E-0311	900			894253EE-124C-4FC7-86E9-1F459D24F4DF	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	67.86				67.86
D-02030	3,351.98	E-0311	900			4834B2AA-2BC5-4C17-AD78-6C1002D58F45	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,351.98				3,351.98
D-02032	3,732.00	E-0311	900			AB76F5F0-976E-4EB5-90BD-5058270FA377	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,732.00				3,732.00
D-02034	6,976.61	E-0311	900			2B06F994-4A43-4B8C-ACE8-E16F9E1CE863	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	6,976.61				6,976.61
D-02036	8,752.20	E-0311	900			0FCEA4F2-FC2D-4A47-BE5D-3F7E06D61576	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	8,752.20	*CLC'S *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		8,752.20
D-02038	978.39	E-0311	900	01/07/2024	157,612.76	9EFD1358-9DA4-4393-8BD6-7955984AF900	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	978.39				978.39
D-02040	10,350.01	E-0311	900			0ADDAF4E-49A9-4E6B-BC62-4D235D144580	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	10,350.01				10,350.01
D-02042	24,164.38	E-0311	900			034E2BF1-649C-473C-A66A-6149579303A7	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	24,164.38				24,164.38
D-02044	19,397.10	E-0311	900			B8B3F1D0-642A-4396-A644-9D7112EE2D7A	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	19,397.10				19,397.10
D-02046	2,947.24	E-0311	900			ABBBD4B4-C9D0-40BE-AEAE-BDB1A72CC876	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,947.24				2,947.24
D-02048	6,025.67	E-0311	900			43493B97-4A67-41F9-8EE2-8369F94EAB3F	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	6,025.67				6,025.67
D-02050	4,797.85	E-0311	900			821656EC-2491-4C57-B5B8-774C327CC654	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,797.85				4,797.85
D-02052	5,617.90	E-0311	900			8FDD1281-DC7F-422E-BDC6-B0B1EC2C9A11	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,617.90				5,617.90
D-02054	12,343.72	E-0311	900			07DACC81-F15D-4639-B2F3-AEC37F4A48FB	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	12,343.72				12,343.72
D-02056	728.06	E-0311	900			43F7E492-F144-4C32-98D1-C51CEC958D96	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	728.06				728.06
D-02058	18,705.09	E-0311	900			A3A4F012-09B5-4D34-B219-8DA66FDE317A	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	18,705.09				18,705.09
D-02060	16,339.78	E-0311	900			81EB5676-2D97-4CA0-8548-8FE2CE1D1135	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	16,339.78				16,339.78
D-02062	6,770.92	E-0311	900			7AE65276-FDAA-41CE-958D-7F0FFB24BF70	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	6,770.92				6,770.92
D-02064	814.02	E-0311	900			2ABBA660-F145-41B9-ABAE-1A32491BCC4A	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	814.02				814.02
D-02066	769.08	E-0311	900			371IEA5E-79EA-42A0-AAA9-EDC40B08932E	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	769.08				769.08

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02069	43,285.05	E-037	901	28/06/2024	43,285.05	D5B52055-8AD2-4143-9189-1E0439D159CE	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	43,285.05	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		43,285.05
D-0480	333,268.00	E-0312	1036	01/07/2024	333,268.00	188E6D24-884D-4EEA-BDD7-F40255404E7B	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024	333,268.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		333,268.00
D-0541	42,978.00	E-0313	1042	01/07/2024	42,978.00	B5363F76-33E8-4086-864B-D003BF60C5C0	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024	42,978.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		42,978.00
D-01860	85,956.00	E-0173	1793	29/08/2024	85,956.00	D9582A4D-2A12-4CC3-B92F-E7125F32814A	06/05/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	RENTA DE 29 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 1o AL 31 DE JULIO/2024	85,956.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		85,956.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01863	931.34	E-0176	1794			8C69C5E8-A33D-4649-94F6-0EB7520D7980	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	931.34				931.34
D-01865	460.24	E-0176	1794			AEF44451-1651-4E2E-80DE-BCC44C7DF8AD	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	460.24				460.24
D-01867	163.77	E-0176	1794			44187A00-611D-4EEC-89DE-5048D341CFC9	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	163.77				163.77
D-01869	263.00	E-0176	1794			C7E36826-F9DA-443E-9943-78FA5241BA73	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	263.00				263.00
D-01871	561.58	E-0176	1794			F9771602-42CC-49E2-B956-9DF2024DC1C2	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	561.58				561.58
D-01873	1,638.62	E-0176	1794			21C216A5-1C37-473C-B228-F58EF581E587	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,638.62				1,638.62
D-01875	462.35	E-0176	1794			0F0CB147-B9C2-4FED-856D-D476534720EB	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	462.35				462.35
D-01877	4,212.22	E-0176	1794			C5988235-7E19-4875-829E-EDA942221BFD	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,212.22				4,212.22
D-01879	8,714.50	E-0176	1794			AD580A6D-7813-4950-A03E-8F89CF451C6C	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	8,714.50				8,714.50
D-01881	706.95	E-0176	1794			550EF979-5E79-49FC-943A-F83D396CA923	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	706.95				706.95
D-01883	5,627.86	E-0176	1794			E93D58A8-F71B-4215-A71D-5D49D2420F6C	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	5,627.86				5,627.86
D-01885	5,661.50	E-0176	1794			6DE8FA03-B7E4-4D3D-ACBF-FB10AB4C2E58	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	5,661.50	*CLC'S *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		5,661.50
D-01887	365.24	E-0176	1794	29/08/2024	172,332.95	EB005B38-C451-4A3D-B92F-D044AA669892	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	365.24				365.24
D-01889	12,706.11	E-0176	1794			6CCB7086-A8BC-4885-BC67-D181C9C87090	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	12,706.11				12,706.11
D-01893	13,190.34	E-0176	1794			D8F4D9DA-CE1B-4CB9-A8F1-9561B26DE5A4	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	13,190.34				13,190.34
D-01895	350.46	E-0176	1794			99CDC262-A1A9-4752-B2BC-44655EC0CCFC	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	350.46				350.46
D-01897	20,563.69	E-0176	1794			03D345D9-C583-4BBD-B05C-F09C45C6480D	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	20,563.69				20,563.69
D-01899	1,583.40	E-0176	1794			651952F5-5C50-4665-856E-49CE656DAC68	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,583.40				1,583.40
D-01901	11,102.80	E-0176	1794			E8C43112-CD0B-403E-9A00-18F3E860CAF5	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	11,102.80				11,102.80
D-01903	16,389.85	E-0176	1794			7299CB18-ECD3-456D-A58C-FC0FFEA724CD	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	16,389.85				16,389.85
D-01905	3,176.15	E-0176	1794			5CC96849-17C7-4989-872A-5AB683A6904F	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	3,176.15				3,176.15
D-01938	1,707.36	E-0176	1794			7B8FAFA6-634C-4282-B5DE-66EDE367751D	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,707.36				1,707.36
D-01940	30,651.82	E-0176	1794			ED0E2799-E7E8-427E-A690-F526CF8B1BCE	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	30,651.82				30,651.82
D-01942	3,734.71	E-0176	1794			B75AAAC1-761E-4923-97B5-97E97B4FBC8B	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	3,734.71				3,734.71
D-01944	804.97	E-0176	1794			EA8552C5-1D30-4B4A-B9C9-9AA1014A9FAD	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	804.97				804.97
D-01946	12,065.60	E-0176	1794			B3A7B171-6346-44D3-B1C2-BADC4E56FCA6	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	12,065.60				12,065.60
D-01948	14,536.52	E-0176	1794			A30D2F75-DA3E-429F-8EBC-0BE169E0A3F6	05/06/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	14,536.52				14,536.52

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01971	628.53	E-0175	1795	29/08/2024	215,799.26	034D3148-9C30-4573-A9C8-581DB2C272A3	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	628.53	*CLC'S *PÒLIZAS DIARIO *PÒLIZAS EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDÌS	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ÒRDENES DE COMPRA		628.53
D-01973	1,362.14	E-0175	1795			AA1FF619-0356-420F-BF09-CE0432103703	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,362.14				1,362.14
D-01977	520.86	E-0175	1795			86F99259-0CC9-4485-A777-9C1CDCE756C8	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	114.31				520.86
D-01979	634.87	E-0175	1795			934C2713-240B-43B8-8703-5DD5498C61B7	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	520.86				634.87
D-01981	59.11	E-0175	1795			8FF3A2E1-1EC9-4BD5-A682-A874402F20BB	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	634.87				59.11
D-01983	202.07	E-0175	1795			FA5FD111-CA23-4A55-AB77-A3B637BFC5A7	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	59.11				202.07
D-01985	2,118.35	E-0175	1795			B5833950-DEED-47D4-9372-D863CA1C1EC4	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	202.07				2,118.35
D-01987	992.87	E-0175	1795			D3751D5B-F929-4184-8F63-B881D515A746	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	2,118.35				992.87
D-01989	7,148.82	E-0175	1795			21FE0AF2-A26D-4C40-85BB-22CCD31006DD	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	992.87				7,148.82
D-01991	4,841.45	E-0175	1795			FF7DADFE-08F6-4906-88D5-67BDBDBA761D	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	7,148.82				4,841.45
D-01993	448.48	E-0175	1795			F8A3DF22-E7BB-43FE-ADA8-BC50853B8742	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,841.45				448.48
D-01995	20,307.93	E-0175	1795			7AE37CBF-F944-4137-8643-9B582DBCAB47	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	448.48				20,307.93
D-01997	10,634.46	E-0175	1795			2DB672F4-38CA-46E2-BCD0-03D222992B2B	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	20,307.93				10,634.46
D-01999	310.35	E-0175	1795			5DB7A711-DF8B-4678-B0CA-B85C705CEA23	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	10,634.46				310.35
D-02001	23,337.81	E-0175	1795			53281F17-06F7-43ED-B1C2-4B07AC3B31BC	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	310.35				23,337.81
D-02003	893.34	E-0175	1795			99088969-9765-46F8-9EC2-A66C6D08C25C	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	23,337.81				893.34
D-02005	13,811.47	E-0175	1795			87D31529-143C-4EC0-A987-29AAD4D0DC77	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	893.34				13,811.47
D-02007	40,331.46	E-0175	1795			D860F3BC-B0AD-4170-B78F-48DC52E888IE	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	13,811.47				40,331.46
D-02009	3,684.35	E-0175	1795			CBAB6728-44ED-41AF-AC82-D68F1238B72C	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	40,331.46				3,684.35
D-02011	2,003.23	E-0175	1795			A5B54C55-A8C1-45A1-AD91-8C1D01026D75	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	3,684.35				2,003.23
D-02013	25,436.48	E-0175	1795			A10E9DEB-223A-4383-B6AB-655A9F78162D	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	2,003.23				25,436.48
D-02015	3,547.63	E-0175	1795			6E218DCD-F7C0-4C6D-A344-E8462448D4D4	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	25,436.48				3,547.63
D-02017	4,279.40	E-0175	1795			2037AF31-ABC5-4294-AEA1-07CB660F00E1	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	3,547.63				4,279.40
D-02019	1,261.89	E-0175	1795			FBEF5DB8-1DF3-46B4-969A-E728F4E361E3	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	4,279.40				1,261.89
D-02021	31,529.80	E-0175	1795			E229ED28-A18B-470B-B4DF-A044FFE96439	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,261.89				31,529.80
D-01975	114.31	E-0175	1795			55D588D6-D22D-4E7F-AC6E-572B80FE4CD2	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	31,529.80				114.31
D-02025	15,357.77	E-0175	1795			5E7444DA-995A-4487-8572-AA8D62255445	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	15,357.77				15,357.77

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02028	5,120.87	E-0174	1796			C69FC680-02CA-4E6E-B4E1-1F82FB860F97	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,120.87	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		5,120.87
D-02030	7,559.60	E-0174	1796			186C2305-CC15-4BA6-B68F-D707A17A9B5E	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	7,559.60				7,559.60
D-02032	9,557.10	E-0174	1796		33,223.96	E4E3CE7D-CD9B-4EAF-B69D-D067429F395A	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	9,557.10				9,557.10
D-02034	5,771.12	E-0174	1796			8F8C88DC-A208-498D-A47E-92EDC83D0D88	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,771.12				5,771.12
D-02036	5,215.27	E-0174	1796			DD57129E-B139-479E-8F20-EE8139E31F6F	10/07/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,215.27				5,215.27
D-0314	452.10	E-0125	1877			A4D63493-D2EB-4220-B750-C4C0C722E6F6	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	452.10				452.10
D-0316	4,052.95	E-0125	1877			939671CA-1315-4402-91F5-9E9ED940491F	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,052.95				4,052.95
D-0318	150.80	E-0125	1877			48AEEEEE-C14D-477E-B89A-11CB51B10499	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	150.80				150.80
D-0320	13.27	E-0125	1877			31BFBE5E-7D4D-4B45-98F8-3F7190E13F5D	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	13.27				13.27
D-0322	267.52	E-0125	1877			67DBD8C4-CD44-4583-9F35-E7B4247B493C	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	267.52				267.52
D-0324	354.68	E-0125	1877			4800E46D-A595-410E-B48E-D3DE2EEDB991	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	354.68				354.68
D-0326	212.33	E-0125	1877			4DAD84E7-7D56-4FF4-BF96-8040DFF0DD59	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	212.33				212.33
D-0328	5.73	E-0125	1877			07967E4-EBA1-4553-AFBE-AA3C4AEF3FC0	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5.73	*CLC'S *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		5.73
D-0330	3,788.14	E-0125	1877			73276607-B02B-4881-8022-639878434548	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,788.14				3,788.14
D-0332	1,030.57	E-0125	1877	23/09/2024	115,169.45	0140E9B3-A326-461C-90A0-776DEA1CD884	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,030.57				1,030.57
D-0334	6,270.26	E-0125	1877			7491C493-C3DA-401C-A0F7-753463938848	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	6,270.26				6,270.26
D-0336	2,597.77	E-0125	1877			CF51AC3D-F7E1-40D7-B9A1-13E01D838D47	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	2,597.77				2,597.77
D-0338	270.84	E-0125	1877			766BE042-F7A9-4EB6-B8AD-29625319AF06	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	270.84				270.84
D-0340	7,143.40	E-0125	1877			4A88B459-4DC8-4945-8ED8-0AA5FD92157C	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	7,143.40				7,143.40
D-0342	4,653.08	E-0125	1877			07FF4285-5A29-487D-B2A9-AAB5FEBF90A1	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,653.08				4,653.08
D-0348	23,189.72	E-0125	1877			5D9E3749-005A-4C5E-AC20-0DB24A82708E	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	23,189.72				23,189.72
D-0350	483.46	E-0125	1877			680C9C36-DCF3-4D99-8372-E8F127D5B3B7	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	483.46				483.46
D-0352	9,778.78	E-0125	1877			761331FC-5968-4D27-8523-0A2CA9ED4833	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	9,778.78				9,778.78
D-0354	2,489.41	E-0125	1877			5E2E3B95-3632-45FA-B7C7-B0FAA544B4C0	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,489.41				2,489.41
D-0356	2,029.47	E-0125	1877			55CD7AD6-A7A3-45F5-86D8-D2F656878F7B	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	2,029.47				2,029.47

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0358	18,007.47	E-0125	1877			4C63A3FA-519C-4E9E-B641-378AC46A95BE	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	18,007.47				18,007.47
D-0360	4,196.67	E-0125	1877			95A84751-7A7D-4913-AC24-AA276F681891	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,196.67				4,196.67
D-0362	1,090.89	E-0125	1877			B9B31924-3022-4B56-AD7F-422EB45BAAAF	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	1,090.89				1,090.89
D-0364	10,028.43	E-0125	1877	23/09/2024	115,169.45	5FF4DD75-E28A-4B54-A5E8-AE7CCC8B5564	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	10,028.43	*CLC'S *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		10,028.43
D-0366	5,085.88	E-0125	1877			47461E15-42AA-4FB7-B506-F8B21981DEAE	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	5,085.88				5,085.88
D-0368	3,789.91	E-0125	1877			E0B68BC6-CA5D-403D-8A32-C29C16838277	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,789.91				3,789.91
D-0370	463.56	E-0125	1877			0582F2AC-A65E-4B40-B8B5-F8B9B9E87E78	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	463.56				463.56
D-0372	3,022.64	E-0125	1877			BFA4598A-1968-45FD-86EC-45990BAAE070	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,022.64				3,022.64
D-0374	249.72	E-0125	1877			D52E731C-035B-42A4-9984-60B724FA44B6	05/08/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	249.72				249.72
D-0377	390.57	E-0138	1878			3E043CAA-47A6-4E58-AEA0-94B14E7A0DF1	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	390.57				390.57
D-0379	147.18	E-0138	1878			2296FA23-08AE-4F89-B41A-8D7C169EB972	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	147.18				147.18
D-0381	513.93	E-0138	1878			3756C572-B57A-4558-AE35-717AC50102CE	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	513.93				513.93
D-0383	142.96	E-0138	1878			BCCF50AE-FA67-4E7A-8D6C-D476F7D21916	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL MCA. SHARP MOD.	142.96				142.96
D-0385	303.11	E-0138	1878			294CAB22-9AB0-448E-B4EA-0D32B6141049	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	303.11				303.11
D-0387	4,218.48	E-0138	1878			83EEF441-62FA-4388-9285-04290844F7D9	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	4,218.48				4,218.48
D-0389	1,762.48	E-0138	1878			C81D2EF4-D264-4651-BCDA-4AB891892C5A	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,762.48				1,762.48
D-0391	355.59	E-0138	1878			0BC7FDD8-EE48-4A24-A487-9C686B8667C9	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	355.59				355.59
D-0393	3,842.69	E-0138	1878			ABFD5086-FD04-4D16-A8AE-BB486DC32ABB	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	3,842.69				3,842.69
D-0395	4,146.21	E-0138	1878			3690F194-BED7-440C-A37B-47505AA0F02C	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	4,146.21				4,146.21
D-0397	968.76	E-0138	1878			C362D8BE-9B08-4901-8A81-5393C914BC7C	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	968.76				968.76
D-0399	24,586.43	E-0138	1878			CABEDEF9-1F1F-40F7-B455-A9FC35353A6D	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)	24,586.43				24,586.43

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÌA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0401	282.60	E-0138	1878	30/09/2024	83,189.25	D59E46FE-FC6D-468D-AEEA-8E28571865C7	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	282.60	*CLC'S *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI'S *VERIFICACIÓN DE CFDI'S	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		282.60
D-0403	6,091.11	E-0138	1878			487CCBA1-3F72-4CD0-A680-50BFB78EFC0E	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	6,091.11				6,091.11
D-0405	4,850.33	E-0138	1878			92BE9205-CDBC-468A-A469-7847DAFE7FE4	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	4,850.33				4,850.33
D-0407	1,786.98	E-0138	1878			81855CF7-32E3-470B-BF06-71DD8093E992	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	1,786.98				1,786.98
D-0409	984.42	E-0138	1878			7A7962C8-22E7-41D7-82C1-7D2888151D940	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	984.42				984.42
D-0411	17,712.64	E-0138	1878			E75CAEC8-92A1-4EFA-AE82-267329647F1A	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	17,712.64				17,712.64
D-0413	532.44	E-0138	1878			699342B6-0745-4512-8468-ADC2BF641AAD	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	532.44				532.44
D-0415	395.10	E-0138	1878			272BF5EC-7979-4776-BFE0-122IDB6E0F51	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	395.10				395.10
D-0417	1,567.28	E-0138	1878			00818D5F-2365-467B-A017-18B64449849A	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,567.28				1,567.28
D-0419	3,867.72	E-0138	1878			A45F32F2-8ACE-45A0-B23C-2DFA68EF2130	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	3,867.72				3,867.72
D-0421	1,572.64	E-0138	1878			10042AD1-9CE2-45D2-AE11-7B34BA156E46	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)	1,572.64				1,572.64
D-0423	2,167.60	E-0138	1878			89104F79-2432-4937-8635-947542A21A0B	03/09/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA9312273TA	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÒN (NEGRO)	2,167.60				2,167.60

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÒN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

Anexo DAER-SOLV-22
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01026	194,010.00	E-0130	2210	31/12/2024	194,010.00	ABD60919-70EA-4E27-A1D4-2289E8BAD579	27/12/2024	OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA93122737A	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL IEEPCO, CON BASE EN EL ACUERDO IEEPCO-CAAS-51/2024, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIETOS Y SERVICIOS DEL IEEPCO	194,010.00	*CLC *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO SPEI *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES *CONTRATO (INCOMPLETO) *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		194,010.00
TOTAL:	**$ 3,480,929.87**				**$ 3,725,367.04**					**3,480,929.87**				**$ 3,480,929.87**

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0315	21/02/2024	$ 333,268.00	E-0284	28/02/2024	$ 333,268.00	65	21/02/2024	$ 333,268.00	6FC4BE59-3597-45FE-8DA0-9B5F0AB4F816	20/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO DEL 29 DE ENERO AL 29 DE FEBRERO 2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0616	19/03/2024	333,268.00	E-0479	10/04/2024	333,268.00	213	19/03/2024	333,268.00	CF41FA19-3E59-4A49-A7ED-EDD4062800F8	05/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0580	23/04/2024	837.54	E-0485	29/04/2024	837.54	389	23/04/2024	837.54	5CC6EA7D-5F5D-49AB-ABC1-FB4BA1D8879A	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0582	23/04/2024	577.26	E-0485	29/04/2024	577.26	389	23/04/2024	577.26	974ACAA8-108F-4753-B808-D673 1F531299	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0584	23/04/2024	56.70	E-0485	29/04/2024	56.70	389	23/04/2024	56.70	F1A1A016-E8E8-4DE9-A6EB-9F3F2D94AE76	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0586	23/04/2024	365.24	E-0485	29/04/2024	365.24	389	23/04/2024	365.24	B72BDDD1-8661-4097-91AE-CCF97091DC19	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0588	23/04/2024	350.16	E-0485	29/04/2024	350.16	389	23/04/2024	350.16	3A71CD2D-E10B-4F19-A3FC-3BC9220719D5	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0591	23/04/2024	589.02	E-0485	29/04/2024	589.02	389	23/04/2024	589.02	BFE7CEB4-BF35-469C-84F0-FC51D6A3436F	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0593	23/04/2024	299.19	E-0485	29/04/2024	299.19	389	23/04/2024	299.19	9A1B3814-957B-4F4F-AF7F-1536A187FE98	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0595	23/04/2024	5,208.63	E-0485	29/04/2024	5,208.63	389	23/04/2024	5,208.63	A6C9F0BC-6310-41C4-BAF2-0C57A2ACC938	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0600	23/04/2024	41,677.90	E-0485	29/04/2024	41,677.90	389	23/04/2024	41,677.90	803FDFE0-5297-4DCF-8E98-8CAAA5BBB59E	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)						
D-0603	23/04/2024	15,262.47	E-0485	29/04/2024	15,262.47	389	23/04/2024	15,262.47	13672324-5003-4383-9421-7C92317A65E8	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0609	23/04/2024	834.83	E-0485	29/04/2024	834.83	389	23/04/2024	834.83	34F2E28F-EE86-487A-ACD7-BE08131 69869	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0611	23/04/2024	2,555.16	E-0485	29/04/2024	2,555.16	389	23/04/2024	2,555.16	035CC842-012F-4910-B04F-FA7A528732D5	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0613	23/04/2024	24,455.54	E-0485	29/04/2024	24,455.54	389	23/04/2024	24,455.54	4A3A97FD-E4A0-4F7C-A4E8-BA9E5952051 1	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0615	23/04/2024	1,369.57	E-0485	29/04/2024	1,369.57	389	23/04/2024	1,369.57	D5C63724-8512-4E2A-81B9-0C1FD11834CA	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0617	23/04/2024	4,071.60	E-0485	29/04/2024	4,071.60	389	23/04/2024	4,071.60	553D0FAE-563E-4313-B615-C613D26D0658	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0619	23/04/2024	9,104.40	E-0485	29/04/2024	9,104.40	389	23/04/2024	9,104.40	3DD6510B-1F7D-477A-9833-6823264DD3FA	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0621	23/04/2024	3,281.11	E-0485	29/04/2024	3,281.11	389	23/04/2024	3,281.11	3391EE38-BCF5-490F-9AF8-7594C9F92105	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0623	23/04/2024	23,849.14	E-0485	29/04/2024	23,849.14	389	23/04/2024	23,849.14	A0CEA68B-230E-43F4-86A8-4650C6835059	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)						
D-0628	23/04/2024	2,563.00	E-0485	29/04/2024	2,563.00	389	23/04/2024	2,563.00	CC11E928-E789-4849-9BE8-4DE39EC39E3E	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						
D-0631	23/04/2024	1,512.22	E-0485	29/04/2024	1,512.22	389	23/04/2024	1,512.22	A4D698F5-C65E-4CD4-8592-1931C48474EB	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)						

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0636	23/04/2024	1,207.91	E-0487	30/04/2024	1,207.91	395	23/04/2024	1,207.91	2763AA3C-C843-4FCA-BCF0-A244EB90DB44	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0638	23/04/2024	17,198.14	E-0487	30/04/2024	17,198.14			17,198.14	F7AB6665-9516-4DCF-8108-9CACFFC95E04	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0640	23/04/2024	32,486.50	E-0487	30/04/2024	32,486.50			32,486.50	F991E846-2494-4C1F-B599-A08EE6391703	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0642	23/04/2024	33,751.04	E-0487	30/04/2024	33,751.04			33,751.04	78A4D857-4335-42FD-95FE-81F26DEDE069	14/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0648	23/04/2024	596.26	E-0487	30/04/2024	596.26			596.26	BF1A8427-B2FA-42D3-BC6F-365915CEEF17	19/02/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0654	23/04/2024	595.71	E-0253	02/05/2024	595.71	397	23/04/2024	595.71	753701F7-585C-46D0-BA96-CB83278C08BB	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0656	23/04/2024	1,874.44	E-0253	02/05/2024	1,874.44			1,874.44	2FCE1ACB-3C0E-4F64-A0FC-0B9461B70BD5	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0658	23/04/2024	46,612.84	E-0253	02/05/2024	46,612.84			46,612.84	B382FBDB-E2AF-463B-A8C8-04D115A33C47	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0660	23/04/2024	659.30	E-0253	02/05/2024	659.30			659.30	8B5B44CE-1901-448E-BA10-9245889385F7	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0662	23/04/2024	18,637.16	E-0253	02/05/2024	18,637.16			18,637.16	50C35F63-E20E-4FA3-9588-0B6D0643C8A6	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0665	23/04/2024	54.59	E-0489	30/04/2024	54.59	398	23/04/2024	54.59	6BB471A6-DB98-4A2A-B71E-D813E3AAC631	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0667	23/04/2024	121.24	E-0489	30/04/2024	121.24			121.24	8B80E43D-F749-4724-A6C4-B2B0BBAF2641	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0669	23/04/2024	472.00	E-0489	30/04/2024	472.00			472.00	DC85FDDC-3AD9-430E-9EC3-88D9D211DDD3	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0671	23/04/2024	544.09	E-0489	30/04/2024	544.09			544.09	6D6B7F7A-B411-4D03-A56D-263C3265D89C	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0673	23/04/2024	63.03	E-0489	30/04/2024	63.03			63.03	85564309-77AE-48FE-B8C3-901A13CF08E7	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0675	23/04/2024	449.69	E-0489	30/04/2024	449.69			449.69	3931E621-D3B2-40D9-B14C-7810728E256E	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0678	23/04/2024	2,935.47	E-0489	30/04/2024	2,935.47			2,935.47	963B567D-427C-4684-BD1F-6F0E4C8433ED	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0680	23/04/2024	8,617.62	E-0489	30/04/2024	8,617.62			8,617.62	F277D987-8C45-403B-BE3C-065C8F612CF0	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0684	23/04/2024	1,909.43	E-0489	30/04/2024	1,909.43			1,909.43	6FBA3EB3-D95B-4A15-9328-C8B5F0373B34	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0686	23/04/2024	8,841.40	E-0489	30/04/2024	8,841.40			8,841.40	75BBECDB-D24D-488D-B5F3-59FBF0A37E51	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0688	23/04/2024	3,325.14	E-0489	30/04/2024	3,325.14			3,325.14	52AC463B-7C47-4D3D-BA01-E809905A1CAC	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0690	23/04/2024	2,525.90	E-0489	30/04/2024	2,525.90			2,525.90	F42A33A2-FB00-4896-9C5A-61F939342C22	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0692	23/04/2024	524.48	E-0489	30/04/2024	524.48			524.48	F02412D5-3E16-428F-B997-0083FF17B62B	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0694	23/04/2024	4,132.52	E-0489	30/04/2024	4,132.52			4,132.52	E7EF7613-8BD7-4D4B-84DD-6D19934A340D	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0696	23/04/2024	4,229.04	E-0489	30/04/2024	4,229.04			4,229.04	7393AB2C-1B3E-4883-95A1-4FB746494311	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0698	23/04/2024	8,527.44	E-0489	30/04/2024	8,527.44			8,527.44	0E88BFC7-EB68-48AC-A33E-8DA40DF1DCC1	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0700	23/04/2024	2,162.17	E-0489	30/04/2024	2,162.17			2,162.17	8BE3913A-34BB-4BD6-9C58-CDCF475404C1	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0702	23/04/2024	24,382.71	E-0489	30/04/2024	24,382.71			24,382.71	FF253B5D-A2C6-425C-BF73-324ADC7091DC	06/03/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0706	23/04/2024	1,553.68	E-0254	02/05/2024	1,553.68	401	23/04/2024	1,553.68	BE8D4ECC-6C60-4F92-B0E9-11A0E22F6AD3	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0710	23/04/2024	3,969.36	E-0254	02/05/2024	3,969.36	401		3,969.36	63DB6EEB-76D1-43A0-99AE-3FB2FB845EC9	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0716	23/04/2024	420.13	E-0254	02/05/2024	420.13	401		420.13	860B08D1-49CA-46CD-88D0-3EB614816015	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0718	23/04/2024	23,666.97	E-0254	02/05/2024	23,666.97	401		23,666.97	754B4DCB-29ED-4F01-8631-0F4022620138	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0720	23/04/2024	29,856.85	E-0254	02/05/2024	29,856.85	401		29,856.85	BBCD24E8-0540-4EDD-B097-5E278B83427A	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0723	23/04/2024	513.32	E-0269	13/05/2024	513.32	402	23/04/2024	513.32	CE8E26C7-294B-43FA-8BCE-62C521778039	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0725	23/04/2024	1,435.62	E-0269	13/05/2024	1,435.62	402		1,435.62	A71F17D0-ED07-46D6-99D2-46E5C6233F0A	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0727	23/04/2024	30.46	E-0269	13/05/2024	30.46	402		30.46	E22BC17D-2670-4783-8092-6F4D32B12E85	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0729	23/04/2024	21.11	E-0269	13/05/2024	21.11	402		21.11	75F2F60A-1D0E-45BD-B74A-CF76DE98E1EC	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0731	23/04/2024	340.51	E-0269	13/05/2024	340.51	402		340.51	D68C6569-F380-47C4-B63E-4D388E09FA15	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0733	23/04/2024	214.44	E-0269	13/05/2024	214.44	402		214.44	8B65624C-D8CB-4F49-845E-38D4E3C7B07D	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0735	23/04/2024	127.28	E-0269	13/05/2024	127.28	402		127.28	AD84019D-63E6-4CA2-B6EB-07D42A3BF28F	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0737	23/04/2024	78.72	E-0269	13/05/2024	78.72	402		78.72	F273B23F-72E7-46AC-8FC3-71D0E4388D20	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0739	23/04/2024	12.06	E-0269	13/05/2024	12.06	402		12.06	7440D104-8B36-4600-8B2A-3E966B02DF01	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0742	23/04/2024	5,667.06	E-0269	13/05/2024	5,667.06	402		5,667.06	219A58A2-17F4-4EEB-A5CF-C363AAB64DCE	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0744	23/04/2024	1,826.54	E-0269	13/05/2024	1,826.54	402		1,826.54	9D3FC658-B9C0-4C6F-8571-0E37C9EFF246	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0748	23/04/2024	4,674.20	E-0269	13/05/2024	4,674.20	402		4,674.20	D8D00FBC-CA09-4EB5-B668-3A3CCF2237E1	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0750	23/04/2024	11,230.38	E-0269	13/05/2024	11,230.38	402		11,230.38	A270EC8B-EC59-428B-A0E8-C0F98125672F	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0752	23/04/2024	2,423.36	E-0269	13/05/2024	2,423.36	402		2,423.36	48CA9913-293C-42D0-B98C-DEB4D48038FB	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0755	23/04/2024	20,591.44	E-0269	13/05/2024	20,591.44	402		20,591.44	C053A00D-9C35-49A9-A288-2C40DA316387	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0759	23/04/2024	1,155.13	E-0269	13/05/2024	1,155.13	402		1,155.13	AD51BB06-88C9-4321-96AA-713F3CF9EE04	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0761	23/04/2024	3,393.90	E-0269	13/05/2024	3,393.90	402		3,393.90	96A28D9C-72EE-40FD-A39D-7BA22E4A2DF1	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0763	23/04/2024	24,471.82	E-0269	13/05/2024	24,471.82	402		24,471.82	B4E410EF-9DFB-405F-B24A-9C9437D563AD	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0765	23/04/2024	3,667.15	E-0269	13/05/2024	3,667.15	402		3,667.15	468D90C7-CDC2-4B65-8351-20D0C62B9929	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0767	23/04/2024	21,809.58	E-0269	13/05/2024	21,809.58	402		21,809.58	F9957852-3D5C-4C98-80DF-4A6CFCDF4433	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0769	23/04/2024	460.54	E-0269	13/05/2024	460.54	402		460.54	D78CF304-F107-4029-88D5-BD66C70B0E2E	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0772	23/04/2024	20,288.42	E-0269	13/05/2024	20,288.42	402		20,288.42	742EB579-E8E5-46D1-8227-F1B9DC354BA7	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0774	23/04/2024	4,834.65	E-0269	13/05/2024	4,834.65	402		4,834.65	09379408-AFAD-41B3-B7B4-CF19C19695D4	03/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0644	14/05/2024	30,084.60	E-0291	28/05/2024	30,084.60	639	14/05/2024	30,084.60	7EA10995-38AB-4FD6-B32B-D19564705F47	11/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 11 AL 31 DE MARZO 2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0650	14/05/2024	42,978.00	E-0466	28/05/2024	42,978.00	640	14/05/2024	42,978.00	D82FC1BD-1C8A-4D04-8500-8A6763825361	11/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0652	14/05/2024	42,978.00	E-0465	28/05/2024	42,978.00	641	14/05/2024	42,978.00	7778ADEC-07EB-4E18-9288-5EF4FCFA385C	11/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0655	14/05/2024	333,268.00	E-0292	28/05/2024	333,268.00	642	14/05/2024	333,268.00	F6BD29CB-CDE6-4564-8CA4-3E7361624CBB	10/04/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3TA**	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2024		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *DICTAMEN DE EMISIÓN DE FALLO *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0658	14/05/2024	333,268.00	E-0293	28/05/2024	333,268.00	643	14/05/2024	333,268.00	66DBBA22-3F97-41F0-B8C5-E6D3C17F9E94	08/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02010	28/05/2024	164.98	E-0311	01/07/2024	164.98	900		164.98	A3F0068C-11B5-4F10-9669-708EFC1FE4BE	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02016	28/05/2024	103.15	E-0311	01/07/2024	103.15	900		103.15	E2F67CF4-BCBC-4E10-B820-EF0828D52588	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02018	28/05/2024	714.79	E-0311	01/07/2024	714.79	900		714.79	81E22839-AA97-4672-8BDF-E513C287CB64	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02020	28/05/2024	1,375.27	E-0311	01/07/2024	1,375.27	900		1,375.27	09C31313-17C4-4D44-8AAE-EDD1934CF2C8	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02022	28/05/2024	379.41	E-0311	01/07/2024	379.41	900		379.41	265476EB-70B7-4630-9742-CB1F3A89AED8	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02024	28/05/2024	935.26	E-0311	01/07/2024	935.26	900		935.26	FBE55547-8A5B-4853-931C-6D9334B6443F	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02026	28/05/2024	310.04	E-0311	01/07/2024	310.04	900		310.04	C4F02B42-42DC-401E-84A9-F63172C559AB	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02028	28/05/2024	67.86	E-0311	01/07/2024	67.86	900		67.86	894253EE-124C-4FC7-8669-1F459D24F4DF	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02030	28/05/2024	3,351.98	E-0311	01/07/2024	3,351.98	900		3,351.98	4834B2AA-2BC5-4C17-AD78-6C1002D58F45	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02032	28/05/2024	3,732.00	E-0311	01/07/2024	3,732.00	900		3,732.00	AB76F5F0-976E-4EB5-908D-5058270FA377	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02034	28/05/2024	6,976.61	E-0311	01/07/2024	6,976.61	900		6,976.61	2B06F994-4A43-48BC-ACE8-E16F9E1CEB63	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02036	28/05/2024	8,752.20	E-0311	01/07/2024	8,752.20	900		8,752.20	0FCEA4F2-FC2D-4A47-BE5D-3F7E06D61576	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02038	28/05/2024	978.39	E-0311	01/07/2024	978.39	900		978.39	9EFD1358-9DA4-4393-88D6-7955984AF900	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02040	28/05/2024	10,350.01	E-0311	01/07/2024	10,350.01	900	27/05/2024	10,350.01	0ADDAF4E-49A9-4E6B-BC62-4D235D144580	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02042	28/05/2024	24,164.38	E-0311	01/07/2024	24,164.38	900		24,164.38	034E2BF1-649C-473C-A66A-6149579303A7	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02044	28/05/2024	19,397.10	E-0311	01/07/2024	19,397.10	900		19,397.10	8883F1D0-642A-4396-A644-9D7112EE2D7A	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02046	28/05/2024	2,947.24	E-0311	01/07/2024	2,947.24	900		2,947.24	A8B8D4B4-C9D0-40BE-AEAE-BDB1A72CC876	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02048	28/05/2024	6,025.67	E-0311	01/07/2024	6,025.67	900		6,025.67	43493B97-4A67-41F9-BEE2-B369F94EAB3F	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02050	28/05/2024	4,797.85	E-0311	01/07/2024	4,797.85	900		4,797.85	8216556C-2491-4C57-B588-774C327CC654	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02052	28/05/2024	5,617.90	E-0311	01/07/2024	5,617.90	900		5,617.90	BFDD12B1-DC7F-422E-BDC6-B0B1EC2C9A11	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02054	28/05/2024	12,343.72	E-0311	01/07/2024	12,343.72	900		12,343.72	07DACCB1-F15D-4639-82F3-AEC37F4A48FB	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02056	28/05/2024	728.06	E-0311	01/07/2024	728.06	900		728.06	43F7E492-F144-4C32-98D1-C51CEC958D96	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02058	28/05/2024	18,705.09	E-0311	01/07/2024	18,705.09	900		18,705.09	A3A4F012-09B5-4D34-8219-8DA66FDE317A	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02060	28/05/2024	16,339.78	E-0311	01/07/2024	16,339.78	900		16,339.78	B1E85676-2D97-4CA0-8548-8FE2CE1D1135	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02062	28/05/2024	6,770.92	E-0311	01/07/2024	6,770.92	900		6,770.92	7AE65276-FDAA-41CE-958D-7F0FFB248F70	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02064	28/05/2024	814.02	E-0311	01/07/2024	814.02	900		814.02	2ABBA660-F145-4189-ABAE-1A324918CC4A	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02066	28/05/2024	769.08	E-0311	01/07/2024	769.08	900		769.08	3711EA5E-79EA-42A0-AAA9-EDC40B0B932E	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02069	28/05/2024	43,285.05	E-037	28/06/2024	43,285.05	901	28/05/2024	43,285.05	D5852055-8AD2-4143-9189-1E0439D159CE	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0480	14/06/2024	333,268.00	E-0312	01/07/2024	333,268.00	1036	14/06/2024	333,268.00	18BE6D24-8B4D-4EEA-BDD7-F40255404E7B	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	RENTA DE 136 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024		**PREOCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0541	15/06/2024	42,978.00	E-0313	01/07/2024	42,978.00	1042	15/06/2024	42,978.00	B5363F76-33E8-40B6-B64B-D003BF60C5C0	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	RENTA DE 19 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO/2024			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01860	21/08/2024	85,956.00	E-0173	29/08/2024	85,956.00	1793	21/08/2024	85,956.00	D9582A4D-2A12-4CC3-B92F-E7125F32814A	06/05/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	RENTA DE 29 EQUIPOS DE FOTOCOPIADO SEGÚN CONTRATO CORRESPONDIENTE AL 1o AL 31 DE JULIO/2024		**PREOCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01863	21/08/2024	931.34	E-0176	29/08/2024	931.34	1794		931.34	BC69C5E8-A33D-4649-94F6-0EB7520D7980	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01865	21/08/2024	460.24	E-0176	29/08/2024	460.24	1794		460.24	AEF44451-1651-4E2E-80DE-BCC44C7DF8AD	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01867	21/08/2024	163.77	E-0176	29/08/2024	163.77	1794		163.77	441187A00-611D-4EEC-89DE-504BD341CFC9	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01869	21/08/2024	263.00	E-0176	29/08/2024	263.00	1794		263.00	C7E36826-F9DA-443E-9943-7BFA5241BA73	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01871	21/08/2024	561.58	E-0176	29/08/2024	561.58	1794		561.58	F9771602-42CC-49E2-B956-9DF2024DC1C2	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01873	21/08/2024	1,638.62	E-0176	29/08/2024	1,638.62	1794		1,638.62	21C216A5-1C37-473C-8228-F58EF581E587	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01875	21/08/2024	462.35	E-0176	29/08/2024	462.35	1794		462.35	0F0C8147-89C2-4FED-856D-D476534720E8	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01877	21/08/2024	4,212.22	E-0176	29/08/2024	4,212.22	1794		4,212.22	C59B8235-7E19-4875-829E-EDA942221BFD	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01879	21/08/2024	8,714.50	E-0176	29/08/2024	8,714.50	1794	21/08/2024	8,714.50	AD580A6D-7813-4950-A03E-8FB9CF451C6C	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01881	21/08/2024	706.95	E-0176	29/08/2024	706.95	1794		706.95	550EF979-5E79-49FC-943A-F83D396CA923	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01883	21/08/2024	5,627.86	E-0176	29/08/2024	5,627.86	1794		5,627.86	E93D58A8-F71B-4215-A71D-5D49D2420F6C	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01885	21/08/2024	5,661.50	E-0176	29/08/2024	5,661.50	1794		5,661.50	6DE8FA03-B7E4-4D3D-AC8F-FB10AB4C2E58	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01887	21/08/2024	365.24	E-0176	29/08/2024	365.24	1794		365.24	EB005B38-C451-4A3D-B92F-D044AA669892	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01889	21/08/2024	12,706.11	E-0176	29/08/2024	12,706.11	1794		12,706.11	6CCB7086-A88C-4B85-BC67-D181C9CB7090	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01893	21/08/2024	13,190.34	E-0176	29/08/2024	13,190.34	1794		13,190.34	DBF4D9DA-CE1B-4CB9-ABF1-9561B26DE5A4	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01895	21/08/2024	350.46	E-0176	29/08/2024	350.46	1794		350.46	99CDC262-A1A9-4752-B28C-44655EC0CCFC	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01897	21/08/2024	20,563.69	E-0176	29/08/2024	20,563.69	1794		20,563.69	03D345D9-C583-48BD-805C-F09C45C6480D	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01899	21/08/2024	1,583.40	E-0176	29/08/2024	1,583.40	1794		1,583.40	651952F5-5C5D-4665-856E-49CE656DAC6B	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01901	21/08/2024	11,102.80	E-0176	29/08/2024	11,102.80	1794		11,102.80	EBC43112-CD0B-403E-9A00-18F3E860CAF5	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01903	21/08/2024	16,389.85	E-0176	29/08/2024	16,389.85	1794		16,389.85	7299CB18-ECD3-456D-A58C-FC0FFEA724CD	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01905	21/08/2024	3,176.15	E-0176	29/08/2024	3,176.15	1794		3,176.15	5CC96B49-17C7-49B9-872A-5A8683A6904F	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01938	21/08/2024	1,707.36	E-0176	29/08/2024	1,707.36	1794		1,707.36	7B8FAFA6-634C-4282-B50E-66EDE367751D	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01940	21/08/2024	30,651.82	E-0176	29/08/2024	30,651.82	1794		30,651.82	ED0E2799-E7E6-427E-A690-F526CF8B1BCE	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01942	21/08/2024	3,734.71	E-0176	29/08/2024	3,734.71	1794		3,734.71	875AAAC1-761E-4923-9785-97E9784FBC8B	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01944	21/08/2024	804.97	E-0176	29/08/2024	804.97	1794		804.97	EA8552C5-1D30-4B4A-B9C9-9AA1014A9FAD	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01946	21/08/2024	12,065.60	E-0176	29/08/2024	12,065.60	1794		12,065.60	83A7B171-6346-44D3-B1C2-8ADC4E56FCA6	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01948	21/08/2024	14,536.52	E-0176	29/08/2024	14,536.52	1794		14,536.52	A30D2F75-DA3E-429F-8E8C-0BE169E0A3F6	05/06/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01971	22/08/2024	628.53	E-0175	29/08/2024	628.53	1795		628.53	034D3148-9C30-4573-A9C6-581D82C272A3	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01973	22/08/2024	1,362.14	E-0175	29/08/2024	1,362.14	1795		1,362.14	AA1FF619-0356-420F-8F09-CE0432103703	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01977	22/08/2024	520.86	E-0175	29/08/2024	520.86	1795		114.31	86F99259-0CC9-4485-A777-9C1CDCE756CB	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01979	22/08/2024	634.87	E-0175	29/08/2024	634.87	1795		520.86	934C2713-2408-4388-8703-5DD5498C61B7	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01981	22/08/2024	59.11	E-0175	29/08/2024	59.11	1795		634.87	8FF3A2E1-1EC9-48D5-A6B2-A874402F2088	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01983	22/08/2024	202.07	E-0175	29/08/2024	202.07	1795		59.11	FA5FD111-CA23-4A55-AB77-A38637BFC5A7	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01985	22/08/2024	2,118.35	E-0175	29/08/2024	2,118.35	1795		202.07	B5B33950-DEED-47D4-9372-D863CA1C1EC4	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01987	22/08/2024	992.87	E-0175	29/08/2024	992.87	1795		2,118.35	D3751D5B-F929-4184-8F63-B881D515A746	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01989	22/08/2024	7,148.82	E-0175	29/08/2024	7,148.82	1795		992.87	21FE0AF2-A26D-4C40-858B-22CCD31006DD	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01991	22/08/2024	4,841.45	E-0175	29/08/2024	4,841.45	1795		7,148.82	FF7DADFE-0BF6-4906-B8D5-67BDBD8A761D	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01993	22/08/2024	448.48	E-0175	29/08/2024	448.48	1795		4,841.45	F8A3DF22-E7BB-43FE-ADA8-BC50B53B8742	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-01995	22/08/2024	20,307.93	E-0175	29/08/2024	20,307.93	1795		448.48	7AE37CBF-F944-4137-8643-9B582D8CA847	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01997	22/08/2024	10,634.46	E-0175	29/08/2024	10,634.46	1795		20,307.93	2DB672F4-3BCA-46E2-BCD0-03D22299282B	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01999	22/08/2024	310.35	E-0175	29/08/2024	310.35	1795	22/08/2024	10,634.46	5D87A711-DF8B-4678-80CA-8B5C705CEA23	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02001	22/08/2024	23,337.81	E-0175	29/08/2024	23,337.81	1795		310.35	53281F17-06F7-43ED-81C2-4807AC3831BC	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02003	22/08/2024	893.34	E-0175	29/08/2024	893.34	1795		23,337.81	99088969-9765-46F8-9EC2-A66C6D08C25C	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02005	22/08/2024	13,811.47	E-0175	29/08/2024	13,811.47	1795		893.34	87D31529-143C-4EC0-A987-29AAD4D0DC77	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02007	22/08/2024	40,331.46	E-0175	29/08/2024	40,331.46	1795		13,811.47	DB60F3BC-60AD-4170-B78F-48DC52E888IE	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02009	22/08/2024	3,684.35	E-0175	29/08/2024	3,684.35	1795		40,331.46	CBAB572B-44ED-41AF-AC82-D68F1238872C	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02011	22/08/2024	2,003.23	E-0175	29/08/2024	2,003.23	1795		3,684.35	A5B54C55-A8C1-45A1-AD91-8C1D01026D75	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02013	22/08/2024	25,436.48	E-0175	29/08/2024	25,436.48	1795		2,003.23	A10E9DEB-223A-4383-B6AB-655A9F78162D	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02015	22/08/2024	3,547.63	E-0175	29/08/2024	3,547.63	1795		25,436.48	6E218DCD-F7C0-4C6D-A344-E8462448D4D4	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02017	22/08/2024	4,279.40	E-0175	29/08/2024	4,279.40	1795		3,547.63	2037AF31-ABC5-4294-AEA1-07CB660F00E1	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-02019	22/08/2024	1,261.89	E-0175	29/08/2024	1,261.89	1795		4,279.40	FBEF5DBB-1DF3-46B4-969A-E728F4E361E3	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02021	22/08/2024	31,529.80	E-0175	29/08/2024	31,529.80	1795		1,261.89	E229ED2B-A1B8-470B-84DF-A044FFE96439	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01975	22/08/2024	114.31	E-0175	29/08/2024	114.31	1795		31,529.80	55D588D6-D22D-4E7F-AC6E-572880FE4CD2	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02025	22/08/2024	15,357.77	E-0175	29/08/2024	15,357.77	1795		15,357.77	5E7444DA-995A-44B7-8572-AA8D62255445	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02028	22/08/2024	5,120.87	E-0174	29/08/2024	5,120.87	1796		5,120.87	C69FC680-02CA-4E6E-B461-1F82F8B60F97	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02030	22/08/2024	7,559.60	E-0174	29/08/2024	7,559.60	1796		7,559.60	1B6C2305-CC15-4BA6-B68F-D707A17A985E	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02032	22/08/2024	9,557.10	E-0174	29/08/2024	9,557.10	1796	22/08/2024	9,557.10	E4E3CE7D-CD9B-4EAF-B69D-D067429F395A	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02034	22/08/2024	5,771.12	E-0174	29/08/2024	5,771.12	1796		5,771.12	BFBC88DC-A208-498D-A47E-92EDCB3D0D88	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-02036	22/08/2024	5,215.27	E-0174	29/08/2024	5,215.27	1796		5,215.27	DD57129E-8139-479E-8F20-EE8139E31F6F	10/07/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0314	10/09/2024	452.10	E-0125	23/09/2024	452.10	1877		452.10	A4D63493-D2EB-4220-B750-C4C0C722E6F6	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0316	10/09/2024	4,052.95	E-0125	23/09/2024	4,052.95	1877		4,052.95	939671CA-1315-4402-91F5-9E9ED940491F	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0318	10/09/2024	150.80	E-0125	23/09/2024	150.80	1877		150.80	48AEEEEE-C14D-477E-8B9A-11CB51B10499	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0320	10/09/2024	13.27	E-0125	23/09/2024	13.27	1877		13.27	31BFBE5E-7D40-4B45-98F8-3F7190E13F5D	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0322	10/09/2024	267.52	E-0125	23/09/2024	267.52	1877		267.52	67DBD8C4-CD44-45B3-9F35-E7B42478493C	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0324	10/09/2024	354.68	E-0125	23/09/2024	354.68	1877		354.68	4800E46D-A595-410E-B4BE-D3DE2EED8991	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0326	10/09/2024	212.33	E-0125	23/09/2024	212.33	1877		212.33	4DAD94E7-7D56-4FF4-BF96-8040DFF0DD59	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0328	10/09/2024	5.73	E-0125	23/09/2024	5.73	1877		5.73	0796E7E4-EBA1-4553-AFBE-AA3C4AEF3FC0	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)			**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0330	10/09/2024	3,788.14	E-0125	23/09/2024	3,788.14	1877		3,788.14	73276607-B028-4881-8022-639B78434548	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0332	10/09/2024	1,030.57	E-0125	23/09/2024	1,030.57	1877		1,030.57	0140E9B3-A326-461C-90A0-776DEA1CD884	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0334	10/09/2024	6,270.26	E-0125	23/09/2024	6,270.26	1877		6,270.26	7491C493-C3DA-401C-A0F7-75346393B84B	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0336	10/09/2024	2,597.77	E-0125	23/09/2024	2,597.77	1877		2,597.77	CF51AC3D-F7E1-40D7-B9A1-13E01D838D47	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0338	10/09/2024	270.84	E-0125	23/09/2024	270.84	1877		270.84	766BE042-F7A9-4EB6-B8AD-29625319AF06	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0340	10/09/2024	7,143.40	E-0125	23/09/2024	7,143.40	1877		7,143.40	4A88B459-4DC6-4945-8ED8-0AA5FD92157C	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0342	10/09/2024	4,653.08	E-0125	23/09/2024	4,653.08	1877	10/09/2024	4,653.08	07FF4285-5A29-487D-82A9-AAB5FEBF90A1	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0348	10/09/2024	23,189.72	E-0125	23/09/2024	23,189.72	1877		23,189.72	5D9E3749-005A-4C5E-AC20-0DB24A82708E	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227I3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0350	10/09/2024	483.46	E-0125	23/09/2024	483.46	1877		483.46	6B0C9C36-DCF3-4D99-8372-E8F127D583B7	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0352	10/09/2024	9,778.78	E-0125	23/09/2024	9,778.78	1877		9,778.78	761331FC-5968-4D27-B523-0A2CA9ED4833	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0354	10/09/2024	2,489.41	E-0125	23/09/2024	2,489.41	1877		2,489.41	5E2E3895-3632-45FA-B7C7-B0FAA544B4C0	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0356	10/09/2024	2,029.47	E-0125	23/09/2024	2,029.47	1877		2,029.47	55C07AD6-A7A3-45F5-86D8-D2F65687BF7B	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0358	10/09/2024	18,007.47	E-0125	23/09/2024	18,007.47	1877		18,007.47	4C63A3FA-519C-4E9E-B641-37BAC46A958E	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0360	10/09/2024	4,196.67	E-0125	23/09/2024	4,196.67	1877		4,196.67	95A84751-7A7D-4913-AC24-AA276F6B1B91	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0362	10/09/2024	1,090.89	E-0125	23/09/2024	1,090.89	1877		1,090.89	B9831924-3022-4B56-AD7F-422EB458AAAF	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0364	10/09/2024	10,028.43	E-0125	23/09/2024	10,028.43	1877		10,028.43	5FF4DD75-E28A-4854-A568-AE7CCC8B5564	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0366	10/09/2024	5,085.88	E-0125	23/09/2024	5,085.88	1877		5,085.88	47461E15-42AA-4FB7-B506-F8B2198IDEAE	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0368	10/09/2024	3,789.91	E-0125	23/09/2024	3,789.91	1877		3,789.91	E0B6B8C6-CA5D-403D-8A32-C29C16838277	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0370	10/09/2024	463.56	E-0125	23/09/2024	463.56	1877		463.56	0582F2AC-A65E-4B40-B885-FBB989E87E7B	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0372	10/09/2024	3,022.64	E-0125	23/09/2024	3,022.64	1877		3,022.64	8FA4598A-1968-45FD-B6EC-45990BAAE070	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0374	10/09/2024	249.72	E-0125	23/09/2024	249.72	1877		249.72	D52E731C-0358-42A4-9984-60B724FA44B6	05/08/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0377	10/09/2024	390.57	E-0138	30/09/2024	390.57	1878		390.57	3E043CAA-47A6-4E58-AEA0-94B14E7A0DF1	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0379	10/09/2024	147.18	E-0138	30/09/2024	147.18	1878		147.18	2296FA23-08AE-4FB9-841A-BD7C169EB972	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0381	10/09/2024	513.93	E-0138	30/09/2024	513.93	1878		513.93	3756C572-B57A-4558-AE35-717AC50102CE	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0383	10/09/2024	142.96	E-0138	30/09/2024	142.96	1878		142.96	8CCF50AE-FA67-4E7A-8D6C-D476F7D21916	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	ARRENDAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL MCA. SHARP MOD.					
D-0385	10/09/2024	303.11	E-0138	30/09/2024	303.11	1878		303.11	294CA822-9AB0-448E-B4EA-0D32B6141049	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0387	10/09/2024	4,218.48	E-0138	30/09/2024	4,218.48	1878		4,218.48	83EEF441-62FA-43B8-9285-04290844F7D9	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0389	10/09/2024	1,762.48	E-0138	30/09/2024	1,762.48	1878		1,762.48	C81D2EF4-D264-4651-8CDA-4AB891892C5A	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0391	10/09/2024	355.59	E-0138	30/09/2024	355.59	1878		355.59	0BC7FDD8-EE48-4A24-A487-9C86B8667C9	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0393	10/09/2024	3,842.69	E-0138	30/09/2024	3,842.69	1878		3,842.69	ABFD50B6-FD04-4D16-ABAE-BB4B6DC32ABB	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0395	10/09/2024	4,146.21	E-0138	30/09/2024	4,146.21	1878		4,146.21	3690F194-BED7-440C-A37B-47505AA0F02C	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. RCF: OSA931227J3A**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADO.

ANEXO DAEB-SOLV-22-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0397	10/09/2024	968.76	E-0138	30/09/2024	968.76	1878	10/09/2024	968.76	C362D8BE-9808-4901-8A81-5393C914BC7C	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)			PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0399	10/09/2024	24,586.43	E-0138	30/09/2024	24,586.43	1878		24,586.43	CABEDEF9-1F1F-40F7-8455-A9FC35353A6D	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0401	10/09/2024	282.60	E-0138	30/09/2024	282.60	1878		282.60	D59E46FE-FC6D-468D-AEEA-8E28571865C7	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0403	10/09/2024	6,091.11	E-0138	30/09/2024	6,091.11	1878		6,091.11	4B7CCBA1-3F72-4CD0-A680-50BFB78EFC0E	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0405	10/09/2024	4,850.33	E-0138	30/09/2024	4,850.33	1878		4,850.33	92BE9205-CDBC-468A-A469-7847DAFE7FE4	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0407	10/09/2024	1,786.98	E-0138	30/09/2024	1,786.98	1878		1,786.98	81855CF7-32E3-470B-8F06-71DD8093E992	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0409	10/09/2024	984.42	E-0138	30/09/2024	984.42	1878		984.42	7A7962CB-22E7-41D7-82C1-7D2B8815D940	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0411	10/09/2024	17,712.64	E-0138	30/09/2024	17,712.64	1878		17,712.64	E75CAEC8-92A1-4EFA-AE82-267329647F1A	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0413	10/09/2024	532.44	E-0138	30/09/2024	532.44	1878		532.44	699342B6-0745-4512-8468-ADC2BF641AAD	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0415	10/09/2024	395.10	E-0138	30/09/2024	395.10	1878		395.10	272BF5EC-7979-4776-BFE0-122 1D86E0F51	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0417	10/09/2024	1,567.28	E-0138	30/09/2024	1,567.28	1878		1,567.28	00818D5F-2365-467B-A017-18864449849A	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0419	10/09/2024	3,867.72	E-0138	30/09/2024	3,867.72	1878		3,867.72	A45F32F2-8ACE-45A0-823C-2DFA6BEF2130	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-0421	10/09/2024	1,572.64	E-0138	30/09/2024	1,572.64	1878		1,572.64	10042AD1-9CE2-45D2-AE11-7B34BA156E46	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO) SERVICIO DE COPIADO (COLOR)					
D-0423	10/09/2024	2,167.60	E-0138	30/09/2024	2,167.60	1878		2,167.60	B9104F79-2432-4937-8635-947542A21A0B	03/09/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO E MPRESIÓN (NEGRO)					
D-01026	30/12/2024	194,010.00	E-0130	31/12/2024	194,010.00	2210	30/12/2024	194,010.00	ABD60919-70EA-4E27-A1D4-22B9E8BAD579	27/12/2024	**OFIEQUIPOS Y SUMINISTROS DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V.** **RCF: OSA931227 3TA**	SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LAS OFICINAS CENTRALES DEL IEEPCO, CON BASE EN EL ACUERDO IEEPCO-CAAS-51/2024, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIETOS Y SERVICIOS DEL IEEPCO		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO (INCOMPLETO) *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. RUBÉN REYES FIGUEROA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.

Anexo DAEB-SOLV-23
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-08	04/09/2024	$ 600,000.00	1827	04/09/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 600,000.00	
I-0122	27/12/2024	2,063,675.55	2190	27/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,063,675.55	
TOTAL:		**$ 2,663,675.55**						**$ 2,663,675.55**	

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.

Anexo DAEB-SOLV-24
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	LINEA DE CAPTURA SIPARE	FECHA	REGISTRO PATRONAL	CONCEPTO	IMPORTE				
D-034	$ 600,000.00	E-080	1827	04/09/2024	$ 88,901.43	TERMINACIÓN: 0052MZ0-U5OJ	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	$ 88,901.43	*OFICIO N°IEEPCO/JL/04/2016/01-24 *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *DESGLOSE DE ACTUALIZACIONES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		$ 88,901.43	
				04/09/2024	88,901.43	TERMINACIÓN: 0052MZ0-IZ8Z	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	88,901.43	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		88,901.43	
				04/09/2024	88,901.43	TERMINACIÓN: 0052MZ0-GPOB	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	88,901.43	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		88,901.43	
				04/09/2024	85,782.96	TERMINACIÓN: 004W8C4-URHD	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	85,782.96	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		85,782.96	
				04/09/2024	59,267.62	TERMINACIÓN: 003DRBC-OQLQ	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	59,267.62	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		59,267.62	
				04/09/2024	59,267.62	TERMINACIÓN: 003DRBC-M0PQ	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	59,267.62	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		59,267.62	
				04/09/2024	33,237.54	TERMINACIÓN: 001WA6K-L6TO	01/01/2024	D68-43661-10-1	*APORTACIÓN PATRONAL SIN CRÉDITO *ACTUALIZACIÓN DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES *RECARGOS DE APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	33,237.54	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES *CÉDULAS DE DETERMINACIÓN DE CUOTAS *RESUMEN DE LIQUIDACIÓN		33,237.54	
											*PÓLIZAS DE EGRESOS *NÓMINA ESTRUCTURA PERSONAL PERMANENTE *OFICIOS DE COBERTURA DE SALARIO, DE CUMPLIMIENTO, DE REINTEGRO ETC.	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) POR UN IMPORTE DE $95,739.97 *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES POR UN IMPORTE DE $95,739.97 (MONTO QUE SE OBTUVO DE RESTAR LO QUE PRESENTARON VS EL TOTAL DE LA PÓLIZA)		95,739.97

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE.

Anexo DAEB-SOLV-24
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES, APORTACIONES Y AMORTIZACIONES					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	LINEA DE CAPTURA SIPARE	FECHA	REGISTRO PATRONAL	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0931	2,063,675.55	D-01483	2190								*OFICIO N°IEEPCO/JL/04/2016/02-DIC-24 *PÓLIZAS DE DIARIO *PÓLIZA DE EGRESOS *CLC *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *OFICIO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN *CÉDULAS MENSUALES DE DIFERENCIAS DE CUOTAS *RESUMEN DE DIFERENCIAS *COMPROBANTES BANCARIOS *FORMATOS PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) POR UN IMPORTE DE $2,063,675.55 *FORMATO PARA PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES APORTACIONES Y AMORTIZACIONES POR UN IMPORTE DE $2,063,675.55		$ 2,063,675.55
TOTAL:	**$ 2,663,675.55**				**$ 504,260.03**					**$ 504,260.03**			**$ 504,260.03**	**$ 2,159,415.52**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-25
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA**.**

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-0451	$ 110,166.00				34			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		$ 110,166.00
		I-0156	27/03/2024	105,270.00	221	27/03/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 1255035399	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		105,270.00	
D-01282	110,166.00				372			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-01284	110,166.00				373			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-25
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA**.**

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-02217	110,166.00				608			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-01493	110,166.00				1011			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-0805	110,166.00				1228			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-02151	110,166.00				1741			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-25
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA**.**

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-0476	110,166.00				1978			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-0332	110,166.00				2019			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-0334	110,166.00				2020			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00
D-01009	110,166.00				2063			*PÓLIZA DIARIO *CLC	*COMPROBANTE BANCARIO		110,166.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-25
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA**.**

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-014	13/12/2024	34,535.21	2095	13/12/2024	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		34,535.21	
		I-014	13/12/2024	185,135.34	2095					185,135.34	
		I-014	13/12/2024	1,001,463.09	2095					1,001,463.09	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-25
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA**.**

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
		I-052	20/12/2024	110.00	2114	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 1255035399	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		110.00	
TOTAL:	**$ 1,211,826.00**			**$ 1,326,513.64**						**$ 1,326,513.64**	**$ 1,211,826.00**

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0164	$ 110,166.00	D-0451	23/02/2024	$ 110,166.00		34			TERMINACIÓN: 220C7A	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMAS TURNO DE 12 HORAS POR MES	$ 110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		$ 110,166.00
D-0642	105,270.00	D-01239	01/04/2024	105,270.00		221	07/02/2024	105,270.00	TERMINACIÓN: 50FB482	07/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	105,270.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *SPEI *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		105,270.00
D-0429	110,166.00	D-01282	29/04/2024	110,166.00		372			TERMINACIÓN: 5B1CA875	29/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-0432	110,166.00	D-01284	29/04/2024	110,166.00		373			TERMINACIÓN: 5C7ED42C	29/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-0519	110,166.00	D-02217	24/05/2024	110,166.00		608			TERMINACIÓN: 3F980D71A	24/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0352	110,166.00	D-01493	24/06/2024	110,166.00		1011			TERMINACIÓN: A756E	24/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-057	110,166.00	D-0805	23/07/2024	110,166.00		1228			TERMINACIÓN: 9076D	23/07/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-01685	110,166.00	D-02151	23/08/2024	110,166.00		1741			TERMINACIÓN: 8077A	23/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-0330	110,166.00	D-0476	28/10/2024	110,166.00		1978								*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO	*COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUDES Y/O REQUISISCIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-0112	110,166.00	D-0332	22/11/2024	110,166.00		2019		110,166.00	TERMINACIÓN: 98AD7	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *ACTUALIZACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0115	110,166.00	D-0334	22/11/2024	110,166.00		2020		110,166.00	TERMINACIÓN BBDA4	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA		110,166.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-043	110,166.00	D-01009	17/12/2024	110,166.00		2063		110,166.00	TERMINACIÓN: 0D13C	17/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	110,166.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *FORMATO DE PAGO *CFDI	FINANICERO *COMPROBANTE BANCARIO *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		110,166.00
D-0172	34,535.21				E-0157	2095	17/12/2024	34,535.21	D0FAFA30-2C2B-4F8D-99E9-0694CB995ED5	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604H12	* 23 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 5 AL 27 DE JUNIO DEL 2024, MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ *9 E48VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 14 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, CENTRO DE CONVENCIONES	34,645.21	*SPEI *OFICIO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *ACUERDO *CONVENIOMODIFICATARIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE		34,535.21
D-0175	185,135.34				E-0158	2095	18/12/2024	185,135.34	*7C0E5727-4281-4EC7-822F-498E8139B2D7	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604H12	*6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DTTO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC *5 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 27 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DTTO: LOMA BONITA *6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MPAL: H. CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA *6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MPAL: SALINA CRUZ	185,135.34	*PÓLIZA EGRESO *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDORES, AUTORIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES *ACUERDO *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE		185,135.34
D-0178	1,001,463.09				E-0159	2095	18/12/2024	1,001,463.09	216C5D40-DF6A-429C-B57D-79A2463E223F	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604H12	*30 E48 VIILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 DTTO: SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ *30 E48 VIILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 DTTO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	1,001,463.09	*PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE EXISTENCIA DE CUENTA DATOS BANCARIOS *ACUERDO *CONTRATO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE		1,001,463.09

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26
RESULTADO: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0475	110.00				E-030	2114	18/12/2024	110.00						*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *SPEI *SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDORES	*CFDI *SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES *BITACORA CORRESPONDIENTE		110.00
TOTAL	$ 2,538,339.64			$ 1,317,096.00				$ 1,657,011.64					$ 2,428,173.64				$ 2,538,339.64

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26-A
RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0164	20/02/2024	$ 110,166.00				34	20/02/2024	$ 110,166.00	TERMINACIÓN: 220C7A	23/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMAS TURNO DE 12 HORAS POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0642	19/03/2024	105,270.00				221	19/03/2024	105,270.00	TERMINACIÓN: 50FB482	07/02/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	$ 105,270.00	$ 105,270.00				
D-0429	11/04/2024	110,166.00				372	22/04/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 581CA875	29/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-0432	11/04/2024	110,166.00				373	22/04/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 5C7ED42C	29/04/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-0519	13/05/2024	110,166.00				608	13/05/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 3F980D71A	24/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-0352	12/06/2024	110,166.00				1011	12/06/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: A756E	24/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-057	06/07/2024	110,166.00				1228	06/07/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 9076D	23/07/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-01685	19/08/2024	110,166.00				1741	19/08/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 8077A	23/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-0330	22/10/2024	110,166.00				1978	22/10/2024	110,166.00						$ -		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS DE VIGILANCIA.

ANEXO DAEB-SOLV-26-A
RESULTADO: ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0112	19/11/2024	110,166.00				2019	19/11/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 9BAD7	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES *ACTUALIZACIÓN SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA *RECARGOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	$ 110,166.00	$ 110,166.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0115	19/11/2024	110,166.00				2020	19/11/2024	110,166.00	TERMINACIÓN 8BDA4	22/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-043	05/12/2024	110,166.00				2063	05/12/2024	110,166.00	TERMINACIÓN: 0D13C	17/12/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA GEO621201KIA	*IMPUESTO PARA EL DESARROLLO SOOCIAL *SERVICIOS DE SEGURIDAD DE VIGILANCIA ELEMENTO INTRAMUROS, SIN ARMA TURNO DE 12 HORAS, POR MES	$ 110,166.00	$ 110,166.00				
D-0172	06/12/2024	34,535.21	E-0157	17/12/2024	34,535.21	2095	06/12/2024	34,535.21	D0FAFA30-2C2B-4F8D-99E9-0694C8995ED5	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604HI2	* 23 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 5 AL 27 DE JUNIO DEL 2024, MIAHUTLAN DE PORFIRIO DIAZ *9 E48VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 14 AL 22 DE JUNIO DEL 2024, CENTRO DE CONVENCIONES	$ 34,645.21	$ 34,645.21	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ACUERDO *CONVENIOMODIFICATARIO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0175	06/12/2024	185,135.34	E-0158	17/12/2024	185,135.34	2095	06/12/2024	185,135.34	*7C0E5727-4281-4EC7-822F-498E813982D7	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604HI2	*6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DTTO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC *5 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 27 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 DTTO: LOMA BONITA *6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MPAL: H. CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA *6 E48 VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 26 DE MAYO DEL 2024 AL 31 DE MAYO DEL 2024 MPAL: SALINA CRUZ	$ 185,135.34	$ 185,135.34	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ACUERDO *CONTRATO			
D-0178	06/12/2024	1,001,463.09	E-0159	17/12/2024	1,001,463.09	2095	06/12/2024	1,001,463.09	216C5D40-DF6A-429C-B57D-79A2463E223F	06/08/2024	IXPIA INTELIGENCIA, ESTRATEGIA Y PLANEACION EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.* RFC: IIE160604HI2	*30 E48 VILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 DTTO: SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ *30 E48 VILANCIA Y PROTECCIÓN DE INMUEBLES 2 ELEMENTOS DE 24X24 DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2024 DTTO: SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC	$ 1,001,463.09	$ 1,001,463.09	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ACUERDO *CONTRATO			
D-0475	13/12/2024	110	E-030	20/12/2024	110	2114	13/12/2024	110							**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ACUERDO *CONVENIO		ATENDIÓ	

ELABORÓ:

_____
C. ADALBERTO MARINO ARANGO CANSECO
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA JE
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-27
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0108	20/12/2024	$ 237,331.90	2177	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 237,331.90	
I-0109	20/12/2024	99,218.10	2178	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		99,218.10	
I-0110	20/12/2024	2,034,200.00	2179	20/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,034,200.00	
TOTAL:		**$ 2,370,750.00**						**$ 2,370,750.00**	**$ -**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS PARA PROGRAMAS ADICIONALES.

Anexo DAEB-SOLV-28
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**BANCO**		**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**FOLIO FISCAL**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**				
D-0777	237,331.90	D-01449	2177								*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *PÓLIZA EGRESOS *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE Y COTEJE EL MONTO DISPERSADO A LOS TRABAJADORES VS LA PLANTILLA DEL PERSONAL *PROYECTO CON REGLAS DE OPERACIÓN		$ 237,331.90
D-0780	99,218.10	D-01434	2178								*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *PÓLIZA EGRESOS *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE Y COTEJE EL MONTO DISPERSADO A LOS TRABAJADORES VS LA PLANTILLA DEL PERSONAL *PROYECTO CON REGLAS DE OPERACIÓN.		99,218.10
D-0783	2,034,200.00	D-01446	2179								*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) *PÓLIZA EGRESOS *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE RELACIONE Y COTEJE EL MONTO DISPERSADO A LOS TRABAJADORES VS LA PLANTILLA DEL PERSONAL *PROYECTO CON REGLAS DE OPERACIÓN.		2,034,200.00
TOTAL:	**$ 2,370,750.00**				**$ -**					**$ -**				**$ 2,370,750.00**

ELABORÓ:

_____
C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-29
RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0355	30/05/2024	$ 696,000.00	807	30/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		$ 696,000.00	
I-0454	31/05/2024	696,000.00	904	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		696,000.00	
I-0100	25/06/2024	522,000.00	1035	25/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		522,000.00	
TOTAL:		**$ 1,914,000.00**						**$ 1,914,000.00**	

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.

Anexo DAE-SOLV-30
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN

PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESO	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01457	$ 696,000.00	E-0115	807	12/06/2024	$ 696,000.00	18654499-9282-4731-97AC-175D7FB6EF26	16/05/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	PRIMER PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	$ 696,000.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA INGRESO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI'S) *OFICIOS *CFDI *VERIFICAIÓN DE CFDI *CONVENIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		$ 696,000.00
D-02080	696,000.00	E-0116	904	12/06/2024	696,000.00	4067E234-89CF-465A-8CFE-9C09EE1D01F2	27/05/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	SEGUNDO PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	696,000.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA INGRESO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI'S) *CFDI *VERIFICAIÓN DE CFDI *OFICIO *CONVENIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		696,000.00
D-0477	522,000.00	E-0702	1035	17/07/2024	522,000.00	AED96916-2A24-4C1B-B2F8-06DFEDFE25A1	14/06/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	TERCER PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	522,000.00	*CLC *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DIARIO *PÓLIZA INGRESO *PÓLIZA EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI'S) *OFICIOS *CFDI *VERIFICAIÓN DE CFDI *CONVENIO	*SOLICITUDES Y/O REQUISICIONES		522,000.00
TOTAL:	**$ 1,914,000.00**				**$ 1,914,000.00**					**$ 1,914,000.00**				**$ 1,914,000.00**

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA:OA/CPE/008/2025
PARTIDA CONTABLE: SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS.

ANEXO DAE-SOLV-30-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACION

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO			CLC				COMPROBANTE					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01457	21/05/2024	$ 696,000.00	E-0115	12/06/2024	$ 696,000.00	807	21/05/2024	$ 696,000.00	$ 696,000.00	18654499-9282-4731-97AC-175D7FB6EF26	16/05/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	PRIMER PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	$ 696,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO			NO ATENDIÓ
D-02080	28/05/2024	696,000.00	E-0116	12/06/2024	696,000.00	904	28/05/2024	696,000.00	696,000.00	4067E234-89CF-465A-8CFE-9C09EE1D01F2	27/05/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	SEGUNDO PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	696,000.00	*CONVENIO **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0477	14/06/2024	522,000.00	E-0702	17/07/2024	522,000.00	1035	14/06/2024	522,000.00	522,000.00	AED96916-2A24-4C1B-B2F8-06DFEDFE25A1	14/06/2024	UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA RFC: UAM740101AR1	TERCER PAGO PARA REALIZAR LA AUDITORÍA DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO EN ADELANTE PREP 2024	522,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *CONTRATO			NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. CITLALI ISABEL GARCÍA LUNA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-31
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
D-0935	13/09/2024	$ 191,605.00	1890	PAGO DIRECTO A PROVEEDOR		*PÓLIZA INGRESO *CLC		$ 191,605.00	
I-088	31/10/2024	175,231.00	1989	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353804	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		175,231.00	
I-089	31/10/2024	194,360.00	1990	31/10/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353804	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		194,360.00	
D-0145	15/11/2024	189,136.00	2017	PAGO DIRECTO A PROVEEDOR		*PÓLIZA INGRESO *CLC		189,136.00	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-31
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0142	31/12/2024	343,906.00	2156	31/12/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353804	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		343,906.00	
D-01487	31/12/2024	435,741.00	2217	PAGO DIRECTO A PROVEEDOR		*PÓLIZA INGRESO *CLC		435,741.00	
TOTAL:		**$ 1,529,979.00**						**$ 1,529,979.00**	**$ -**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA.

Anexo DAEB-SOLV-32
Resultado ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0501	$ 191,605.00	D-0935	1890					A746EC6B-12D3-42E7-A72A-B7F25B806504	13/09/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	$ 191,605.00	*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *FORMATO DE PAGO		$ 191,605.00	
D-0388	175,231.00	D-0544	1989	25/06/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 5223	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	175,231.00	77B3BBF1-E360-44E1-B2FB-7B2E788F6955	24/06/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL; ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES	175,231.00	*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI'S *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE EGRESOS *FORMATO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *FORMATO DE DECLARACIÓN DEFINITIVA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO		$ 175,231.00	
D-0393	194,360.00	D-0542	1990	17/05/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 321286	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	194,360.00	69E746DB-11FF-4D90-9E64-B228EB1ACFB9	17/05/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	194,360.00	*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE EGRESOS *FORMATO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *FORMATO DE DECLARACIÓN DEFINITIVA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO *DESGLOSE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA		194,360.00	
D-0102	189,136.00	D-0145	2017					C9F08853-92C0-4177-B44F-0810673A791E	15/11/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL	189,136.00	*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *FORMATO DE PAGO		189,136.00	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: IMPUESTO SOBRE NÓMINAS CONFIANZA.

Anexo DAEB-SOLV-32
Resultado ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**BANCO**				**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**FECHA**	**No. DE CHEQUE O SPEI**	**INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA**	**IMPORTE**	**FOLIO FISCAL**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**				
D-0685	343,906.00	D-01154	2156	14/08/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 253281	BANCO AZTECA, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	343,906.00	301E485D-A6E2-4B52-9531-4537EBCE2428	14/08/2024	GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA RFC: GEO621201KIA	IMPTO. SOBRE EROGACIONES POR REMUNERACIONES AL TRABAJO PERSONAL; ACTUALIZACIÓN IMPUESTOS SOBRE EROGACIONES	343,906.00	*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA DE EGRESOS *FORMATO DE PAGO *VERIFICACIÓN DE CFDI *FORMATO DE DECLARACIÓN DEFINITIVA *OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE PAGO *DESGLOSE DE IMPUESTO SOBRE NÓMINA		343,906.00	
D-01045	435,741.00		2217										*PÓLIZAS DE DIARIO *CLC *3 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *ESCRITO SIMPLE DE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE IMPUESTOS	*COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *CFDI *PÓLIZA DEL MOMENTO CONTABLE DEL PAGADO		435,741.00
TOTAL:	**$ 1,529,979.00**						**$ 713,497.00**					**$ 1,094,238.00**			**$ 1,094,238.00**	**$ 435,741.00**

ELABORÓ:

_____
C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-017	09/04/2024	$ 43,251.44	298	09/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		$ 43,251.44	
I-0130	24/05/2024	3,003.58	611	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,003.58	
I-0131	24/05/2024	26,274.00	613	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		26,274.00	
I-0132	24/05/2024	12,528.00	615	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		12,528.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0439	30/05/2024	120,000.00	891	30/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		120,000.00	
I-0440	30/05/2024	91,060.00	892	30/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		91,060.00	
I-0441	30/05/2024	37,723.20	893	30/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		37,723.20	
I-028	12/06/2024	1,740.00	962	12/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,740.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-029	12/06/2024	24,360.00	963	12/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		24,360.00	
I-063	19/06/2024	91,060.00	997	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		91,060.00	
I-066	19/06/2024	37,723.20	1000	19/06/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		37,723.20	
I-020	26/07/2024	27,000.00	1234	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		27,000.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0106	26/07/2024	62,060.00	1320	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		62,060.00	
I-0107	26/07/2024	37,362.61	1321	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		37,362.61	
I-0108	26/07/2024	17,400.00	1322	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		17,400.00	
I-0109	26/07/2024	15,312.00	1323	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		15,312.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0110	26/07/2024	4,060.00	1324	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,060.00	
I-097	14/08/2024	21,107.45	1552	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		21,107.45	
I-073	14/08/2024	14,640.23	1553	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		14,640.23	
I-096	14/08/2024	3,480.00	1554	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,480.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0121	14/08/2024	4,640.00	1555	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,640.00	
I-0105	14/08/2024	1,740.00	1556	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		1,740.00	
I-0101	14/08/2024	22,040.00	1557	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		22,040.00	
I-0102	14/08/2024	6,660.00	1558	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		6,660.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0370	28/08/2024	300	1708	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		300.00	
I-0378	28/08/2024	26,970.63	1750	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		26,970.63	
I-0379	28/08/2024	5,220.00	1751	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		5,220.00	
I-0380	28/08/2024	12,760.00	1752	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		12,760.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0381	28/08/2024	39,675.11	1753	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		39,675.11	
I-0382	28/08/2024	24,360.00	1754	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		24,360.00	
I-0383	28/08/2024	17,400.00	1755	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		17,400.00	
I-0384	28/08/2024	34,800.00	1756	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		34,800.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0385	28/08/2024	23,200.00	1757	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		23,200.00	
I-0386	28/08/2024	38,696.99	1758	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		38,696.99	
I-0387	28/08/2024	22,040.00	1759	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		22,040.00	
I-0388	28/08/2024	26,680.00	1760	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		26,680.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0389	28/08/2024	17,003.22	1761	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		17,003.22	
I-0390	28/08/2024	16,240.00	1762	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		16,240.00	
I-0391	28/08/2024	12,180.00	1763	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		12,180.00	
I-0392	28/08/2024	11,600.00	1764	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		11,600.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0393	28/08/2024	6,960.00	1765	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		6,960.00	
I-0394	28/08/2024	23,200.00	1766	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		23,200.00	
I-0395	28/08/2024	9,280.00	1767	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		9,280.00	
I-0396	28/08/2024	6,380.00	1768	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		6,380.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0397	28/08/2024	7,622.14	1769	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		7,622.14	
I-0436	28/08/2024	4,640.00	1808	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,640.00	
I-0437	28/08/2024	9,280.00	1809	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		9,280.00	
I-0438	28/08/2024	4,690.54	1810	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,690.54	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0443	28/08/2024	27,260.00	1816	28/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		27,260.00	
I-022	09/09/2024	23,200.00	1841	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		23,200.00	
I-034	13/12/2024	88,800.00	2080	13/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		88,800.00	
I-046	20/12/2024	3,248.00	2101	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		3,248.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-050	20/12/2024	18,762.18	2105	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		18,762.18	
I-051	20/12/2024	2,320.00	2106	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		2,320.00	
I-053	20/12/2024	4,640.00	2115	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		4,640.00	
I-054	20/12/2024	18,762.18	2116	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		18,762.18	

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-33

RESULTADO ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVIOS.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-055	20/12/2024	11,600.00	2117	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO (SPEI)		11,600.00	
TOTAL:		**$ 1,325,996.70**						**$ 1,325,996.70**	

ELABORÓ:

_____
C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01439	$ 300.00	D-01221	01/09/2024	$ 300.00		1708								*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO	*COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		$ 300.00
D-01773	11,600.00	D-01367	01/09/2024	11,600.00		1764								*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO	*COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		11,600.00
D-02090	4,690.54	D-01389	01/09/2024	4,690.54		1810			179A2831-0BD6-4DC6-8F35-CB2A274C3AEB	22/06/2024	ERICEL MENDEZ JIMENEZ RFC: MEJE920114NB5	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES Y MATERIAL ELECTORAL DEL 15 CONSEJO DISTRITAL A LA BODEGA CENTRAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS EL 23 DE JUNIO DE 2024	4,640.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTOS DEDOMINADOS JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,690.54
D-078	43,251.44	D-01198	09/04/2024	43,251.44		298	01/04/2024	41,760.00	C06B1284-0A22-452E-8D80-5EF9695F4F25	02/04/2024	JOSE ARMANDO RAMIREZ QUERO RFC: RAQA851231TG2	*1 E48 SERVICIOS DE 8 FLETES MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ELECTORAL	41,760.00	*CLC *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		43,251.44

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0528	3,003.58	D-0323	01/07/2024	3,003.58		611	19/04/2024	2,900.00	A00A116E-8B68-4168-ADA8-260207A648D8	18/04/2024	JOSE ARMANDO RAMIREZ QUERO RFC: RAQA851231TG2	*1 E48 TRASLADO DE 100 CAJAS TAMAÑO OFICIO DE LA JUNTA LOCAL DEL INE UBICADA EN LA COL. ESTRELLA A LAS OFICINAS CENTRALES INSTITUTO UBICADAS EN LA CALLE GARDENIAS 210 DE LA COLONIA REFORMA OAXACA.	2,900.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		3,003.58
D-0533	26,274.00	D-0338	01/07/2024	26,274.00		613	09/04/2024	25,368.00	F2A451D5-2647-4837-999D-84446AC335D9	08/04/2024	JOSE ARMANDO RAMIREZ QUERO RFC: RAQA851231TG2	*1 E48 SERVICIO DE FLETES MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ELECTORAL	25,368.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		26,274.00
D-0542	12,528.00	D-0340	01/07/2024	12,528.00		615	17/04/2024	12,528.00	66246845-46F0-4B2B-93E7-F58A96BBA59E	16/04/2024	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. RFC: MMS1911029LA2	*3 E48 SERVICIO DE MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA POR EL PERIODO DEL 6 AL 18 DE ABRIL DE 2024 REALIZADOS EN INSTALACIONES DEL IEEPCO (BODEGO DE CALLE GARDENIAS NO.108 REFORMA Y BODEGA CENTRAL UBICADA EN CARRETERA OAX-PUERTO ÁNGEL SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS)	12,528.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *OFIOCIO DE SOLICITUD DE PAGO, SOLICITUD DE PERSONAL EXTERNO *DATOS BANCARIOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		12,528.00
D-01922	120,000.00				E-09	891	24/05/2024	120,000.00	4C495C2A-7DF5-483C-9C04-7FA3E12610EE	24/05/2024	RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. RFC: RIN200206166	*1 E48 PRIMER PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES	120,000.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONTRADO CON EMPRESAS RUIZ-O INGENIERÍA S.A. DE C.V.	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		120,000.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01925	91,060.00				E-010	892	27/05/2024	86,938.75	C989FBEB-7E7D-45CA-8C63-08AC31F17CAA (FACTURA CANCELADA)	24/05/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E48 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	86,938.75	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CONTRATO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		91,060.00
									8AEBBC9D-8C4A-4C40-A822-4BBDB862950D1 (FAC VIGENTE	29/05/2025	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E48 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES					
D-01954	37,723.20				E-08	893	24/05/2024	36,422.40	C7A86975-3B8D-4AB9-89C6-58574D7A0025	24/05/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 PRIMER PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES	36,422.40	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		37,723.20

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0108	1,740.00				E-0109	962	06/06/2024	1,680.00	49158749-9FB6-467D-B222-A41B6F4156EFD	04/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E4B ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA BODEGA CENTRAL DEL IEECO AL CDE A5	1,680.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE PAGO A PROVEEDOR, AUTORIZACIÓN DE SERVICIO *PRESUPUESTO *OFICIO DE SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN *MEMORANDUM	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		1,740.00
D-0111	24,360.00	D-0384	01/07/2024	24,360.00		963	23/05/2024	24,360.00	D7CACBE2-2573-4455-8655-91D0A287EE24	23/05/2024	CARLOS MARTIN VARO BERRA RFC: VABC620921AI9	*1 E4B SERVICIOS DE MONTACARGAS 2 JORNADAS PATIN	24,360.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDOR, SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIO, SOLICITUD DE MATERIAL PARA RECEPCIÓN *COTIZACIÓN *MEMORANDUM	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		24,360.00
D-0284	91,060.00				E-0359	997	11/06/2024	86,938.75	1A524E5A-E1FA-40C2-82C9-E4FCFD9A97CA	10/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E4B SEGUNDO PAGO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE LA BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DE: CME OAXACA DE JUÁREZ, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TLACOLULA DE MATAMOROS, MATIAS ROMERO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN DE ZARAGOZA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	86,938.75	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		91,060.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0293	37,723.20				E-0358	1000	11/06/2024	36,422.40	58DC318A-BCCF-474F-857E-8F12294A56DE	10/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 SEGUNDO PAGO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE LA BODEGA DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES DE: IXTLÁN DE JUÁREZ SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LOMA BONITA OCOTLÁN DE MORELOS Y TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	36,422.40	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CARATULA ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		37,723.20
D-088	27,000.00				E-0561	1234	12/07/2024	27,000.00	7E657DA6-B8BF-4470-9ECD-5380CD49B45D	03/07/2024	RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. RFC: RIN200206166	*1 E48 TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DEL 12 CONSEJO DISTRITAL AL CONSEJO MUNICIPAL DE OAXACA DE JUÁREZ, INCLUYENDO EL TIEMPO DE ESPERA * 1 E48 TRASLADO URGENTE DE BOLETAS ELECTORALES DE LA BODEGA ELECTORAL DEL IEEPCO AL 09 CONSEJO DISTRITAL DE IXTLAN DE JUÁREZ DEL 25 DE MAYO 23:00 HRAS. AL DOMINGO 26 DE MAYO, INCLUYE EL TIEMPO DE ESPERA	27,000.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *OFICIO SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE PAGO A PROVEEDOR, AUTORIZACIÓN DE SERVICIO, ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO *TURNO PARA ATENCIÓN *MEMORANDUM	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		27,000.00
D-0423	62,060.00				E-057	1320	21/06/2024	61,391.25	8A2997A3-3709-4DE7-900D-494240626FC5	18/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTACIÓN DE PAQUETERÍA ELECTORAL Y MOBILIARIO DE LOS 19 CME PERTENECIENTES AL 06 CDE PARA SU RESGUARDO EN LA SEDE DEL CONSEJO DISTRITAL CITO CALLE ESCUADRON 201 #21 COL. AVIACIÓN 1ERA. SECCIÓN HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA.	61,391.25	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *SOLICITUD DE AUTORIZACION *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		62,060.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0426	37,362.61				E-058	1321	27/06/2024	36,960.00	A2BA979C-B574-4664-B5C9-10467CDB60FC	24/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	*SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE MATIAS ROMERO *SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE INGENIO SANTO DOMISNGO *SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE OAXACA DE JUÁREZ	36,960.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *COMPROBACIÓN DEL GASTO DEL CONSEJO DISTRITAL *JUSTIFICACIÓN SOLICITUD DE GASTOS A COMRPOBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO * CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL * REPORTE FOTOGRAFICO *CARATULA DE ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		37,362.61
D-0429	17,400.00				E-059	1322	24/07/2024	17,400.00	F78799D9-9880-4A93-97F2-F1FE801B0588	24/06/2024	CRISPIN ROMO SANTIAGO RFC: ROSC8501202X4	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES DEL DISTRITO 18 TEHUANTEPEC A LAS BODEGAS DEL IEEPCO EN LA CIUDAD DE OAXACA	17,400.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *DATOS CUENTA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		17,400.00
D-0432	15,312.00				E-060	1323	24/06/2024	15,312.00	E64956E3-916E-E644-A0EF-FA1D537B4F0B	19/06/2024	NOEL CONSTANCIO CRUZ NAVARRETE RFC: CUNN701206D1B	*1 E48 GASTOS GENERADOS POR CONCEPTO DE RENTA DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR EL MATERIAL DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, SANTIAGO JAMILTEPEC, SANTIAGO TETEPEC, SANTA MARIA HUAZOLOTITLAN, SAN SEBASTIAN IXCAPA, SAN JUAN BAUTISTA LO DE SOTO, SANTIAGO LLANO GRANDE, SANTO DOMINGO ARMENTA, SANTIAGO TAPEXTLA, PINOTEPA DE DON LUIS (PAQUETES DE BOLETAS ELECTORAALES, ANAQUELES, CAMARAS WEB Y TARIMAS) AL 22 CONSEJO SISTRITAL ELECTORAL UBICADO EN SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2024	15,312.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR/COMPROBACIÓN DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *REPORTE FOTOGRAFICO *CIRCULAR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *DATOS BANCARIOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		15,312.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0435	4,060.00				E-061	1324	28/0672024	4,016.25	D3B02A9B-8D0B-40BE-BB5E-990640CB6F00	27/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE MATERIAL Y PAQUETERIA ELECTORAL DEL 12 CDE SAN FRANSCISCO TUTLA A ALMACEN DE IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	4,016.25	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *TRASLADO DE MATERIAL (REPORTE FOTOGRAFICO)	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		4,060.00
D-0714	21,107.45	D-01229	01/09/2024	21,107.45		1552	20/06/2024	20,880.00	5A2BD12C-6E6E-4BA5-BE9E-99BFB2E6D9E4	18/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131B38	*SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL 19 CD. IXTEPEC A OAXACA DE JUAREZ	20,880.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *CAPTURA CARATULA DEL ESTADO DE CUENTA CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		21,107.45
D-0717	14,640.23	D-01231	01/09/2024	14,640.23		1553	24/06/2024	14,000.00	43D22DDF-8765-4B41-BE9B-BD7C3ABB3871	21/06/2024	GUSTAVO GASPAR GALINDO SANDOVAL RFC: GASG7112013LA	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE PAQUETE ELECTORAL MOBILIARIO EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DIVERSOS INSUMOS (DE LOS CME SAN FELIPE USILA SAN LUCAS OJITLAN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SANTA MARIA JACATEPEC SAN JOSE CHILTEPEC A LA BODEGA DEL 03 CONSEJO DISTRITAL LOMA BONITA	14,000.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN PRSUPUESTAL *SOLICITUD DE PAGO DE SERVICIO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *CIRCULAR (SE INSTRUYE) *COTIZACIONES	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		14,640.23

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0720	3,480.00	D-01237	01/09/2024	3,480.00		1554	10/06/2024	3,480.00	90EEDBC0-0AFA-411B-90E4-7DD94DD38C17	06/06/2024	SERVICIOS VECTRA DE SALMAR, S.A.S. DE C.V. RFC: SVS2106071U2	*1 E48 TRASLADO DE LA PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN JACINTO AMILPAS	3,480.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * SOLICITUD A GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA ESTADO DE CUENTA *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		3,480.00
D-0723	4,640.00	D-01239	01/09/2024	4,640.00		1555	30/06/2024	4,640.00	89E59FC6-1429-4D48-B755-FB22077F992B	25/06/2024	SILVIA CRISTINA HERNANDEZ MARTINEZ RFC: HEMS621104LUA	*1 E54 TRASLADO DE SEDE DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL 014 LE LAS CAJAS DE OAQUETE ELECTORAL Y DOCUMENTOS SOBRANTES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES ELECTORALES DE SANTIAGO SUCHILQUITONGO SAN ANDRES ZAUTLA SOLEDAD ETLA Y VILLA DE ETLA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2024	4,640.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *DATOS BANCARIOS *COTIZACIÓN *CUADRO COMPARATIVO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,640.00
D-0726	1,740.00	D-01241	01/09/2024	1,740.00		1556	20/06/2024	1,740.00	0B13C501-86D0-4443-8CB7-36E47BBE6B09	18/06/2024	EUNICE ANABEL GONZALEZ GARCIA RFC: GOGE821010FI8	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL 182CME AL 02CDE CON FECHA 18/06/2024	1,740.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *COMRPOBACIÓN DEL GASTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *(REPORTE FOTOGRAFICO *CIRCULAR *DATOS BANCARIOS *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		1,740.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0729	22,040.00	D-01665	01/09/2024	22,040.00		1557	24/06/2024	22,040.00	BCA6CD27-88BD-402E-9EAE-12D764F3FBD2	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAX. EL 25 DE JUNIO DEL 2024	22,040.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIONES *DATOS BANCARIOS *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		
																	22,040.00
D-0732	6,660.00	D-01219	01/09/2024	6,660.00		1558	18/06/2024	6,960.00	43C4F9D8-1882-4CDA-AA5F-A7E2070A961E	17/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE OCOTLAN DE MORELOS A LAS BODEGAS DEL IEEPCO	6,960.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA ESTADO DE CUENTA *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,660.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01729	26,970.63	D-01339	01/09/2024	26,970.63		1750	26/06/2024	26,680.00	994652DA-2416-4650-BAC8-31BE5A763E39	25/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 FLETE POR TRASLADO EN 2 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 10TONS Y 3.5TONS PARA PAQUETERIA ELECTORAL Y MATERIAL ELECTORAL DEL 182CME Y 02CDE, DE TUXTEPEC OAXACA A BODEGA ELECTORAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA Y A BODEGA DE MATERIALES EN LA COLONIA REFORMA DE CD DE OAXACA CON FECHA MIERCOLES 26/06/2024	26,680.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *COMPROBACIÓN DEL GASTO *DOCUEMNTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *COTIZACIONES *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		26,970.63
D-01732	5,220.00	D-01341	01/09/2024	5,220.00		1751	25/06/2024	5,220.00	D25C6BA4-0B8D-441A-9EC8-845BD7EDC4A3	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES Y MATERIAL ELECTORAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL CME OAXACA DE JUAREZ	5,220.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *COMPROBACIONES DEL GASTO *DOCUMENTOS DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIONES *CIRCULAR (SE INSTRUYE) *DATOS BANCARIOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		5,220.00
D-01735	12,760.00	D-01343	01/09/2024	12,760.00		1752	20/06/2024	12,760.00	8CE00CF5-1C66-44B9-8945-8CC21BF02110	19/06/2024	TRANSPORTE PUERTO ESCONDIDO. DREAMS, S.A. DE C.V. RFC: TPE170317D67	* 1 E48 TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE LOS CME SANTA CATARINA JUQUILA Y VILLA DE TUTUTEPEC, HACIA LA SEDE DEL 23 CDE PUERTO ESCONDIDO 18 DE JUNIO DE 2024	12,760.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI * CARATULA ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		12,760.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01740	39,675.11	D-01345	01/09/2024	39,675.11		1753	26/06/2024	38,000.00	4D8B38BE-0DA9-421A-96C2-38076E971CBD	26/06/2024	GUSTAVO GASPAR GALINDO SANDOVAL RFC: GASG711201GLA	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE PAQUETES ELECTORALES ANAQUELES MOBILIARIO EQUIPOS DE CÓMPUTO IMPRESORAS MATERIALES ELECTORALES SOBRANTES (DE LA BODEGA DEL 03 CDE LOMA BONITA A LAS BODEGAS GENERALES DEL IEEPCO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ EL DIA DE 26 DE JUNIO DE 2024 POR LA SIERRA JUÁREZ)	38,000.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIONES PRESUPUESTAL *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *CIRCULAR *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR COTIZACIONES	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		39,675.11
D-01743	24,360.00	D-01347	01/09/2024	24,360.00		1754	26/06/2024	24,360.00	27885902-DBEB-437E-8C15-1EEF4D9843D1	25/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES Y MATERIAL ELECTORAL DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA HUATULCO SANTA MARIA TONAMECA Y PAQUETES ELECTORALES DEL CONSEJO DISTRITAL DE POCHUTLA	24,360.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUDES DE TRANSPORTACIÓN, DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		24,360.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01746	17,400.00	D-01349	01/09/2024	17,400.00		1755	27/06/2024	16,800.00	B50E6199-D93A-4023-A2AB-2CC53BC6DB44	25/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES MATERIALES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DEL 23 CDE PUERTO ESCONDIDO A LA BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO EN OAXACA DE JUÁREZ 27-JUNIO-2024	16,800.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA ESTADO DE CUENTA *COTIZACIONES	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		17,400.00
D-01749	34,800.00	D-01351	01/09/2024	34,800.00		1756	28/06/2024	34,425.00	707DB759-CFF2-451D-89FF-FEA72C4B7687	26/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTE DEPAQUETERIA ELECTORAL Y MOBILIARIO DEL 06 CDE A LAS BODEGAS DEL IEEPCO CARRETERA PUERTO ÁNGEL S/N KM 04 COL CENTRO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA Y CALLE GARDENIAS COL REFORMA OAXACA EL 25 DE JUNIO DE 2024	34,425.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		34,800.00
D-01752	23,200.00	D-01353	01/09/2024	23,200.00		1757	28/06/2024	22,950.00	7297FB0E-9E2D-4EE2-9C07-8177D5D017E3	27/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL Y MOBILIARIO DEL 06 CDE A LAS BODEGAS DEL IEEPCO CARRETERA PUERTO ANGEL S/N KM 04 COL CENTRO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA EL 25 DE JUNIO 2024	22,950.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUDES DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTOS DENOMINADOS JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		23,200.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01755	38,696.99	D-01355	01/09/2024	38,696.99		1758	01/07/2024	38,280.00	2EDA4C0B-4F32-495E-A608-1A59F5567F8D	27/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES DE LA SIGUIENTE MANERA 26 DE JUNIO RECOLECIÓN DE PAQUETES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE VALERIO TRUJANO, CUICATLÁN, TECOMAVACA, Y TEOTITLÁN, JUEVES 27 DE JUNIO RECOLECCIÓN DE PAQUETES Y ANAQUELES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE AYAUTLA, COATZOSPAM, HUAUTEPEC HUAUTLA Y TEOPOXOCO CON RUMBO A TEOTITLÁN, 28 DE JUNIO TRANSPORTE DE PAQUETES, MATERIAL ELECTORAL Y MOBILIARIO A LA CIUDAD DE OAXACA EN DOS PUNTOS LA BODEGA DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS Y ALMACÉN DE LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA REFORMA	38,280.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *ESCRITO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN PARA RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES *CAPTURA DE SPEI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		38,696.99
D-01758	22,040.00	D-01357	01/09/2024	22,040.00		1759	01/07/2024	22,040.00	258D7236-1B93-4310-A6F3-A6AA5AB98B8F	27/06/2024	ALEJANDRINA ZARATE RFC: ZAAL721220L69	*1 E48 RENTA DE UN VEHICULO EL 25 DE JUNIO DE 2024 PARA EL TRASLADO DE LOS PAQUETES ELECTORALES MATERIAL ELECTORAL MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA SEDE DEL 08 CONSEJO DISTRITAL A LA BODEGA CENTRAL DEL INSTITUTO EN OAXACA	22,040.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *CONSTANCIA DE CAMBIO DE PROPIETARIO VEHICULAR (TARJETA DE CIRCULACIÓN VEHICULAR, INE, LICENCIA) *CONTRATO DE CUENTA BANCARIA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		22,040.00
D-01761	26,680.00	D-01359	01/09/2024	26,680.00		1760	25/06/2024	26,680.00	7776E0D2-484D-4FE1-8985-764CCECF8E8A	25/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE JALAPA DE DIAZ OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAX. EL 26 DE JUNIO DEL 2024	26,680.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI * SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIONES DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		26,680.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01764	17,003.22	D-01361	01/09/2024	17,003.22		1761	28/06/2024	16,820.00	15431983-64CC-45F4-AD9F-F421E57D6309	28/06/2024	ERICEL MENDEZ JIMENEZ RFC: MEJE920114NB5	*1 E48 TRANSPORTE DEL MATERIAL ELECTORAL, EQUIPO DE OFICINA, MOBILIARIO Y EQUIPOS DE CÓMPUTO DEL 20 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE JUCHITAN DE ZARAGOZA	16,820.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTOS DENOMINADOS JUSTIFICACIÓN *COTIZACIONES *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		17,003.22
D-01767	16,240.00	D-01363	01/09/2024	16,240.00		1762	27/06/2024	15,680.00	F68EBC37-0F40-42BC-8820-D136961C88F0	26/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA SEDE DEL DISTRITO 19 CIUDAD IXTEPEC A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	15,680.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *DOCUMENTOS DENOMINADOS JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *COTIZACIONES	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		16,240.00
D-01770	12,180.00	D-01365	01/09/2024	12,180.00		1763	25/06/2024	11,760.00	51E405C7-9656-4656-92EC-B48FBB6AAA4B	25/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETERIA Y MATERIAL ELECTORAL DE NOXISTLAN OAXACA A LA BODEGA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	11,760.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITU DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL GASTO *JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *CARATULA ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA SE SITUACIÓN FISCAL	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		12,180.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01776	6,960.00	D-01369	01/09/2024	6,960.00		1765	28/06/2024	6,960.00	D03EA823-BAEF-4B77-AB39-D0589061FE47	27/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES Y MATERIAL ELECTORAL DEL 17 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX EL 28 DE JUNIO 2024	6,960.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS *PROYECCION DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,960.00
D-01779	23,200.00	D-01422	01/09/2024	23,200.00		1766	27/06/2024	23,200.00	39BFBA45-5BEB-4120-98CA-1A9BB4185C08	26/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE PINOTEPA NACIONAL OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX 27 DE JUNIO DEL 2024	23,200.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE RECURSOS ECONÓMICOS *PROYECCION DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO *AUTORIZACIÓN DE RECURSOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		23,200.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01782	9,280.00	D-01371	01/09/2024	9,280.00		1767	27/06/2024	9,180.00	681C9938-8192-45CF-BC80-0CBAEC98BB94	26/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE MIAHUATLAN A OAXACA PARA EL TRANSPORTE DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DEL 24 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 27 DE JUNIO DEL 2024	9,180.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *OFICIOS DE PROPUESTA PARA ENVIO DE PAQUETES ELECTORALES, REACTIVACION DE LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES ELECTORALES Y MATERIALES, ANAQUELES Y ANEXAN RUTAS *DATOS BANCARIOS *COTIZACIONES *CIRCULAR *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		9,280.00
D-01785	6,380.00	D-01373	01/09/2024	6,380.00		1768	01/07/2024	6,160.00	B1594440-6E31-4F8A-A683-73637364287C	27/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES MATERIAL Y MOBILIARIO ELECTORAL DE LA OFICINA DEL CDE 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	6,160.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE PAGO DE TRANSPORTE POR TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *COMPROBACIONES DEL GASTO *FICHA TÉCNICA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL *DATOS BANCARIOS *CARATULA ESTADO DE CUENTA *CIRCULAR *OFICIO DE SOLICITUD APOYO PARA CUSTODIAR TRASLADOS DE PQUETES ELECTORALES *ANEXO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,380.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01788	7,622.14	D-01375	01/09/2024	7,622.14		1769	28/06/2024	7,540.00	CCFA260D-6EA6-4760-A808-61DE1A4CFB94	28/06/2024	ERICEL MENDEZ JIMENEZ RFC: MEJE920114NB5	*1 E4B SERVICIO DE TRASLADO PARA EL DIA 28 DE JUNIO DE 2024 PARA TRANSPORTAR PAQUETES ELECTORALES PERTENECIENTES AL 10 CDE AYUTLA, SALIENDO DE SAN AGUSTIN Y AN PABLO AYUTLA CON DESTINO A SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	7,540.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		7,622.14
D-02074	4,640.00	D-01387	01/09/2024	4,640.00		1808	07/06/2024	4,430.00	EA55B37D-60DD-4F83-AF3D-4765906D8228	07/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E 4B SERVICIO DE TRASLADO DE PAPELERIA 7 DE JUNIO 2024	4,430.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,640.00
D-02077	9,280.00	D-01391	01/09/2024	9,280.00		1809	27/06/2024	8,960.00	84B2E3BF-8F8A-403D-88CD-82B16A76B14E	26/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E4B TRANSPORTE DE PAQUETES ELECTORALES MOBILIARIO Y MATERIAL ELECTORAL DE LA SEDE DEL CDE 09 IXTLAN DE JUÁREZ A LAS BODEGAS DEL IEEPCO UBICADAS EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS GARDENIAS OAXACA	8,960.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *DOCUMENTOS DENOMINADOS JUSTIFICACIÓN *REPORTE FOTOGRAFIAS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		9,280.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02123	27,260.00				E-0168	1816	29/08/2024	27,260.00	7F2ECD75-CD7C-4821-A28A-D835A961AACF	14/08/2024	CONSTRUMAQUINARIA Y MATERIAL PETREO GOLD STONE, S.A. DE C.V. RFC: CMP190521SH8	*24 E4B SERVICIO DE MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA EL DIA 23 DE JUNIO DE 2024 REALIZADO EN ISTALACIONES DEL IEEPCO (BODEGA CENTRAL UBICADA EN CARRETERA OAX-PUERTO ANGEL SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS) * 5 E 4B SERVICIO DE MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 REALIZADO EN INSTALACIONES DEL IEEPCO (BODEGA CENTRAL UBICADA EN CARRETRA OAX-PUERTO ANGEL SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS) ** 5 E 4B SERVICIO DE MANIOBRAS, CARGA Y DESCARGA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2024 REALIZADO EN INSTALACIONES DEL IEEPCO (BODEGA CENTRAL UBICADA EN CARRETRA OAX-PUERTO ANGEL SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS)	27,260.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES *OFICIO NUMERO IEEPCO/RMSG/1019/2024 DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO *DOCUMENTOS DENOMINADO TURNO PARA ATENCIÓN *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL *RUTAS PARA LA RECEPCIÓN DE LOS PAQUETES Y MATERIALES ELECTORALES *DATOS BANCARIOS	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO		27,260.00
D-0109	23,200.00	D-01671	09/09/2024	23,200.00		1841	23/05/2024	23,200.00	7FC5E383-1489-4E94-9EE3-4F494C360E98	17/05/2024	MATERIALES Y MAQUINARIA DEL SOL, S.A. DE C.V. RFC: MMS191029LA2	*10 E4B SERVICIOS DE MANIOBRAS CARGA Y DESCARGA POR EL PERIODO DEL 2 AL 7 DE MAYO DE 2024 REALIZADO EN INSTALACIONES DEL IEEPCO (BODEGA DE CALLE GARDENIAS NO. 108 COL. REFORMA Y BODEGA UBICADA EN CARRETERA OAX PUERTO ANGEL SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS)	23,200.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *ESTADO DE CUENTA	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		23,200.00
D-0100	88,800.00	D-01428	13/12/2024	88,800.00		2080	29/11/2024	88,800.00	1F10D9B1-BC58-4F23-B14B-E2923E5258E3	28/05/2024	RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. RFC: RIN200206166	*1 E4B ALQUILER DE VEHICULLO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES DE: MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ASUSCION NOCHIXTLAN, HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAM DE LEÓN, PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, VILLA DE ETLA Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	88,800.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *OFICIO SOLICITUD DE PAGO A PROVEEDORES, DETERMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE FLETES Y MANIOBRAS MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA *ESTUDIO DE MERCADO *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO * ACUERDO *CONTRATO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		88,800.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0369	3,248.00	D-01202	20/12/2024	3,248.00		2101	24/06/2024	3,248.00	91EF3E4D-94D6-4A57-948A-0036582C687E	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE LA SEDE DEL CDE 13 OAXACA DE JUAREZ A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX EL 23 DE JUNIO DEL 2024	3,248.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *EVIDENCIA DE HABER ENTREGADO EL SERVICIO *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		3,248.00
D-0381	18,762.18	D-01186	20/12/2024	18,762.18		2105	01/07/2024	18,560.00	B6512609-6ADD-4B59-AAF2-984592FA9199	25/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	*TRASLADO DE PAQUETERÍA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ	18,560.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *CARATULA ESTAD DE CUENTA *REPORTE FOTOGRAFICO *COTIZACIONES	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		18,762.18
D-0384	2,320.00	D-01200	20/12/2024	2,320.00		2106	01/07/2024	2,320.00	25630CA2-0581-4352-B9BF-8104E2E1B08F	24/06/2024	JESUS ALEJANDRO CRUZ CRUZ RFC: CUCJ960327H89	*TRASLADO DE PAQUETERÍA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL 15 STA. CRUZ XOXOCOTLÁN	2,320.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,320.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0478	4,640.00	D-01196	20/12/2024	4,640.00		2115	07/06/2024	4,430.00	169F4B7-9F12-4085-9E82-391AA7C638EB	08/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*SERVICIO DE TRASLADO DE PAPELERIA	4,430.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,640.00
D-0487	18,762.18	D-01188	20/12/2024	18,762.18		2116	10/07/2024	18,560.00	824BF2BC-4395-4412-8FC3-96968D154EC6	08/07/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	18,560.00	*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		18,762.18

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34
RESULTADO ACF-04
EGRESOS

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZAS DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0490	11,600.00	D-01198	20/12/2024	11,600.00		2117	01/07/2024	11,600.00	E27B681D-A52E-4A3A-906B-C089A399D681	24/06/2024	TRANSPORTES, EQUIPOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION CASAIM, S. DE R.L. DE C.V. RFC: TEM230317BH0	*PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL		*PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR *PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO *DOCUMENTO DENOMINADO JUSTIFICACIÓN *COTIZACIÓN *REPORTE FOTOGRAFICO	*SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		11,600.00
TOTAL:	**$ 1,325,996.70**			**$ 756,235.69**				**$ 1,288,000.80**					**$ 1,281,040.80**			**$ -**	**$ 1,325,996.70**

NOTA: SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LOS CFDI´S Y COMPROBANTES DE PAGO DEBIDO A QUE EL IMPORTE ES MENOR A LAS POLIZAS.

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-078	03/04/2024	43,251.44				298	03/04/2024	43,251.44	C06B1284-0A22-452E-8D80-5EF9695F4F25	02/04/2024	JOSE ARMANDO RAMIREZ QUERO RFC: RAQA851231TG2	*1 E48 SERVICIOS DE 8 FLETES MANIOBRA DE CARGA Y DESCARGA DE MATERIAL ELECTORAL	41,760.00		**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01922	25/05/2024	120,000.00	E-09	01/08/2024	120,000.00	891	25/05/2024	120,000.00	4C495C2A-7DF5-483C-9C04-7FA3E12610EE	24/05/2024	RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. RFC: RIN200206166	*1 E48 PRIMER PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES	120,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ESTUDIO DE MERCADO *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO * ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01925	25/05/2024	91,060.00	E-010	01/08/2024	91,060.00	892	25/05/2024	91,060.00	C989FBEB-7E7D-45CA-8C63-08AC3IF17CAA (FACTURA CANCELADA)	24/05/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E48 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES	86,938.75	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR)** *ESTUDIO DE MERCADO *COTIZACIONES *ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN *CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO *EVICENDIA DE LOS BIENES ENTREGADOS	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR)** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
									8AEB8C9D-8C4A-4C40-A822-4BBD866295D1 (FAC VIGENTE	29/05/2025	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E48 PRIMER PAGO POR SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES					NO ATENDIÓ
D-01954	25/05/2024	37,723.20	E-08	01/08/2024	37,723.20	893	25/05/2024	37,723.20	C7A86975-3B8D-4AB9-89C6-5B574D7A0025	24/05/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 PRIMER PAGO DE SERVICIO DE TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LOS CONSEJOS DISTRITALES	36,422.40	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN (APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR)** ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *REPORTE FOTOGRAFICO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL , CONTRATO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0108	06/06/2024	1,740.00	E-0109	12/06/2024	1,740.00	962	06/06/2024	1,740.00	49158749-9FB6-467D-B222-A4186F416EFD	04/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE BOLETAS Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE LA BODEGA CENTRAL DEL IEECO AL CDE A5	1,680.00				NO ATENDIÓ
D-0284	11/06/2024	91,060.00	E-0359	01/07/2024	91,060.00	997	11/06/2024	91,060.00	1A524E5A-E1FA-40C2-82C9-E4FCFD9A97CA	10/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*1 E48 SEGUNDO PAGO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE LA BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES DE: CME OAXACA DE JUÁREZ, SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL, PUERTO ESCONDIDO, SAN PEDRO POCHUTLA, SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC, TLACOLULA DE MATAMOROS, MATIAS ROMERO, SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC, CIUDAD IXTEPEC, JUCHITAN DE ZARAGOZA, SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	86,938.75				NO ATENDIÓ
D-0293	11/06/2024	37,723.20	E-0358	01/07/2024	37,723.20	1000	11/06/2024	37,723.20	58DC318A-BCCF-474F-857E-8F12294A56DE	10/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 SEGUNDO PAGO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE LA BODEGA DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES DE: IXTLÁN DE JUÁREZ SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ LOMA BONITA OCOTLÁN DE MORELOS Y TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	36,422.40				NO ATENDIÓ
D-0423	18/07/2024	62,060.00	E-057	26/07/2024	62,060.00	1320	18/07/2024	62,060.00	8A2997A3-3709-4DE7-900D-494240626FC5	18/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTACIÓN DE PAQUETERÍA ELECTORAL Y MOBILIARIO DE LOS 19 CME PERTENECIENTES AL 06 CDE PARA SU RESGUARDO EN LA SEDE DEL CONSEJO DISTRITAL CITO CALLE ESCUADRON 201 #21 COL. AVIACIÓN 1ERA. SECCIÓN HUAJUAPAN DE LEÓN OAXACA.	61,391.25	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *UNA HOJA CON REPORTE FOTOGRAFICO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0426	18/07/2024	37,362.61	E-058	26/07/2024	37,362.61	1321	18/07/2024	37,362.61	A2BA979C-B574-4664-B5C9-10467CDB60FC	24/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	*SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE MATIAS ROMERO *SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE INGENIO SANTO DOMISNGO *SERVICIO DE TRASLADO DE PAQUETERIA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE OAXACA DE JUÁREZ	36,960.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR** **(SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *COTIZACIONES *EVICENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0435	18/07/2024	4,060.00	E-061	26/07/2024	4,060.00	1324	18/07/2024	4,060.00	D3B02A9B-8D08-40BE-8B5E-990640C86F00	27/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 RENTA DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DE MATERIAL Y PAQUETERIA ELECTORAL DEL 12 CDE SAN FRANSCISCO TUTLA A ALMACEN DE IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS	4,016.25	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR** **(SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *COTIZACIONES *EVICENCIA FOTOGRAFICA *COTIZACIONES	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0714	09/08/2024	21,107.45				1552	09/08/2024	21,107.45	5A28D12C-6E6E-4BA5-8E9E-99BFB2E6D9E4	18/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	*SERVICIO DE TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL 19 CD. IXTEPEC A OAXACA DE JUAREZ	20,880.00				NO ATENDIÓ
D-0717	09/08/2024	14,640.23				1553	09/08/2024	14,640.23	43D22DDF-8765-4B41-BE9B-BD7C3ABB3871	21/06/2024	GUSTAVO GASPAR GALINDO SANDOVAL RFC: GASG711201GLA	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE PAQUETE ELECTORAL MOBILIARIO EQUIPOS DE CÓMPUTO Y DIVERSOS INSUMOS (DE LOS CME SAN FELIPE USILA SAN LUCAS OJITLAN SAN JUAN BAUTISTA VALLE NACIONAL SANTA MARIA JACATEPEC SAN JOSE CHILTEPEC A LA BODEGA DEL 03 CONSEJO DISTRITAL LOMA BONITA	14,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR** **(SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *COTIZACIONES *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																	
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0729	09/08/2024	22,040.00				1557	09/08/2024	22,040.00	BCA6CD27-88BD-402E-9EAE-12D764F3F8D2	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE PUTLA VILLA DE GUERRERO OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAX. EL 25 DE JUNIO DEL 2024	22,040.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR** **(SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *COTIZACIONES *REPORTE FOTOGRAFICO DE LA ENTREGA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** +OFICIO DE SOLICITUD *OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL *ESTUDIO DE MERCADO *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ NO ATENDIÓ
D-0732	09/08/2024	6,660.00				1558	09/08/2024	6,660.00	43C4F9D8-1882-4CDA-AA5F-A7E2070A961E	17/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE MATERIAL ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL DE OCOTLAN DE MORELOS A LAS BODEGAS DEL IEEPCO	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-01729	21/08/2024	26,970.63				1750	21/08/2024	26,970.63	994652DA-2416-4650-BAC8-31BE5A763E39	25/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 FLETE POR TRASLADO EN 2 UNIDADES CON CAPACIDAD DE 10TONS Y 3.5TONS PARA PAQUETERIA ELECTORAL Y MATERIAL ELECTORAL DEL 182CME Y 02CDE, DE TUXTEPEC OAXACA A BODEGA ELECTORAL DE SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA Y A BODEGA DE MATERIALES EN LA COLONIA REFORMA DE CD DE OAXACA CON FECHA MIERCOLES 26/06/2024	26,680.00				NO ATENDIÓ
D-01732	21/08/2024	5,220.00				1751	21/08/2024	5,220.00	D25C6BA4-0B8D-441A-9EC8-8458D7EDC4A3	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ENTREGA DE PAQUETES ELECTORALES Y MATERIAL ELECTORAL EL DIA 24 DE JUNIO DEL CME OAXACA DE JUAREZ	5,220.00				NO ATENDIÓ

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01740	21/08/2024	39,675.11				1753	21/08/2024	39,675.11	4D8B38BE-0DA9-421A-96C2-38076E971CBD	26/06/2024	GUSTAVO GASPAR GALINDO SANDOVAL RFC: GASG711201GLA	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE PAQUETES ELECTORALES ANAQUELES MOBILIARIO EQUIPOS DE CÓMPUTO IMPRESORAS MATERIALES ELECTORALES SOBRANTES (DE LA BODEGA DEL 03 CDE LOMA BONITA A LAS BODEGAS GENERALES DEL IEEPCO EN LA CIUDAD DE OAXACA DE JUÁREZ EL DIA DE 26 DE JUNIO DE 2024 POR LA SIERRA JUÁREZ)	38,000.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** COTIZACIONES	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01743	21/08/2024	24,360.00				1754	21/08/2024	24,360.00	27885902-D8EB-437E-8C15-1EEF4D9843D1	25/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES Y MATERIAL ELECTORAL DE CONSEJOS MUNICIPALES DE SANTA MARIA HUATULCO SANTA MARIA TONAMECA Y PAQUETES ELECTORALES DEL CONSEJO DISTRITAL DE POCHUTLA	24,360.00				NO ATENDIÓ
D-01746	21/08/2024	17,400.00				1755	21/08/2024	17,400.00	B50E6199-D93A-4023-A2A8-2CC53BC6DB44	25/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES MATERIALES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DEL 23 CDE PUERTO ESCONDIDO A LA BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO EN OAXACA DE JUÁREZ 27-JUNIO-2024	16,800.00				NO ATENDIÓ
D-01749	21/08/2024	34,800.00				1756	21/08/2024	34,800.00	707DB759-CFF2-451D-89FF-FEA72C4B7687	26/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTE DEPAQUETERIA ELECTORAL Y MOBILIARIO DEL 06 CDE A LAS BODEGAS DEL IEEPCO CARRETERA PUERTO ÁNGEL S/N KM 04 COL CENTRO SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA Y CALLE GARDENIAS COL. REFORMA OAXACA EL 25 DE JUNIO DE 2024	34,425.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR** **(SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)**	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-01752	21/08/2024	23,200.00				1757	21/08/2024	23,200.00	7297FB0E-9E2D-4EE2-9C07-8177D5D017E3	27/06/2024	TOURS VILLA SANTIAGO, S.A. DE C.V. RFC: TVS170615DE7	*1 E48 TRANSPORTE DE MATERIAL ELECTORAL Y MOBILIARIO DEL 06 CDE A LAS BODEGAS DEL IEEPCO CARRETERA PUERTO ANGEL S/N KM 04 COL. CENTRO SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAXACA EL 25 DE JUNIO 2024	22,950.00				NO ATENDIÓ

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01755	21/08/2024	38,696.99				1758	21/08/2024	38,696.99	2EDA4C0B-4F32-495E-A608-1A59F5567F8D	27/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES DE LA SIGUIENTE MANERA 26 DE JUNIO RECOLECIÓN DE PAQUETES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE VALERIO TRUJANO, CUICATLÁN, TECOMAVACA, Y TEOTITLÁN, JUEVES 27 DE JUNIO RECOLECCIÓN DE PAQUETES Y ANAQUELES DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE AYAUTLA, COATZOSPAM, HUAUTEPEC HUAUTLA Y TEOPOXOCO CON RUMBO A TEOTITLÁN, 28 DE JUNIO TRANSPORTE DE PAQUETES, MATERIAL ELECTORAL Y MOBILIARIO A LA CIUDAD DE OAXACA EN DOS PUNTOS LA BODEGA DE SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS Y ALMACÉN DE LA CALLE GARDENIAS EN LA COLONIA REFORMA	38,280.00				NO ATENDIÓ
D-01761	21/08/2024	26,680.00				1760	21/08/2024	26,680.00	7776E0D2-484D-4FE1-8985-764CCECF8E8A	25/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE JALAPA DE DIAZ OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS OAX. EL 26 DE JUNIO DEL 2024	26,680.00				NO ATENDIÓ
D-01767	21/08/2024	16,240.00				1762	21/08/2024	16,240.00	F68E8C37-0F40-42BC-8820-D136961C88F0	26/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE MOBILIARIO DE LA SEDE DEL DISTRITO 19 CIUDAD IXTEPEC A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	15,680.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *COTIZACIONES			NO ATENDIÓ
D-01770	21/08/2024	12,180.00				1763	21/08/2024	12,180.00	51E405C7-9656-4656-92EC-B48FBB6AAA4B	25/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETERIA Y MATERIAL ELECTORAL DE NOXISTLAN OAXACA A LA BODEGA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	11,760.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01776	21/08/2024	6,960.00				1765	21/08/2024	6,960.00	DD3EA823-BAEF-4B77-A839-D0589061FE47	27/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PAQUETES Y MATERIAL ELECTORAL DEL 17 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DE TLACOLULA DE MATAMOROS A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX EL 28 DE JUNIO 2024	6,960.00				NO ATENDIÓ
D-01779	21/08/2024	23,200.00				1766	21/08/2024	23,200.00	39BF8A45-5BEB-4120-98CA-1A9BB4185C08	26/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*1 NL TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DE OFICINA DE LA SEDE DE PINOTEPA NACIONAL OAXACA A LA BODEGA IEEPCO EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX 27 DE JUNIO DEL 2024	23,200.00				NO ATENDIÓ
D-01782	21/08/2024	9,280.00				1767	21/08/2024	9,280.00	681C9938-8192-45CF-BC80-0CBAEC98BB94	26/06/2024	FREDY OMAR JIMENEZ SANTOS RFC: JISF980925BJ0	*1 E48 SERVICIO DE FLETE DE MIAHUATLAN A OAXACA PARA EL TRANSPORTE DE PAQUETES ELECTORALES Y MOBILIARIO DEL 24 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL DEL 27 DE JUNIO DEL 2024	9,180.00				NO ATENDIÓ
D-01785	21/08/2024	6,380.00				1768	21/08/2024	6,380.00	B1594440-6E31-4F8A-A683-73637364287C	27/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRASLADO DE PAQUETES MATERIAL Y MOBILIARIO ELECTORAL DE LA OFICINA DEL CDE 16 ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAXACA	6,160.00				NO ATENDIÓ

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02074	22/08/2024	4,640.00				1808	22/08/2024	4,640.00	EA55B37D-60DD-4F83-AF3D-4765906D8228	07/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE7012O5JZ4	*1 E 48 SERVICIO DE TRASLADO DE PAPELERIA 7 DE JUNIO 2024	4,430.00				NO ATENDIÓ
D-02077	22/08/2024	9,280.00				1809	22/08/2024	9,280.00	84B2E3BF-BF8A-403D-B8CD-82B16A76814E	26/06/2024	SERGIO ALBERTO LOPEZ CASTELLANOS RFC: LOCS890317955	*1 E48 TRANSPORTE DE PAQUETES ELECTORALES MOBILIARIO Y MATERIAL ELECTORAL DE LA SEDE DEL CDE 09 IXTLAN DE JUÁREZ A LAS BODEGAS DEL IEEPCO UBICADAS EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS GARDENIAS OAXACA	8,960.00				NO ATENDIÓ
D-0100	05/12/2024	88,800.00				2080	05/12/2024	88,800.00	1F10D9B1-8C58-4F23-B14B-E2923E5258E3	28/05/2024	RUIZ-O INGENIERÍA, S.A. DE C.V. RFC: RIN200206166	*1 E48 ALQUILER DE VEHICULLO PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DESDE BODEGA CENTRAL DEL IEEPCO A LOS CONSEJOS DISTRITALES DE: MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ, ASUSCION NOCHIXTLAN, HEROICA CIUDAD DE HUAJAPAM DE LEÓN, PUTLA VILLA DE GUERRERO, HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO, OAXACA DE JUÁREZ, SANTA LUCIA DEL CAMINO, VILLA DE ETLA Y SANTA CRUZ XOXOCOTLAN	88,800.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *ESTUDIO DE MERCADO *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO * ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN *CONTRATO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0369	11/12/2024	3,248.00				2101	11/12/2024	3,248.00	91EF3E4D-94D6-4A57-948A-00365B2C687E	24/06/2024	FLETES Y MUDANZAS NICK OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: FMN200828UG9	*TRASLADO DE PAQUETES ELECTORALES DE LA SEDE DEL CDE 13 OAXACA DE JUAREZ A LA BODEGA DEL IEEPCO UBICADA EN SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS OAX EL 23 DE JUNIO DEL 2024	3,248.00				NO ATENDIÓ
D-0381	12/12/2024	18,762.18				2105	12/12/2024	18,762.18	B6512609-6ADD-4B59-AAF2-984592FA9199	25/06/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	*TRASLADO DE PAQUETERÍA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL 20 JUCHITAN DE ZARAGOZA A OAXACA DE JUAREZ	18,560.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA CONTABLE: FLETES, ACARREOS Y ENVÍOS.

ANEXO DAE-SOLV-34-A
RESULTADO ACF-04

SOLVENTACIÓN																
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0478	13/12/2024	4,640.00				2115	13/12/2024	4,640.00	169F4B7-9F12-4085-9E82-391AA7C638EB	08/06/2024	MARIA ELENA MANILA PEREZ RFC: MAPE701205JZ4	*SERVICIO DE TRASLADO DE PAPELERIA	4,430.00				NO ATENDIÓ
D-0487	13/12/2024	18,762.18				2116	13/12/2024	18,762.18	824BF2BC-4395-4412-8FC3-96968D154EC6	08/07/2024	ULISES VASQUEZ ANTONIO RFC: VAAU750131838	PAGO DE TRASLADO DE MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL	18,560.00				NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

_____
C. IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA .
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-037	17/04/2024	$ 23,229.00	338	17/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		$ 23,229.00	
I-038	17/04/2024	5,263.56	339	17/04/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		5,263.56	
I-0133	24/05/2024	11,913.20	617	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		11,913.20	
I-0148	24/05/2024	34,781.44	645	24/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		34,781.44	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0455	31/05/2024	14,682.00	905	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		14,682.00	
I-0456	31/05/2024	29,696.00	906	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		29,696.00	
I-0457	31/05/2024	5,253.41	907	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		5,253.41	
I-0458	31/05/2024	45,290.97	908	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		45,290.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0459	31/05/2024	54,410.32	909	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		54,410.32	
I-0460	31/05/2024	30,624.00	910	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		30,624.00	
I-0461	31/05/2024	45,356.00	911	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		45,356.00	
I-0462	31/05/2024	34,240.00	912	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		34,240.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0463	31/05/2024	14,732.00	913	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		14,732.00	
I-0464	31/05/2024	55,296.94	914	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		55,296.94	
I-0465	31/05/2024	19,605.81	915	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		19,605.81	
I-0466	31/05/2024	10,843.68	916	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		10,843.68	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0467	31/05/2024	14,262.67	917	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		14,262.67	
I-0468	31/05/2024	17,806.00	918	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		17,806.00	
I-0469	31/05/2024	10,556.00	919	31/05/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		10,556.00	
I-0276	27/06/2024	2,528.80	1213	27/06/2024	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BANORTE CTA: 072610012550353998	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,528.80	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0104	26/07/2024	36,793.68	1318	18/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		36,793.68	
I-0105	26/07/2024	41,921.74	1319	26/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		41,921.74	
I-0136	30/07/2024	6,960.00	1350	30/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		6,960.00	
I-0137	30/07/2024	34,272.78	1351	30/07/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		34,272.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0122	14/08/2024	68,999.05	1559	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		68,999.05	
I-071	14/08/2024	11,500.00	1560	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		11,500.00	
I-0123	14/08/2024	4,945.08	1561	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		4,945.08	
I-0124	14/08/2024	5,684.00	1562	14/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		5,684.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-0311	23/08/2024	2,450.00	1685	23/08/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,450.00	
I-023	09/09/2024	2,900.00	1842	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,900.00	
I-030	09/09/2024	20,424.86	1849	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		20,424.86	
I-031	09/09/2024	7,828.00	1850	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		7,828.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-032	09/09/2024	5,200.00	1851	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		5,200.00	
I-033	09/09/2024	6,960.00	1852	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		6,960.00	
I-034	09/09/2024	9,000.00	1853	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		9,000.00	
I-035	09/09/2024	4,640.00	1854	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		4,640.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-036	09/09/2024	15,776.00	1855	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		15,776.00	
I-037	09/09/2024	23,650.00	1856	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		23,650.00	
I-037	09/09/2024	9,350.00	1856					9,350.00	
I-038	09/09/2024	4,872.00	1857	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		4,872.00	
I-039	09/09/2024	29,098.97	1858	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		29,098.97	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-040	09/09/2024	20,379.61	1859	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		20,379.61	
I-041	09/09/2024	14,906.00	1860	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		14,906.00	
I-042	09/09/2024	15,660.00	1861	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		15,660.00	
I-043	09/09/2024	4,060.00	1862	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		4,060.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-044	09/09/2024	10,440.00	1863	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		10,440.00	
I-045	09/09/2024	18,096.00	1864	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		18,096.00	
I-046	09/09/2024	6,350.00	1865	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		6,350.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-047	09/09/2024	6,032.01	1866	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		6,032.01	
I-047	09/09/2024	2,320.00	1866			*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,320.00	
I-048	09/09/2024	2,204.00	1867	09/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,204.00	
I-082	26/09/2024	34,220.00	1901	26/09/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		34,220.00	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-044	18/10/2024	11,020.00	1951	18/10/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		11,020.00	
I-045	18/10/2024	2,900.00	1952	18/10/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		2,900.00	
I-073	20/12/2024	6,960.00	2139	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		6,960.00	
I-074	20/12/2024	3,641.73	2140	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		3,641.73	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-35
Resultado: ACF-04
(INGRESOS)

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN									
PÓLIZA INGRESOS			CLC	BANCO		DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA				
I-075	20/12/2024	10,051.40	2142	20/12/2024	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	*PÓLIZA INGRESO *CLC *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI)		10,051.40	
TOTAL:		**$ 1,002,838.71**						**$ 1,002,838.71**	**$ -**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0250	$ 23,229.00	D-01465	338	01/04/2024	$ 23,229.00	C4A30196-E6FF-11EE-A7E9-00155D014009	20/03/2024	CARMEN ADRIANA TRUJILLO LOPEZ RFC: TULC870313V97	21 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL: SELLADO DE VENTANA Y PINTADO, MANO DE OBRA Y MATERIAL.	$ 23,229.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF *CARATULA DE CONTRATO *ANEXO	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		$ 23,229.00
D-0253	5,263.56	E-0526	339	05/04/2024	5,263.56	598773E9-9AD2-4199-88F4-139A973A08B9	02/04/2024	MARICELA MARTINEZ RAMIREZ RFC: MARM571026TF3	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 2.5	5,263.56	*CLC *POLIZA DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI	*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO.		5,263.56
D-0548	11,913.20	D-0348	617	19/04/2024	11,913.20	1D0DFB28-135A-492B-8FF4-F17F272D1B73	16/04/2024	NAYELI MONSERRAT BAUTISTA HERNÁNDEZ RFC: BAHN8602105M4	MANTENIMIENTO CARGA O RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KG	11,913.20	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *PÓLIZA INGRESO *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COTIZACIÓN	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		11,913.20

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0716	34,781.44	E-0697	645	10/05/2024	34,781.44	44D200E7-AD6E-4647-A7D8-707EB5A1A52B	24/04/2024	CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS RAYMAN ASOCIADOS, S.A. DE C.V. RFC: CPR190704281	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	34,781.44	*CLC *POLIZA DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF		34,781.44	
D-02083	14,682.00	D-0987	905	20/05/2024	14,682.00	4F98C4B5-3318-45A6-9EB5-E357049764BA	19/03/2024	GUSTAVO BRAVO MEDRANO RFC: BAMG771219DVA	REMPLAZO DE CERRADURAS Y SELLADO DE BODEGAS ELECTORALES DE CONSEJOS MUNICIPALES.	14,682.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		14,682.00
D-02086	29,696.00	D-01009	906	27/03/2024	29,696.00	AD7D4639-8227-4026-ABAF-07C0255E4FF7	25/03/2024	JUAN GABRIEL CASTELLANOS FERNANDEZ RFC: CAFJ750324RFA	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE TABLA ROCA	29,696.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		29,696.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02089	5,253.41	D-0528	907	27/03/2024	5,253.41	5D3F4F87-8B5B-4002-A241-517EEEC663EE	23/03/2024	FELIPE BONILLA GALLARDO RFC: BOGF811211CK4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASTIDOR DE TRIPLAY	5,253.41	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA INGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		5,253.41
D-02092	45,290.97	D-0999	908	25/03/2024	45,290.97	C7CE48C4-6012-4BF8-9DE3-7A568AF2DA04	23/03/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA RFC: SATE811001AU5	ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS BODEGAS ELECTORALES	45,290.97	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		45,290.97
D-02095	54,410.32	D-0989	909	22/03/2024	54,410.32	F6A437D8-F526-45FA-ABDA-6179FB5F4AA8	19/03/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	ADECUACIONES A LAS BODEGAS ELECTORALES	54,410.32	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		54,410.32

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02098	30,624.00	D-01007	910	26/03/2024	30,624.00	3DEFCBE8-5D7C-4E5F-A3D6-358D63E90302	23/03/2024	FELIPE CASANOVA TRINIDAD RFC: CATF691129KRA	SELLADO DE VENTANA CON TABLAROCA	30,624.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		30,624.00
D-02101	45,356.00	D-01011	911	01/04/2024	45,356.00	A048E8F2-9193-49E3-8F0F-4A6AEA97DEC8	29/03/2024	FRANCISCO CABRERA TOLEDO RFC: CATF761012KX8	CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL: SELLADO DE VENTANA CON TABLA ROCA	45,356.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		45,356.00
D-02104	34,240.00	D-0993	912	25/03/2024	34,240.00	77A24D76-1283-49F4-9BCF-A9305F9C8A12	21/03/2024	YESENIA LUCERO LUNA RFC: LULY900916I43	ADECUACIÓN DE BODEGAS ELECTORALES CONSISTENTES EN CANCELACIÓN DE 4 VENTANAS CON TABLAROCA	34,240.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		34,240.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02107	14,732.00	D-01003	913	26/03/2024	14,732.00	D1BC0241-289E-480A-BBB7-D67E0E80144C	22/03/2024	AMBROSIO SALINAS PEREZ RFC: SAPA650726RX5	SELLADO DE VENTANAS EN LAS BODEGAS ELECTORALES DEL 23 CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL	14,732.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		14,732.00
D-02110	55,296.94	D-0504	914	01/04/2024	55,296.94	AB89DD51-155F-4C94-B234-C25153EBCD99	27/03/2024	CAMEN CONSTRUCCIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V. RFC: CCP1806068YA	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MURO DIVISORIO INTERIOR	55,296.94	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		55,296.94
D-02113	19,605.81	D-0991	915	25/03/2024	19,605.81	BE119BF3-45FC-4335-8E36-237C4F74DB8B	20/03/2024	JUVENTINO MENDEZ RUIZ RFC: MERJ750125IBA	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE TABLAROCA POR UNA CARA	19,605.81	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		19,605.81

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02116	10,843.68	D-01005	916	26/03/2024	10,843.68	A93583D8-4AFA-49C2-BFE4-93FCE0E7207C	25/03/2024	VICTOR MANUEL RAMIREZ MARQUEZ RFC: RAMV760615SH3	SELLADO DE VENTANAS	10,843.68	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		10,843.68
D-02119	14,262.67	D-0995	917	25/03/2024	14,262.67	C4F617E0-AAE3-48C7-A244-C1614DC9319	21/03/2024	GRUPO CONSTRUCTOR NASIN, S.A. DE C.V. RFC: GCN180808QG8	ELABORACIÓN E INSTLACIÓN DE BASTIDORES PARA VENTANAS	14,262.67	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		14,262.67
D-02122	17,806.00	D-0997	918	25/03/2024	17,806.00	7A4AA971-6960-4251-80FE-1C2AF88C986A	22/03/2024	DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA, S.A. DE C.V. RFC: DTA101103E36	SELLADO DE MURO CON TABLAROCA REFERENTE A VENTANAL	17,806.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		17,806.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02125	10,556.00	D-01001	919	25/03/2024	10,556.00	D7CA1C82-1A18-4F19-AAFC-6280F628BD90	23/03/2024	TOMAS NAHUM RODRIGUEZ BAUTISTA RFC: ROBT700922BA3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE MANIJA MCA	10,556.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		10,556.00
D-01481	2,528.80	E-027	1213	21/06/2024	2,528.80	ADB50D7E-53D8-430B-B9F1-AC703584E83F	20/06/2024	VICTORIA CHAPITAL TIZO RFC: CATV7012298L2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A HIDRONEUMATICO AQUAPACK	2,528.80	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *CSF :	*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO.		2,528.80
D-0417	36,793.68	E-055	1318	25/06/2024	36,397.20	49B45F10-7117-4879-9740-F2B1D4D53CD7	21/06/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904Q87	REPARACIÓN DE DAÑOS DEL INMUEBLE SEDE DEL CONSEJO MUNICIPAL	36,397.20	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *ANEXO :		36,793.68	

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0420	41,921.74	E-056	1319	25/06/2024	41,470.00	0689EAAB-720F-4795-8926-476834982F2F	21/06/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	DESMONTAJE PINTURA Y RESANE A LOS ESPACIOS QUE OCUPARON LAS BODEGAS ELECTORALES	41,470.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN :		41,921.74	
D-0681	6,960.00	D-01005	1350	31/05/2024	6,960.00	323831F6-FD1C-4345-AA77-E5C3F318D464	30/05/2024	AMBROSIO SALINAS PEREZ RFC: SAPA650726RX5	SELLADO DE VENTANA Y COLOCACIÓN DE PUERTA PARA LA ADECUACIÓN DE BODEGA	6,960.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,960.00
D-0684	34,272.78	E-0604	1351	01/08/2024	34,272.78	76802C70-1825-4BEF-A12E-09A3A32FD889	24/06/2024	ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V. RFC: AAI220304AJ7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6MM.	34,272.78	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *COTIZACIÓN *CSF :		34,272.78	

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0735	68,999.05	E-0111	1559	05/08/2024	68,999.05	525C431B-91EF-4870-9FE2-30F6DC2E3A52	03/08/2024	DONATO ALEJANDRO DIEGO CARABANTES RFC: DICD740109E18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA	68,999.05	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI :	*EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO.		68,999.05
D-0738	11,500.00	D-01419	1560	10/07/2024	11,500.00	959E7B88-30BE-4FE5-AB01-9D741D13D5F6	10/07/2024	CHINTOPOW, S.A. DE C.V. RFC: CIN211206914	RETIRO DE MURO DE TABLAROCA POR UNA CARA, COLOCADO EN VANO DE VENTANA	11,500.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		11,500.00
D-0741	4,945.08	D-01243	1561	24/06/2024	4,945.08	1DEDE973-B5CF-4485-9613-9DB1B15BCCA3	19/06/2024	CAMINOS Y CONSTRUCCIONES MONTE VERDE, S.A. DE C.V. RFC: CCM220530BW0	CONEXIÓN DE WC, LAVA MANOS Y TUBO DE AGUAS RESIDUALES A FOSA SEPTICA, DEL BAÑO DEL INMUEBLE	4,945.08	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,945.08

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0744	5,684.00	D-01245	1562	10/06/2024	5,684.00	8AAA7057-1D0E-4627-AD9A-6D9A5294F124	05/06/2024	GILVA SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A.S. DE C.V. RFC: GSI220208CT7	SERVICIO A INSTALACIÓN ELECTRICA DEL 02 CDE Y AL 182CME	5,684.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		5,684.00
D-01200	2,450.00	D-0524	1685	22/03/2024	2,450.00	2E2E7CC8-1BBC-4E1E-BF4C-574AC3A0528C	21/03/2024	JOSE LUIS LOPEZ PERALTA RFC: LOPL680511Q37	SELLADO DE VENTANAS 2.40 M X 1.88 M TABLAROCA	2,450.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,450.00
D-0112	2,900.00	D-01205	1842	01/08/2024	2,900.00	71BFB4DA-953D-4482-974B-B6BE387FE807	30/04/2024	VICTORIA CHAPITAL TIZO RFC: CATV7012298L2	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BOMBA	2,900.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,900.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0138	20,424.86	D-0526	1849	20/03/2024	20,204.76	67D03CE9-FAF3-49BE-8E6B-9418EBA44295	20/05/2024	GERARDO SANTIAGO SANTOS RFC: SASG911026JQ4	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE MIAHUATLAN	20,204.76	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		20,424.86
D-0141	7,828.00	D-0520	1850	01/04/2024	7,828.00	964E029E-B7AD-40D7-BAED-E1FB916A87AE	28/05/2024	JAVIER DIAZ CRUZ RFC: DICJ780816223	SELLADO DE 3 PUERTAS DEL 08 C DE TLAXIACO Y MANO DE OBRA	7,828.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		7,828.00
D-0148	5,200.00	D-0518	1851	04/04/2024	5,200.00	72B62B11-9D1F-44AD-BAD3-737504A2D190	03/04/2024	GEARQ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. RFC: GCO120127T21	SELLADO DE PUERTA DE 1.00 X 2.50 MTS APROX. A BASE DE TABLAROCA Y RESANADO DE MURO	5,200.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		5,200.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0151	6,960.00	D-0497	1852	25/03/2024	6,960.00	43BFFDF0-4142-4536-B386-3B63567A8BDD	27/03/2024	CIMENTACIONES COLOSALES DE OAXACA, S.A. DE C.V. RFC: CCO210222J37	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TABLAROCA EN 2 VENTANAS DE 1.20 X 1.40 M	6,960.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,960.00
D-0154	9,000.00	D-0516	1853	04/04/2024	9,000.00	E531DC90-846E-466C-BE0A-C70416A1E16B	03/04/2024	YESENIA LUCERO LUNA RFC: LULY900916I43	ADECUACIÓN DE BODEGAS ELECTORALES CONSISTENTES EN: SERVICIO DE CANCELACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.00 X 1.92 MTS	9,000.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		9,000.00
D-0157	4,640.00	D-0514	1854	10/04/2024	4,640.00	0E93C282-C364-4301-9F53-C49FD7F7B786	08/04/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA RFC: SATE811001AU5	ELABORACIÓN Y COLOCACIÓN DE PUERTA DE 1.10 X 2.00 MTS PARA EL CME SANTO DOMINGO PETAPA	4,640.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,640.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0160	15,776.00	D-0512	1855	12/04/2024	15,606.00	E615FFB2-7389-4448-AA5E-E1E28219FE0B	11/04/2024	TOMAS NAHUM RODRIGUEZ BAUTISTA RFC: ROBT700922BA3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE MANIJA MARCA DEXTER CON LLAVES ESTANDAR	15,606.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		15,776.00
D-0163	23,650.00	D-0506	1856	19/04/2024	23,650.00	DB2E7771-DB3F-4373-82D0-CA6FFB88BDEF	11/04/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA PARA TAPAR VENTANA DE DIFERENTES MEDIDAS	23,650.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		23,650.00
D-0166	9,350.00	D-0508	1856	19/04/2024	9,350.00	025E4FE3-8BFC-4174-854A-BB6A0EB403D9	11/04/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA PARA TAPAR VENTANA DE DIFERENTES MEDIDAS	9,350.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		9,350.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0169	4,872.00	D-0510	1857	15/04/2024	4,872.00	17D8BA08-F149-11EE-8D4C-00155D012007	02/04/2024	ALAN MOISES RAMIREZ DELGADO RFC: RADA8602027X1	CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ASUNCIÓN OCOTLAN: SELLADO DE DOS VENTANAS DE 1.20 M X 1 M C/U	4,872.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,872.00
D-0172	29,098.97	D-0522	1858	03/04/2024	28,785.40	1E23505B-BD26-4FA8-9023-C40CDBA08B24	01/04/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	ADECUACIONES A LAS BODEGAS ELECTORALES	28,785.40	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		29,098.97
D-0175	20,379.61	D-01401	1859	03/07/2024	20,160.00	825A6695-7B4F-4917-8F6B-9054CE8CE1AD	02/07/2024	GERARDO SANTIAGO SANTOS RFC: SASG911026JQ4	APERTURA DE VENTANAL DE 163 CM X 228 CM RETIRO DE PIJAS Y MADERAS PARA DESMANTELAMIENTO DE TABLAROCA INTERIOR Y DUROC EXTERIOR.	20,160.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		20,379.61

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0178	14,906.00	D-01403	1860	05/07/2024	14,906.00	9BFC2E77-56B7-4842-9CCE-4529E166702C	01/07/2024	GILVA SERVICIOS E INSTALACIONES, S.A.S. DE C.V. RFC: GSI220208CT7	SERVICIO DE PINTURA Y ACABADOS 182 CME	14,906.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		14,906.00
D-0181	15,660.00	D-01405	1861	06/07/2024	15,491.25	41F7A10E-B535-490A-9ACB-8B7FD36B08AD	03/07/2024	TOMAS NAHUM RODRIGUEZ BAUTISTA RFC: ROBT700922BA3	RETIRO DE CANCEL DE TABLACEMENTO EN VENTANAS SE CONTEMPLA RESANE Y LIMPIEZA DEL AREA	15,491.25	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		15,660.00
D-0184	4,060.00	D-01407	1862	10/07/2024	4,060.00	45CC0D27-42E7-474F-9176-4EC9A23150ED	04/07/2024	PROMOCION Y CONSTRUCCIONES LIDXI, S.A. DE C.V. RFC: PCL230210I73	ELABORACIÓN DE MURO DE TABLAROCA, DIMENSIONES 3.00 M X 3.00 M	4,060.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		4,060.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0187	10,440.00	D-01409	1863	18/07/2024	10,440.00	4E1B4A41-E997-48C8-82C7-B87EB5D4A16E	16/07/2024	MERCEOAX, S.A. DE C.V. RFC: MER171228E65	SERVICIOS REALIZADOS EN CME PUTLA VILLA DE GUERRERO: SE RESANARAN LAS PAREDES CON YESO Y PINTURA	10,440.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		10,440.00
D-0190	18,096.00	D-01411	1864	24/07/2024	18,096.00	75ACB5C5-61B8-4E50-8333-40EB397B3EEE	05/07/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CONSEJOS, MUNICIPALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO	18,096.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		18,096.00
D-0193	6,350.00	D-01413	1865	12/07/2024	6,350.00	08FAAAF9-09F7-443A-A0DA-3A9BA6791F16	08/07/2024	JUAN GABRIEL CASTELLANOS FERNANDEZ RFC: CAFJ750324RFA	DESMONTAJE Y REPARACIÓN EN LA BODEGA ELECTORALES DE LOS CME`S TEOTITLAN DE FLORES MAGÓN	6,350.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,350.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0196	2,320.00	D-01417	1866	10/07/2024	2,320.00	3ECBF83D-170B-445F-AEC1-10D4470B6449	01/07/2024	RAFAEL IGLESIAS BOLAÑOS RFC: IEBR7204301B0	RETIRO DE ADECUACIONES DE LOS ESPACIOS OCUPADOS COMO BODEGAS ELECTORALES, RESANE, PINTADO Y LIMPIEZA EN LOS INMUEBLES OCUPADOS POR LOS CONSEJOS MUNICIPALES	2,320.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,320.00
D-0222	6,032.01	D-01415	1866	10/07/2024	6,032.01	DA316E16-DD2D-46C6-82F1-757582A62347	01/07/2024	JUAN GABRIEL CASTELLANOS FERNANDEZ RFC: CAFJ750324RFA	LIJADO Y PINTADO DEL PORTÓN, DEL INMUEBLE OCUPADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE SAN JACINTO AMILPAS	6,032.01	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,032.01
D-0225	2,204.00	D-01207	1867	23/07/2024	2,204.00	C94A2F3C-7F27-4FFB-BE2F-B06FA1B2CC22	13/07/2024	DISEÑO Y TERRACERIAS APLICADAS TETRA, S.A. DE C.V. RFC: DTA101103E36	LEVANTAMIENTO DE MURO (AMBOS LADOS) DE VENTANAL CON MEDIDAS DE 1.85 M DE ANCHO X 2.30 M DE LARGO	2,204.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,204.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-01096	34,220.00	E-0119	1901	23/09/2024	34,220.00	FID80B4A-8107-4682-81F8-63B2BE9D3A19	24/06/2024	ESTRUCTURAS INTEGRALES AMBITEC, S.A. DE C.V. RFC: EIA190809689	INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU (2 TONELADAS)	34,220.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF *CONTRATO :		34,220.00	
D-0128	11,020.00	D-0556	1951	05/08/2024	11,020.00	D9CE09B7-6AF6-4982-92C2-ECFECE324442	04/08/2024	FRANCISCO CABRERA TOLEDO RFC: CATF761012KX8	SERVICIO DE HERRERIA	11,020.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		11,020.00
D-0135	2,900.00	D-0558	1952	01/07/2024	2,900.00	.39AB8328-BBCD-4D04-8E6A-68D136EEF000	28/06/2024	VICTOR MANUEL RAMIREZ MARQUEZ RFC: RAMV760615SH3	DESMONTAJE DE ADECUACIONES A LA BODEGA ELECTORAL DEL CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL	2,900.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		2,900.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN													
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**BANCO**		**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**FOLIO FISCAL**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**				
D-0630	6,960.00	D-01190	2139	05/07/2024	6,960.00	4ADFAEB5-7C19-4FA7-AD08-872372F922FD	03/07/2024	FRANCISCO CABRERA TOLEDO RFC: CATF761012KX8	ADECUACIONES EN INMUEBLES CME EL ESPINAL Y CME JUCHITAN DE ZARAGOZA	6,960.00	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		6,960.00
D-0637	3,641.73	D-01182	2140	12/07/2024	3,641.73	FE5DA7E4-6F74-4641-8FBF-8BB4069A21BE	24/06/2024	ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V. RFC: AAI220304AJ7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU (2 TONELADAS)	3,641.73	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		3,641.73

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36
Resultado: ACF-04
(EGRESOS)

SOLVENTACIÓN														
PÓLIZA DIARIO		**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**BANCO**		**COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET**					**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**FECHA**	**IMPORTE**	**FOLIO FISCAL**	**FECHA**	**PROVEEDOR**	**CONCEPTO**	**IMPORTE**				
D-0640	10,051.40	D-01208	2142	03/06/2024	10,051.40	2AEB3F60-EB09-4621-8738-547B8CA6FDA4	01/06/2024	LUIS ENRIQUE JUANICO FIGUEROA RFC: JUFL691221IEN2	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN ELECTRICA PARA AIRES ACONDICIONADOS.	10,051.40	*CLC *POLIZAS DIARIO *4 PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZA EGRESOS *SPEI *OFICIOS DE SOLICITUD DE PAGO *CFDI *VERIFICACIÓN DE CFDI *FOTOGRAFIAS (EVIDENCIA) *FICHA TECNICA *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIÓN *CSF :	*AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA 2000 COMPLETA CON LOS 35 CAMPOS. *ASIMISMO SE SOLICITA LA JUSTIFICACIÓN Y ACLARACIÓN DE LA PÓLIZA DE EGRESO CORRESPONDIENTE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA REGISTRADA EN EL AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 2000.		10,051.40
TOTAL:	**$ 1,002,838.71**				**$ 1,000,898.46**					**$ 1,000,898.46**			**$ 181,989.64**	**$ 820,849.07**

ELABORÓ:

_____
C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36-A
Resultado: ACF-04

SOLVENTACIÓN																				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			BANCO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02092	28/05/2024	45,290.97	D-0999	01/06/2024	45,290.97	908	28/05/2024	45,290.97	25/03/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	45,290.97	C7CE48C4-6012-4BF8-9DE3-7A568AF2DA04	23/03/2024	EDGAR JESUS SÁNCHEZ TAPIA RFC: SATE811001AU5	ADECUACIONES Y EQUIPAMIENTO DE LAS BODEGAS ELECTORALES	45,290.97	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02095	28/05/2024	54,410.32	D-0989	01/06/2024	54,410.32	909	28/05/2024	54,410.32	22/03/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	54,410.32	F6A437D8-F526-45FA-ABDA-6179FB5F4AA8	19/03/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	ADECUACIONES A LAS BODEGAS ELECTORALES	54,410.32	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02101	28/05/2024	45,356.00	D-01011	01/06/2024	45,356.00	911	28/05/2024	45,356.00	01/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	45,356.00	A048E8F2-9193-49E3-8F0F-4A6AEA97DEC8	29/03/2024	FRANCISCO CABRERA TOLEDO RFC: CATF761012KX8	CONSEJO DISTRITAL ELECTORAL: SELLADO DE VENTANA CON TABLA ROCA	45,356.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-36-A
Resultado: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN																				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			BANCO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-02104	28/05/2024	34,240.00	D-0993	01/06/2024	34,240.00	912	28/05/2024	34,240.00	25/03/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	34,240.00	77A24D76-1283-49F4-9BCF-A9305F9C8A12	21/03/2024	YESENIA LUCERO LUNA RFC: LULY900916413	ADECUACIÓN DE BODEGAS ELECTORALES CONSISTENTES EN CANCELACIÓN DE 4 VENTANAS CON TABLAROCA	34,240.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR.** (SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *CUADRO COMPARATIVO *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-02110	28/05/2024	55,296.94	D-0504	01/09/2024	55,296.94	914	28/05/2024	55,296.94	01/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	55,296.94	AB89DD51-155F-4C94-B234-C25153EBCD99	27/03/2024	CAMEN CONSTRUCCIONES Y PUENTES, S.A. DE C.V. RFC: CCP1806068YA	SUMINISTRO Y FORMACIÓN DE MURO DIVISORIO INTERIOR	55,296.94	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL *COTIZACIONES *CUADRO COMPARATIVO *REPORTE FOTOGRAFICO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0417	18/07/2024	36,793.68	E-055	26/07/2024	36,793.68	1318	26/07/2024	36,793.68	25/06/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	36,397.20	49B45F10-7117-4879-9740-F2B1D4D53CD7	21/06/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	REPARACIÓN DE DAÑOS DEL INMUEBLE SEDE DEL CONSEJO MUNICIPAL	36,397.20	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN. APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR. (SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN)** *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0420	18/07/2024	41,921.74	E-056	26/07/2024	41,921.74	1319	18/07/2024	41,921.74	25/06/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	41,470.00	0689EAAB-720F-4795-8926-476834982F2F	21/06/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	DESMONTAJE PINTURA Y RESANE A LOS ESPACIOS QUE OCUPARON LAS BODEGAS ELECTORALES	41,470.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *COTIZACIONES			NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-SOLV-36-A
Resultado: ACF-04

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

SOLVENTACIÓN																				
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			BANCO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0684	24/07/2024	34,272.78	E-0604	31/07/2024	34,272.78	1351	24/07/2024	34,272.78	01/08/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 310724	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	34,272.78	76802C70-1825-4BEF-A12E-09A3A32FDB89	24/06/2024	ARQ & ING JIVEYMAT, S.A. DE C.V. RFC: AAI220304AJ7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRISTAL DE 6MM.	34,272.78	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0735	09/08/2024	68,999.05	E-0111	14/08/2024	68,999.05	1559	09/08/2024	68,999.05	05/08/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 5686542	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	68,999.05	525C431B-91EF-4870-9FE2-30F6DC2E3A52	03/08/2024	DONATO ALEJANDRO DIEGO CARABANTES RFC: DICD740109E18	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERÍA	68,999.05	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *ESTUDIO DE MERCADO *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *CONTRATO INTERNO BASADO EN EL REGLAMENTO DEL IEEPCO	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0138	04/09/2024	20,424.86	D-0526	09/09/2024	20,424.86	1849	04/09/2024	20,424.86	20/03/2024	NUMERO DE MOVIMIENTO: 000000838	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	20,204.76	67D03CE9-FAF3-49BE-8E6B-9418EBA44295	20/05/2024	GERARDO SANTIAGO SANTOS RFC: SASG9111026JQ4	SERVICIO DE MANO DE OBRA DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES DEL CONSEJO DISTRITAL DE MIAHUATLAN	20,204.76	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR. (SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) *SOLICITUD DE CONTRATACIÓN *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0154	04/09/2024	9,000.00	D-0516	09/09/2024	9,000.00	1853	04/09/2024	9,000.00	04/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	9,000.00	E531DC90-846E-466C-BE0A-C70416A1E16B	03/04/2024	YESENIA LUCERO LUNA RFC: LULY900916413	ADECUACIÓN DE BODEGAS ELECTORALES CONSISTENTES EN: SERVICIO DE CANCELACIÓN DE UNA PUERTA DE 1.00 X 1.92 MTS	9,000.00				NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

PARTIDA CONTABLE: CONSERVACIÓN Y MANTTO. MENOR DE INMUEBLES.

Anexo DAEB-SOLV-36-A
Resultado: ACF-04

SOLVENTACIÓN																			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS			CLC			BANCO				COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FECHA	No. DE CHEQUE O SPEI	INSTITUCIÓN BANCARIA Y NÚM. DE CUENTA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE				
D-0163	04/09/2024	23,650.00	D-0506	09/09/2024	23,650.00	1856	04/09/2024	23,650.00	19/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	23,650.00	DB2E7771-DB3F-4373-82D0-CA6FFB8B8DEF	11/04/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA PARA TAPAR VENTANA DE DIFERENTES MEDIDAS	23,650.00	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** APLICA PARA EL MISMO PROVEEDOR. (SE SOLICITA, YA QUE HUBO VARIOS PAGOS AL MISMO PROVEEDOR POR LO CUAL SE DEBIO REALIZAR UN PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN) *CUADRO COMPARATIVO *COTIZACIONES *EVIDENCIA FOTOGRAFICA	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN.** *OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		NO ATENDIÓ
D-0166	04/09/2024	9,350.00	D-0508	09/09/2024	9,350.00	1856	04/09/2024	9,350.00	19/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	9,350.00	025E4FE3-8BFC-4174-854A-BB6A0EB403D9	11/04/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURO DE TABLA ROCA PARA TAPAR VENTANA DE DIFERENTES MEDIDAS	9,350.00				NO ATENDIÓ
D-0172	04/09/2024	29,098.97	D-0522	09/09/2024	29,098.97	1858	04/09/2024	29,098.97	03/04/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	28,785.40	1E23505B-BD26-4FA8-9023-C40CDBA08B24	01/04/2024	FERNANDO LEGARIA ORTEGA RFC: LEOF860904QB7	ADECUACIONES A LAS BODEGAS ELECTORALES	28,785.40				NO ATENDIÓ
D-0175	04/09/2024	20,379.61	D-01401	09/09/2024	20,379.61	1859	04/09/2024	20,379.61	03/07/2024	CLAVE DE RASTREO: 000000085	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	20,160.00	825A6695-7B4F-4917-8F6B-9054CE8CE1AD	02/07/2024	GERARDO SANTIAGO SANTOS RFC: SASG911026JQ4	APERTURA DE VENTANAL DE 163 CM X 228 CM RETIRO DE PIJAS Y MADERAS PARA DESMANTELAMIENTO DE TABLAROCA INTERIOR Y DUROC EXTERIOR.	20,160.00				NO ATENDIÓ
D-0190	04/09/2024	18,096.00	D-01411	09/09/2024	18,096.00	1864	04/09/2024	18,096.00	24/07/2024	REFERENCIA NÚMERICA: 400	BANCO AZTECA, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE CTA: 127180001586812556	18,096.00	75ACB5C5-61B8-4E50-8333-40EB397B3EEE	05/07/2024	GERMAN DE JESUS TOLEDO DAMMANN RFC: TODG860824QF0	DESMANTELAMIENTO DE MUROS DE TABLAROCA EN VENTANAS Y PUERTAS DE LOS CONSEJOS, MUNICIPALES INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y RETIRO DE MATERIAL DE DESECHO	18,096.00				NO ATENDIÓ

ELABORÓ:

C. IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA .
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

Anexo DAEB-ACF-01-SOLV-37

RESULTADO: ACF-05

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-060	$ 371,194.20	E-0268	478	10/04/2024	$ 371,194.20	5206CC91-C910-413D-8338-0AF5E8A215D4	20/04/2024	MARCO ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ RFC SASM641007D38	1,500 PZAS PLAYERA TIPO POLO PIQUE 50%ALGODON 50% POLIESTER CON BORDADO	$ 371,194.20	$ 371,194.20	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CONTROL DE ALMACÉN ENTREGA-RECEPCIÓN (CON REPORTE FOTOGRÁFICO)	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO" CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CORRESPONDIENTE A ÓRDENES DE COMPRA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA		$ 371,194.20
D-01471	727,755.00	E-0288	810	28/05/2024	727,755.00	1AE6DE4C-FC05-4016-91E7-90911A190D61	14/05/2024	MARCO ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ RFC SASM641007D38	1,000 PZAS. PLAYERAS DE IDENTIFICACIÓN CUELLO REDONDO BLANCA CON ESTAMPADOS EN SELECCIÓN DE COLOR PARA OBSERVADORES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023- 2024 1,915 PZAS. GORRAS TOPO SAFARI COLOR BEIGE CON BORDADO PARA LA SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024. 1,915 PZAS. PORTA GAFETES CON CINTA SERIGRAFIADA PARA SUPERVISORES ELECTORALES Y CAPACITADORES ELECTORALES EN EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024.	727,755.00	727,755.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA, NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO" CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CORRESPONDIENTE A ÓRDENES DE COMPRA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA		727,755.00
D-01477	2,276,935.00	E-0108	812	05/06/2024	2,276,935.00	2EE6D399-F644-47ED-BAFF-E8425CAE29A4	13/05/2024	COMERCIALIZADORA DHUBAX RFC: CDH221110817	1,915 PZAS CHALECO PARA SUPERVISOR ELECTORAL Y CAPACITADOR ELECTORAL 1,915 PZAS MICHILA PARA SUPERVISOR ELECTORAL Y CAPACITADOR ELECTORAL 1,915 PZAS MANGAS PARA LLUVIA PARA SUPERVISOR ELECTORAL Y CAPACITADOR ELECTORAL 1,915 PZAS. TABLA DE APOYO PARA SUPERVISOR ELECTORAL Y CAPACITADOR ELECTORAL	2,276,935.00	2,276,935.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA , NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO" CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CORRESPONDIENTE A ÓRDENES DE COMPRA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA .		2,276,935.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-ACF-01-SOLV-37

RESULTADO: ACF-05

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0483	3,396.60	E-0309	1037	No. DE CHEQUE 98	3,396.60	A31FBBAA-0B32-5FF6-B840-6C7A9E73AE12	04/06/2024	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL RFC: DLI931201MI9	4PZA BLUSA FERRIONI BLANCO	3,396.60	3,396.60	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-05 VESTUARIO ADMINISTRATIVO Y DE CAMPO" CON ARCHIVOS EN FORMATO PDF, CORRESPONDIENTE A ÓRDENES DE COMPRA, ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN ORDENES DE COMPRA		3,396.60
D-0485	5,349.05	E-0309	1037		5,349.05	00B3F539-4E82-57A9-9BBD-6F9CB60AB78F	04/06/2024		7 PZAS CAMISA O DE LA RENTA BLANCO	5,349.05	5,349.05					5,349.05
D-0487	9,593.60	E-0309	1037		9,593.60	3B98DC7D-4653-5AC1-B256-C939A47483C9	04/06/2024		8PZAS CAMISA BANANA BLANCO	9,593.60	9,593.60					9,593.60
D-0489	2,199.00	E-0309	1037		2,199.00	3693F6A2-D629-5A50-AD09-0B7F4BAE66F0	31/05/2024		1 PZA BLUSA TOMMY BLANCO	2,199.00	2,199.00					2,199.00
TOTAL:	**$ 3,396,422.45**				**$ 3,396,422.45**					**$ 3,396,422.45**	**$ 3,396,422.45**				**$ -**	**$ 3,396,422.45**

ELABORÓ:

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-01-SOLV-37-A

RESULTADO: ACF-05

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA									SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE						
D-060	03/05/2024	$ 371,194.20	E-0268	478	MARCO ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ RFC SASM641007D38	$ 371,194.20	$ 371,194.20	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CONTROL DE ALMACÉN ENTREGA-RECEPCIÓN (CON REPORTE FOTOGRÁFICO)	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** PRESENTÓ EN USB	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CONTROL DE ALMACÉN ENTREGA-RECEPCIÓN (CON REPORTE FOTOGRÁFICO)		NO ATENDIO
D-01471	22/05/2024	727,755.00	E-0288	810	MARCO ANTONIO SANTAELLA SÁNCHEZ RFC SASM641007D38	727,755.00	727,755.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE INVITACIÓN RESTRINGIDA NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** PRESENTÓ EN USB	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.		NO ATENDIO
D-01477	22/05/2024	2,276,935.00	E-0108	812	COMERCIALIZADORA DHUBAX RFC: CDH221110817	2,276,935.00	2,276,935.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NO PRESENTÓ: OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** PRESENTÓ EN USB	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** OFICIO DE SOLICITUD DE CONTRATACIÓN.		NO ATENDIO

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-01-SOLV-37-A

RESULTADO: ACF-05

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA									SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET		IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR	IMPORTE						
D-0483	14/06/2024	3,396.60	E-0309	1037	DISTRIBUIDORA LIVERPOOL RFC: DLI931201MI9	3,396.60	3,396.60	----------	-------	-------		
D-0485	14/06/2024	5,349.05	E-0309	1037		5,349.05	5,349.05					
D-0487	14/06/2024	9,593.60	E-0309	1037		9,593.60	9,593.60					
D-0489	14/06/2024	2,199.00	E-0309	1037		2,199.00	2,199.00					
TOTAL:		$ 3,396,422.45				$ 3,396,422.45	$ 3,396,422.45					

ELABORÓ:

C. ADALBERTO MARINO ARANGO CANSECO
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA												SOLVENTACIÓN				
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0878	$ 313,070.00	E-048	2185	27/12/2024	$ 313,070.00	E36B7CF3-04D4-485E-A339-B49BCCD9050A	21/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	$ 313,070.00	$ 313,070.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO	USB DIGITAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS		$ 313,070.00
D-0890	313,070.00	E-049	2185	27/12/2024	313,070.00	42C8CFA1-C6C0-435A-A990-81360B909DF3	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0888	313,070.00	E-050	2185	27/12/2024	313,070.00	936D5911-AA5D-478F-BBFB-D672A96F7E7A	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0886	313,070.00	E-051	2185	27/12/2024	313,070.00	A7B64391-8206-40D4-8E6F-66F015EA76E6	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0884	313,070.00	E-052	2185	27/12/2024	313,070.00	6DBBE07D-0D6E-4BA2-A669-40D00BC80179	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0882	313,070.00	E-053	2185	27/12/2024	313,070.00	83D02094-6A4F-4AB3-99EF-45EC24AF1EDA	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0880	313,070.00	E-054	2185	27/12/2024	313,070.00	D9EA1CB7-0361-4CEE-BCB0-38C27C68DE5F	19/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	VIRTUS-TRENDLINE 1.6L MANUAL	313,070.00	313,070.00					313,070.00
D-0893	663,370.00	E-047	2186	27/12/2024	663,370.00	B1E1BF94-E54A-46A8-B7E5-4687AE0D9B70	20/12/2024	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	TIGUAN CONFORTLINE-COMFORTLINE R-LINE 1.4L	663,370.00	663,370.00					663,370.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0898	792,000.00	E-056	2187	27/12/2024	792,000.00	6A07B4EA-BF30-11EF-84F5-37747B1FB27F	20/12/2024	AUTOMOTRIZ MARGOM, S.A. DE C.V. RFC: AMA170817NK1	SUNRAY PASS SMART, TM, 17 PASAJEROS, 4 CILINDROS TURBO DIESEL	792,000.00	792,000.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO	USB DIGITAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS		792,000.00
D-0896	690,000.00	E-055	2187	27/12/2024	690,000.00	37F75228-BF32-11EF-83C0-CD9931AD1D03	20/12/2024	AUTOMOTRIZ MARGOM, S.A. DE C.V. RFC: AMA170817NK1	SUNRAY CARGO SMART, 4 CILINDROS, 3 PASAJEROS, TRANSMISIÓN MANUAL DE 6 VELOCIDADES	690,000.00	690,000.00					690,000.00
D-0901	480,400.00	E-067	2188	27/12/2024	480,400.00	1EBEDCAD-ECDD-4761-8DDF-1D7AF49B1ECF	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	USB DIGITAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS		480,400.00
D-0923	480,400.00	E-066	2188	27/12/2024	480,400.00	8509760A-3D71-44C4-8F03-C7281000ED62	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0921	429,900.00	E-065	2188	27/12/2024	480,400.00	E5624735-57D0-46FD-8BFC-002E1734EA0D	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0919	480,400.00	E-064	2188	27/12/2024	480,400.00	B3B275DF-D87A-4A59-8E3F-B60332EBC179	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0917	480,400.00	E-063	2188	27/12/2024	480,400.00	EBA88169-94DB-4AB9-861A-4B2353A8A0DF	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0915	480,400.00	E-062	2188	27/12/2024	480,400.00	CC4D6C24-6BCB-4A0B-87E4-AC756705EF38	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0913	480,400.00	E-061	2188	27/12/2024	480,400.00	A21CB85E-E7C7-4302-8358-A4133D4CE811	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0911	480,400.00	E-060	2188	27/12/2024	480,400.00	446B8FB5-93E0-42F5-8E26-08E1E4349A27	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	USB DIGITAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS		480,400.00
D-0909	480,400.00	E-059	2188	27/12/2024	480,400.00	9096907E-CBBC-4526-8417-40831C39BC2E	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0907	480,400.00	E-058	2188	27/12/2024	480,400.00	78A84453-1BC1-4B6E-8325-5F18B2D1E1C7	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	480,400.00	480,400.00					480,400.00
D-0905	480,400.00	E-057	2188	27/12/2024	429,900.00	9B6E991A-BCDE-4BA8-8B66-C6657B29564E	20/12/2024	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	RAM 1200 TRADESMAN CC 2.4T 6M/T	429,900.00	429,900.00					429,900.00
D-0928	25,999.00	E-068	2189	27/12/2024	25,999.00	0F7025C1-209E-4D1A-A470-9B9D2C512D6F	23/12/2024	EMILIO VELÁZQUEZ RIVERA RFC: VERE7412086M3	MOTONETA NUEVA REPUVE: U44RX77J	25,999.00	25,999.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA CONTROL DE ALMACÉN -NO PRESENTA GARANTÍA DEL CONTRATO	USB DIGITAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA * RESGUARDOS		25,999.00
D-0926	25,999.00	E-069	2189	27/12/2024	25,999.00	E5B82562-3419-4ED3-B7C8-9B9D2C512535	23/12/2024	EMILIO VELÁZQUEZ RIVERA RFC: VERE7412086M3	MOTONETA NUEVA REPUVE: 5MCLPP7D	25,999.00	25,999.00					25,999.00
TOTAL:	**$ 9,622,758.00**				**$ 9,622,758.00**					**$ 9,622,758.00**	**$ 9,622,758.00**					**$ 9,622,758.00**

ELABORÓ:

C. MONTSERRAT SANCHEZ MORGAN.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38-A

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-0878	23/12/2024	$ 313,070.00	E-048	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00					
D-0890	23/12/2024	$ 313,070.00	E-049	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00					
D-0888	23/12/2024	$ 313,070.00	E-050	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN**		
D-0886	23/12/2024	$ 313,070.00	E-051	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00	MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO	MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO	MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO		NO ATENDIÓ
D-0884	23/12/2024	$ 313,070.00	E-052	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00					
D-0882	23/12/2024	$ 313,070.00	E-053	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00					
D-0880	23/12/2024	$ 313,070.00	E-054	2185	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 313,070.00					
D-0893	23/12/2024	$ 663,370.00	E-047	2186	AUTOMOTRIZ BONN, S.A. DE C.V. RFC: ABO020913SC7	$ 663,370.00					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38-A

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-0898	23/12/2024	$ 792,000.00	E-056	2187	AUTOMOTRIZ MARGOM, S.A. DE C.V. RFC: AMA170817NK1	$ 792,000.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE" "Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario de vehículos.	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO		NO ATENDIÓ
D-0896	23/12/2024	$ 690,000.00	E-055	2187	AUTOMOTRIZ MARGOM, S.A. DE C.V. RFC: AMA170817NK1	$ 690,000.00					
D-0901	23/12/2024	$ 480,400.00	E-067	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE" "Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario de vehículos.	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO		NO ATENDIÓ
D-0923	23/12/2024	$ 480,400.00	E-066	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0921	23/12/2024	$ 429,900.00	E-065	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 429,900.00					
D-0919	23/12/2024	$ 480,400.00	E-064	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0917	23/12/2024	$ 480,400.00	E-063	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38-A

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-0915	23/12/2024	$ 480,400.00	E-062	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE" "Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario de vehículos.	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -ENTREGA - RECEPCIÓN -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA RESGUARDO * PRESENTA COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) FECHA 20/12/2024 ANTERIOR A LA FIRMA DEL CONTRATO		NO ATENDIÓ
D-0913	23/12/2024	$ 480,400.00	E-061	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0911	23/12/2024	$ 480,400.00	E-060	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0909	23/12/2024	$ 480,400.00	E-059	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0907	23/12/2024	$ 480,400.00	E-058	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					
D-0905	23/12/2024	$ 480,400.00	E-057	2188	AUTOPOLANCO, S.A. DE C.V. RFC: AUT980924GQ4	$ 480,400.00					

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF- 02-SOLV-38-A

RESULTADO: ACF-06

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-0928	23/12/2024	$ 25,999.00	E-068	2189	EMILIO VELÁZQUEZ RIVERA RFC: VERE7412086M3	$ 25,999.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA CONTROL DE ALMACÉN -NO PRESENTA GARANTÍA DEL CONTRATO	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-06 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE" "Se presentan resguardos, justificación de exención de garantía de cumplimiento de contrato, acuerdo IEEPCO-CAAS-49/2024 firmado e inventario de vehículos.	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** MEDIANTE LA MODALIDAD ADJUDICACIÓN DIRECTA, NO PRESENTÓ: -ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA. NO CONTIENE FIRMAS DEL COMITÉ EL ACUERDO NO. IEEPCO-CAAS-49/2024 -GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO - NO PRESENTA CONTROL DE ALMACÉN -NO PRESENTA GARANTÍA DEL CONTRATO		NO ATENDIÓ
D-0926	23/12/2024	$ 25,999.00	E-069	2189	EMILIO VELÁZQUEZ RIVERA RFC: VERE7412086M3	$ 25,999.00					
TOTAL:		**$ 9,622,758.00**				$ 9,622,758.00					**$ -**

ELABORÓ:

C. ALEJANDRO EMMANUEL MÉNDEZ ROJAS.
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-03-SOLV-39

RESULTADO: ACF-07

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA												SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-0971	$ 21,608.94	E-073	2199	27/12/2024	$ 21,608.94	28069392-C9C2-459E-A560-208249829A3D	23/12/2024	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN, S.A. DE C.V. RFC:DDE120131A60	TABLETA TAMAÑO (PANTALLA PRINCIPAL) 11.0 "(278.2 MM) CÁMARA TRASERA CON RESOLUCIÓN 8 MP. PESO 480 G. VELOCIDAD DEL CPU 2.2 GHZ 1.8 GHZ. ANDROID 13 MARCA SAMSUNG	$ 21,608.94	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		$ 21,608.94
D-01017	$ 253,692.00	E-084	2207	31/12/2024	$ 253,692.00	D2E0B80C-E24B-4754-9C39-4D068E9298AE	24/12/2024	SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:SOC890622BTS	UDM: Pieza descripción:07w85 DELL OPTIPLEX SFF 7020 PROCESADOR INTEL* CORE* I7 14 GENERACIÓN INTEL* CORE¨17 14700 VPR* (33 MB DE CACHE, 20 NÚCLEOS, 28 HILOS, HASTA 5,3 GHZ TURBO).MEMORIA RAM 32 GB, 2X 16 GB, DDR4 2300, ALMACENAMIENTO SSD DE 1TB GB M.2. ETHERNET 10/100/1000 MB. WIFI 6. UNIDAD LECTORA DE CD N/A. MONITOR DE 24" DELL E2425H. GARANTIA DE 3 AÑOS.	253,692.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		253,692.00
D-01032	627,823.15	E-088	2212	31/12/2024	627,823.15	A39817BF-16A9-4D99-8D66-87E72FFR70BE1	28/12/2024	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	KBC10 FEELWORLD- CONTROLADOR DE CÁMARA KBC10PTZ CON JOYSTICK Y CONTROL DE TECLADO, COMPATIBLE CON POE, CONTROL MÚLTIPLE Y PROTOCOLO DE RED. POW20X FEELWORLD-CÁMARA DE VIDEOCONFERENCIA OE20X, ZOOM ÓPTICO 1080P POE SDI PTZ, CONTROL REMOTO PARA SOLUCIÓN DE SISTEMA DE TELEENTRETENIMIENTO	627,823.15	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		627,823.15

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-03-SOLV-39

RESULTADO: ACF-07

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA												SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE					
D-01035	82,220.80	E-086	2213	31/12/2024	82,220.80	2A7B4F75-97AB-47D4-BDF1-55B56C872475	28/12/2024	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	LENTE CANON EF 16-35 MM F/4 LIS USM ULTRA GRAN ANGULAR..	82,220.80	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		82,220.80
D-01042	52,930.80	E-085	2215	31/12/2024	52,930.80	BADEB6AB-04BE-4ADE-9B89-2B2EDF1E1323	28/12/2024	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	TELÉFONO CELULAR SAMSUNG GALAXY A55, SO ANDROID 14;8 GB RAM, PANTALLA DE 6.6, CÁMARA FRONTAL DE 32 MP Y TRASERA DE 50 MP: MEMORIA 256 GB, PANTALLA AMOLED GARANTÍA 1 AÑO.	52,930.80	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		52,930.80
D-01047	875.00	E-089	2216	31/12/2024	875.00	27516453-19A4-45D9-B4FF-4535FD62181E	28/12/2024	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	CARGADOR DELLL19.5/2.31A 45W ORIGINAL-REAL(4.5*3.0)	875.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	EN USB CERTIFICADA	**FINANCIERO** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: * RESGUARDOS		875.00
TOTAL:	**$ 1,039,150.69**				**$ 1,039,150.69**					**$ 1,039,150.69**					**$ 1,039,150.69**

ELABORÓ:

C. GABRIELA GARCÍA ANTONIO.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-03-SOLV-39-A
RESULTADO: ACF-07

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
D-0971	23/12/2024	$ 21,608.94	E-073	2199	DATRISA DISTRIBUIDORA DE EQUIPOS Y SERVICIOS ATRISTAIN, S.A. DE C.V. RFC:DDE120131A60	$ 21,608.94	----------	----------	----------	------	------
D-01017	30/12/2024	253,692.00	E-084	2207	SISTEMAS CONTINO OAXACA, S.A. DE C.V. RFC:SOC890622BTS	253,692.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** PRESENTA UNA USB	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		NO ATENDIÓ
D-01032	30/12/2024	627,823.15	E-088	2212	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	627,823.15					
D-01035	30/12/2024	82,220.80	E-086	2213	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	82,220.80	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** PRESENTA UNA USB	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** *NO PRESENTÓ FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO		NO ATENDIÓ
D-01042	30/12/2024	52,930.80	E-085	2215	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	52,930.80					
D-01047	30/12/2024	875.00	E-089	2216	MAYORISTA EN COMPUTO DE ANTEQUERA. RFC MCA940806 HM8	875.00					
TOTAL:		**$ 1,039,150.69**				**$ 1,039,150.69**					

ELABORÓ:

C. REYNALDO LÍÓPEZ LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORIA: OA/CPE/008/2024.

Anexo DAEB-ACF-04-SOLV-40
RESULTADO ACF-08

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM	PROVEEDOR						
D-0104	15/02/2024	$ 162,288.37	D-0478	24		$ 162,288.37	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** DE LA PARTIDA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AEAAA0424 SE REALIZARON LAS SIGUIENTE ADQUISICIONES:				$ 162,288.37
D-0107	15/02/2024	13,321,759.89	E-0470	25		$ 13,321,759.89	1.-"AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON LA PRESTADORA DE SERVICIOS MARÍA AZUCENA BÁEZ HERNÁNDEZ, POR UN MONTO DE $53,394.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: **CONTRATACIÓN** ●GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN				13,321,759.89
D-0110	04/03/2024	334,968.29	E-0180	100		$ 334,968.29	2.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR RUISA SMART SUPPLY S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $178,732.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRESENTAR LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN **CONTRATACIÓN** ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN	**OBSERVAFINANCIERO:** *PÓLIZA DE EGRESOS *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *RECIBO DE INGRESOS	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** *SPEI'S		334,968.29
D-0245	05/03/2024	260.22		136		$ 260.22	3.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS "CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR SAMUEL OLIVAREZ MARTÍNEZ POR UN MONTO DE $175,628.16, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * EL MONTO NO CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN **PLANEACIÓN** ●SOLICITUD Y ACUERDO DE EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN				260.22
D-031	02/09/2024	2,356,934.79	E-0128	1826		$ 2,356,934.79	**CONTRATACIÓN** ● CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y COTIZACIÓN DE LOS MISMOS ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN				2,356,934.79
TOTAL:		**$ 16,176,211.56**				**$ 16,176,211.56**				**$ -**	**$ 16,176,211.56**

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCION DE AUDITORIA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORIA: OA/CPE/008/2024.

Anexo DAEB-ACF-04-SOLV-40
RESULTADO ACF-08

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM	PROVEEDOR						
D-0104	15/02/2024	$ 162,288.37	D-0478	24		$ 162,288.37	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** DE LA PARTIDA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AEAAA0424 SE REALIZARON LAS SIGUIENTE ADQUISICIONES: 1.-"AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON LA PRESTADORA DE SERVICIOS MARÍA AZUCENA BÁEZ HERNÁNDEZ, POR UN MONTO DE $53,394.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: **CONTRATACIÓN** ●GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN 2.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR RUISA SMART SUPPLY S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $178,732.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRESENTAR LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN **CONTRATACIÓN** ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN 3.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS "CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR SAMUEL OLIVAREZ MARTÍNEZ POR UN MONTO DE $175,628.16, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * EL MONTO NO CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN **PLANEACIÓN** ●SOLICITUD Y ACUERDO DE EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN **CONTRATACIÓN** ● CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y COTIZACIÓN DE LOS MISMOS ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** **FORMATO FÍSICO:** *PRESENTÓ ESCRITO SIMPLE CON ATENCIÓN AL RESULTADO: ACF-08 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 RELATIVO A LA PARTIDA DE AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO.	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN:** DE LA PARTIDA AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AEAAA0424 SE REALIZARON LAS SIGUIENTE ADQUISICIONES: 1.-"AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON LA PRESTADORA DE SERVICIOS MARÍA AZUCENA BÁEZ HERNÁNDEZ, POR UN MONTO DE $53,394.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: **CONTRATACIÓN** ●GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN 2.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS" CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR RUISA SMART SUPPLY S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $178,732.80, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * NO CORRESPONDE A LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN PRESENTAR LA EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN **CONTRATACIÓN** ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN 3.-"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE ALIMENTOS "CONTRATO ASIGNADO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA, CON EL PROVEEDOR SAMUEL OLIVAREZ MARTÍNEZ POR UN MONTO DE $175,628.16, NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: * EL MONTO NO CORRESPONDE A LA CONTRATACIÓN **PLANEACIÓN** ●SOLICITUD Y ACUERDO DE EXCEPCIÓN DE LA LICITACIÓN **CONTRATACIÓN** ● CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y COTIZACIÓN DE LOS MISMOS ● GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. ● COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI) ● ENTREGA-RECEPCIÓN		
D-0107	15/02/2024	13,321,759.89	E-0470	25		$ 13,321,759.89					
D-0110	04/03/2024	334,968.29	E-0180	100		$ 334,968.29					
D-0245	05/03/2024	260.22		136		$ 260.22					NO ATENDIÓ
D-031	02/09/2024	2,356,934.79	E-0128	1826		$ 2,356,934.79					
	TOTAL:	**$ 16,176,211.56**				**$ 16,176,211.56**				**$ -**	**$ -**

ELABORÓ:

C. CITLALI ISABEL GARCÍA LUNA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÒN DE AUDITORÌA ESTATAL "B"

Anexo DAEB-ACF-05-SOLV-41
RESULTADO: ACF-09

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01354	$ 12,484,392.19	E-0698	1192	08/07/2024	$ 12,484,392.19	1A5D3E85-6EA0-4971-8A57-36ECF0827924	28/05/2024	LITHO FORMAS S.A DE C.V RFC: LFO540716E98	PAGO DEL 30%, 2DO ANTICIPO DEL CONTRATO, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2024.	$ 12,484,392.19	$ 12,484,392.19	**FINANCIERO** DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEL DEVENGO VS SPEI VS CDFI. **PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEBAA0124 se realizaron las siguiente adquisiciones: 1.- **"ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA"**, contratado asignado por Adjudicación Directa con el prestador de servicios LITHO FORMAS, S.A DE C.V., por un monto de **$41,614,640.64** CONTRATACIÓN • No se encontró evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES DEL CONTRATO así mismo, • NO PRESENTÓ LOS INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA TERCER PÁRRAFO DEL CONTRATO. • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $16,645,856.26	**FINANCIERO** *PÓLIZA PRESUPUESTAL D-01354 *PÓLIZA DE D-01354 *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CDFI) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET.	**FINANCIERO** DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEL DEVENGO VS SPEI VS CDFI.		$ 12,484,392.19
D-01360	5,108,377.52	E-0112	1194	05/08/2024	12,484,392.19	7CC1E2B6-5D0F-4BBE-90F4-C8FD38A76CA3	04/06/2024	LITHO FORMAS S.A DE C.V RFC: LFO540716E98	PAGO DEL 30%, RESTANTE Y FINIQUITO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA EL PROCESO ELECTORAL 2024.	12,484,392.19	5,108,377.52	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** SI BIEN ES CIERTO PRESENTO SPEI Y CFDI, POR OTRA PARTE, NO SE IDENTIFICA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE PARA CADA DOCUMENTACIÓN. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEL DEVENGO VS SPEI VS CDFI. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEBAA0124 se realizaron las siguiente adquisiciones: 1.- **"ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA"**, contratado asignado por Adjudicación Directa con el prestador de servicios LITHO FORMAS, S.A DE C.V., por un monto de **$41,614,640.64** CONTRATACIÓN • No se encontró evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES DEL CONTRATO así mismo, • NO PRESENTÓ LOS INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA TERCER PÁRRAFO DEL CONTRATO. • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $16,645,856.26	**DOCUMENTACIÓN FINANCIERA** *PÓLIZA D-01360, IMPORTE DE$5,108,377.52 *PÓLIZA D-0637, IMPORTE DE $7,376,014.67 *CLC 1194, IMPORTE DE $5,108,377.52 *CLC 134, IMPORTE DE $7,376,014.67 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET CDFI.	**DOCUMENTACIÓN FINANCIERA** DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD Y/O REQUISICIÓN *PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEL DEVENGO VS SPEI VS CDFI.		5,108,377.52

DIRECCIÒN DE AUDITORÌA ESTATAL "B"

Anexo DAEB-ACF-05-SOLV-41
RESULTADO: ACF-09

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-01357	165,832.80	D-01657	1193					FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A DE C.V			165,832.80	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA: *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI'S) *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *PÓLIZAS DE EGRESOS FALTA DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN 2.- . "**ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA**", contrato asignado por Adjudicación Directa con el proveedor FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A DE C.V. por un monto de **$32,436,228.56** no presentó en la etapa de: CONTRATACIÓN •ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA • Entrega-recepción • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $22,705,359.99	**DOCUMENTACIÓN FINANCIERA:** *PÓLIZAS E-0491 *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) *COMPROBANTES FISCALES DIGITALES (CFDI'S) *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES POR INTERNET.	**DOCUMENTACIÓN FINANCIERA** DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES		165,832.80
											56,292,266.69	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**FINANCIERO** NO PRESENTO LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA **DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA**	**FINANCIERO** FALTA PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.		56,292,266.69
TOTAL:	**$ 17,758,602.51**				**$ 24,968,784.38**					**$ 24,968,784.38**	**$ 74,050,869.20**					**$ 74,050,869.20**

ELABORÓ:

C. ENEIDA COLMENARES BLANCO
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ANEXO DAEB-ACF-05-SOLV-41-A

RESULTADO: ACF-09

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-01354	21/06/2024	$ 12,484,392.19	E-0698	1192	LITHO FORMAS S.A DE C.V RFC: LFO540716E98	$ 12,484,392.19	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEBAA0124 se realizaron las siguiente adquisiciones: 1.- **"ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA",** contratado asignado por Adjudicación Directa con el prestador de servicios LITHO FORMAS, S.A DE C.V., por un monto de **$41,614,640.64** **CONTRATACIÓN** • No se encontró evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES DEL CONTRATO así mismo, • NO PRESENTÓ LOS INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA TERCER PÁRRAFO DEL CONTRATO. • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $16,645,856.26	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-09 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES. En formato Físico. * CFDI con folio fiscal EAA516EA-3A6B-4951-B0E0-2F86816BEC94 por la cantidad de $16,645,856.26, de fecha 12-04-2024 * Verificación de comprobantes fiscales por internet	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **CONTRATACIÓN** •Evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula quinta lugar y plazos de entrega de los documentos electorales del contrato. • Informes semanales de avance en la elaboración de la documentación electoral de acuerdo a la cláusula sexta tercer párrafo del contrato.		NO ATENDIÓ
D-01360	21/06/2024	5,108,377.52	E-0112	1194	LITHO FORMAS S.A DE C.V RFC: LFO540716E98	$ 5,108,377.52	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AEBAA0124 se realizaron las siguiente adquisiciones: 1.- **"ADQUISICIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA",** contratado asignado por Adjudicación Directa con el prestador de servicios LITHO FORMAS, S.A DE C.V., por un monto de **$41,614,640.64** CONTRATACIÓN • No se encontró evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato DE ACUERDO A LA CLAUSULA QUINTA LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS ELECTORALES DEL CONTRATO así mismo, • NO PRESENTÓ LOS INFORMES SEMANALES DE AVANCE EN LA ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ELECTORAL DE ACUERDO A LA CLAUSULA SEXTA TERCER PÁRRAFO DEL CONTRATO. • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $16,645,856.26	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** En formato Digital. Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-09 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES. En formato Físico. * CFDI con folio fiscal EAA516EA-3A6B-4951-B0E0-2F86816BEC94 por la cantidad de $16,645,856.26, de fecha 12-04-2024 * Verificación de comprobantes fiscales por internet	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** • Evidencia de la entrega según lo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula quinta lugar y plazos de entrega de los documentos electorales del contrato. • Informes semanales de avance en la elaboración de la documentación electoral de acuerdo a la cláusula sexta tercer párrafo del contrato.		NO ATENDIÓ

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ANEXO DAEB-ACF-05-SOLV-41-A

RESULTADO: ACF-09

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA

PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-01357	21/06/2024	165,832.80	D-01657	1193	FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A DE C.V	$ 165,832.80	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** 2.- . **"ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA"**, contrato asignado por Adjudicación Directa con el proveedor FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A DE C.V. por un monto de **$32,436,228.56** no presentó en la etapa de: CONTRATACIÓN •ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA • Entrega-recepción • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $22,705,359.99	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-09 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES. **En formato Físico.** Presenta información y documentación en un legajo que contiene: pólizas presupuestales, pólizas de diario, pólizas de egresos, SPEI´S, CFDI´S, verificaciones de CFDI´S, CLC´S y oficios, certificadas, compuesta de 39 fojas útiles relativa a la partida Impresos y Publicaciones Oficiales. **PRESENTA:** 1.- CFDI A7AB01C2-9B1C-40AE-8B84-15BFE377918F POR UN IMPORTE DE $9,730,868.57 2.- CFDI 4381A9C0-2E06-4569-8051-E168C30011FE POR UN IMPORTE DE $12,974,491.42	**DOCUMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** 2.- . "ELABORACIÓN Y ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELECTORAL QUE SERÁ UTILIZADA EN LA JORNADA ELECTORAL DEL 02 DE JUNIO DEL 2024, DEL PROCESO ELECTORAL 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA", contrato asignado por Adjudicación Directa con el proveedor FORMAS FINAS Y MATERIALES, S.A DE C.V. por un monto de $32,436,228.56 no presentó en la etapa de: CONTRATACIÓN •ACUERDO DE EXCEPCIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA SIN FIRMA DE LA PRESIDENTA • Entrega-recepción		NO ATENDIÓ
						56,292,266.69	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.				NO ATENDIÓ
TOTAL:		**$ 17,758,602.51**				**$ 74,050,869.20**					**$ -**

ELABORÓ:

C. ALEJANDRO EMMANUEL MÉNDEZ ROJAS
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-ACF-06-SOLV-42
RESULTADO: ACF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0361	$ 312,838.08	E-0129	69	21/02/2024	$ 312,838.08	9BC29727-EE6C-4214-85D4-7DBD72D5B03D	16/02/2024	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTÍNEZ RFC: AEMA82051ITU5	ANTICIPO DEL 30% CONTRATO NO. IEEPCO-CAAS-IAE-02-2024 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA" 50 CUBETAS PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO MATE, OMAR PINTUMEX 19 LT 300 CUBETA PINTURA COLOR GRIS SUAVE PANTONE 14-4201 TCX, ACAPULCO 19 LT 153 GALÓN PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS INTENSO PANTONE 19-3917 TC, ACAPULCO PINTUMEX 4LT 153 LT ESMALTE ALQUIDÁLICO (ACEITE) COLOR VINO PANTONE 7421 C, ESMAFLEX PINTUMEX 1LT 153 KIT (RODILLO LISO, EXTENSIÓN 2M, CHAROLA, 2 BROCHAS Y BOTELLA 1 LITRO DE THINNER).	$ 312,838.08	$ 312,838.08	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizo la siguientes adquisiciones: 1.-**"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024",** contrato asignado por Invitación Abierta Estatal por un monto de **$1,042,793.60** No presentó en las etapas de: **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** • Oficio de suficiencia presupuestaria **CONTRATACIÓN** • Control de almacén • Entrega- Recepción • Garantía de cumplimiento del contrato • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $637,027.60		**FINANCIERO** *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMÁCEN		$ 312,838.08
D-0364	92,927.92	E-0354	70	08/03/2024	92,927.92	5E4DEF41-4312-4CBE-8FB8-B3D96C7B573D	16/02/2024	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTÍNEZ RFC: AEMA82051ITU5	ANTICIPO DEL 30% CONTRATO NO. IEEPCO-CAAS-IAE-02-2024 "ADQUISICIÓN DE PINTURAS Y MATERIALES PARA LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024 EN EL ESTADO DE OAXACA" 50 CUBETAS PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO MATE, OMAR PINTUMEX19 LT 300 CUBETA PINTURA COLOR GRIS SUAVE PANTONE 14-4201 TCX, ACAPULCO 19 LT 153 GALÓN PINTURA VINÍLICA COLOR GRIS INTENSO PANTONE 19-3917 TC, ACAPULCO PINTUMEX 4LT 153 LT ESMALTE ALQUIDÁLICO (ACEITE) COLOR VINO PANTONE 7421 C, ESMAFLEX PINTUMEX 1LT 153 KIT (RODILLO LISO, EXTENSIÓN 2M, CHAROLA, 2 BROCHAS Y BOTELLA 1 LITRO DE THINNER).	92,927.92	92,927.92				92,927.92

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-ACF-06-SOLV-42
RESULTADO: ACF-10

INFORME PRELIMINAR													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
											637,027.60	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** **INGRESO:** USB CERTIFICADA **EGRESOS:** *PÓLIZA D-0134, 20/02/2024, $637,027.60. *PÓLIZA D-0135, 20/02/2024, $637,027.60. *PÓLIZA D-0136 *PÓLIZA D-0137, 20/02/2024, $637,027.60. *PÓLIZA D-01042, 20/02/2024, $637,027.60. *PÓLIZA E-0148 *COMPROBANTE BANCARIO *OFICIO Nº IEEPCO/DRMSG/410/2024, 07/03/2024 *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET *VERIFICACIÓN DE CFDI *ESTADO DE CUENTA *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** **INGRESOS:** *PÓLIZA I-029 *CLC 27 *COMPROBANTE BANCARIO (SPEI) **EGRESOS:** *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		637,027.60
TOTAL:	**$ 405,766.00**				**$ 405,766.00**					**$ 405,766.00**	**$ 1,042,793.60**					**$ 1,042,793.60**

ELABORÓ:

_____
C. JANET GARCÍA ZURITA.
AUDITOR

REVISÓ:

_____
C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____
C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO: DAEB-ACF-06-SOLV-42-A
RESULTADO: ACF-10

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-0361	22/02/2024	$ 312,838.08	E-0129	69	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTÍNEZ RFC: AEMA820511TU5	$ 312,838.08	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **MATERIALES Y ARTÍCULOS PARA CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizo la siguientes adquisiciones: 1.-**"ADQUISICIÓN DE PINTURA Y MATERIALES PARA LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2023-2024",** contrato asignado por Invitación Abierta Estatal por un monto de **$1,042,793.60** No presentó en las etapas de: **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** • Oficio de suficiencia presupuestaria **CONTRATACIÓN** • Control de almacén • Entrega- Recepción • Garantía de cumplimiento del contrato • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $637,027.60	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **En formato Digital.** Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-10 MATERIALES Y ART. PARA CONSTRUCCIÓN" **CONTRATACIÓN** *Entrega recepcion de fecha 19 de febrero de 2024 por parte de la empresa con sello de recibido del departamento de recursos materiales de fecha 19 de febrero de 2024 *Entrega recepcion de fecha 17 de febrero de 2024 por parte de la empresa con sello de recibido del departamento de recursos materiales de fecha 17 de febrero de 2024 *CFDI con folio fiscal A1A41B55-AAF1-4854-B15A-F2E60E369B45 por la cantidad de $637,027.60 *Verificacion de comprobantes fiscales por internet	**PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** * Oficio de suficiencia presupuestaria		**NO ATENDIÓ**
D-0364	22/02/2024	92,927.92	E-0354	70	ALIN GUADALUPE ACEVEDO MARTÍNEZ RFC: AEMA820511TU5	92,927.92					**NO ATENDIÓ**
						637,027.60	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**En formato Físico.** - No presentó documentación e información.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.		**NO ATENDIÓ**
TOTAL:		**$ 405,766.00**				**$ 1,042,793.60**					

ELABORÓ:

C. IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO: DAEB -ACF-07-SOLV-43
Resultado: ACF-11

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-061	$ 279,998.92	E-0349	94	06/03/2024	$ 279,998.92	7FF9594D-C55D-484E-9A3F-894F4366E846	22/02/2024	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	*PAPEL HIGIÉNICO 6/360 MTS. GREY MOON. *TRAPEADOR PABILO 500 GR.	$ 279,998.02	$ 279,998.92	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizo la siguiente contratación por Licitación Pública Estatal **"ADQUISICIÓN DE BIENES"** Contratado a con el prestador de servicios **MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ** por un monto de **$617,268.09** no presentó en la etapa de: **CONTRATACIÓN** *ENTREGA-RECEPCIÓN • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO • CONTROL DE ALMACÉN • NO PRESENTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA CFDI POR UN IMPORTE DE $337,269.17	**FINANCIERO:** *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *CFDI´S *VERIFICACIONES DE CFDI´S *SPEI´S *OFICIOS *CSF (CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL) *COPIA DE INE *CONTRATO	**FINANCIERO:** *ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN		$ 279,998.92
											337,269.17	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**FINANCIERO:** **INGRESOS:** *PÓLIZAS INGRESOS *CLC´S *COMPROBANTES BANCARIOS (SPEI´S) **EGRESOS:** *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS EGRESOS *COMPROBANTES BANCARIOS *CFDI´S *VERIFICACIÓN DE CFDI *CSF *ESTADO DE CUENTA BANCARIO *AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS EN FORMATO MICROSOFT EXCEL *ARCHIVO PDF DENOMINADO "PÓLIZAS DE INGRESOS, CLC´S Y SPEI´S RESULTADO ACF-11" *CARPETAS DIGITALES DENOMINADA: "ACF-11 MATERIAL DE LIMPIEZA".	.		337,269.17
TOTAL:	**$ 279,998.92**				**$ 279,998.92**					**$ 279,998.02**	**$ 617,268.09**					**$ 617,268.09**

NOTA: PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. CABE HACER MENCIÓN QUE DICHOS AUXILIARES DEBERÁN CORRESPONDER DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE CONTABLE CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES 1000, 2000 Y 4000 QUE CONTENGA LOS 35 CAMPOS Y EN SU CASO DE HABER UTILIZADO ALGUNA OTRA CUENTA CONTABLE EN EL RANGO DE LA (1000 HASTA LA 9000), SE DEBERÁ PRESENTAR EL AUXILIAR CON LOS 35 CAMPOS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, LOS CONCEPTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE COMPLETOS Y LA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ORDENADA CRONOLÓGICAMENTE CONFORME A LA FECHA DEL DOCUMENTO O EVENTO CONTABLE.

ELABORÓ:

C. MIGUEL PÉREZ RAMOS.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.
PARTIDA: MATERIAL DE LIMPIEZA

ANEXO: DAEB -ACF-07-SOLV-43-A
RESULTADO: ACF-11

SOLVENTACIÓN											
PÓLIZA DIARIO			**PÓLIZA EGRESOS**	**CLC**	**COMPROBANTE FISCAL**	**IMPORTE OBSERVADO**	**OBSERVACIONES**	**DOCUMENTACIÓN PRESENTADA**	**DOCUMENTACIÓN FALTANTE**	**ATENDIÓ**	**NO ATENDIÓ**
NÚM.	**FECHA**	**IMPORTE**	**NÚM.**	**NÚM.**	**PROVEEDOR**						
D-061	01/03/2024	$ 279,998.92	E-0349	94	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	$ 279,998.92	----------	----------	----------	----------	---------
D-06	01/03/2024	$ 79,992.96	E-0350	81	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	$ 79,992.96	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** DE LA PARTIDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AECAA0523 SE REALIZO LA SIGUIENTE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: "ADQUISICIÓN DE BIENES" CONTRATADO A CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ POR UN MONTO DE $617,268.09 NO PRESENTÓ EN LA ETAPA DE: CONTRATACIÓN: • ENTREGA-RECEPCIÓN • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO • CONTROL DE ALMACÉN‼	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** EN FORMATO DIGITAL: *PRESENTA EN DIGITAL USB CERTIFICADA (LA CUAL SE ENCUENTRA EN EL RESULTADO ACF-04) DONDE CONTIENE CARPETAS DIGITALES DENOMINADA; "ACF-11 MATERIAL DE LIMPIEZA". EN FORMATO FÍSICO. PRESENTA UN LEGAJO CON INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE CONTIENE: *CFDI'S, VERIFICACIONES DE CFDI'S.	**DOCUMENTACIÓN RELATIVA A CONTRATACIÓN:** DE LA PARTIDA ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE LIMPIEZA PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AECAA0523 SE REALIZO LA SIGUIENTE CONTRATACIÓN POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL: "ADQUISICIÓN DE BIENES" CONTRATADO A CON EL PRESTADOR DE SERVICIOS MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ POR UN MONTO DE $617,268.09 NO PRESENTÓ EN LA ETAPA DE: CONTRATACIÓN: • ENTREGA-RECEPCIÓN • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO • CONTROL DE ALMACÉN‼		NO ATENDIÓ
D-0102	02/03/2024	257,276.21	E-0141	107	MARÍA DE LOS ÁNGELES BOLAÑOS CACHO FERNÁNDEZ RFC: BOFA801103SN8	257,276.21					
TOTAL:		**$ 337,269.17**				**$ 617,268.09**					

ELABORÓ:

C. CITLALI ISABEL GARCÍA LUNA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-070	$ 133,400.00	E-0137	97	09/01/2024	$ 133,400.00	CEA9391C-0209-4AD3-ABD3-8328E04553E0	08/01/2024	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V. RFC: SIO120224924	* 1 E48 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES, RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BODEGA UBICADA EN CART. OAX-PUERTO ANGEL KM 4 NÚM. 114 SAN AGUSTÍN DE LAS JUNTAS	$ 133,400.00	$ 133,400.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa del siguiente arrendamiento: 1.-**"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024"**, PRESENTA FACTURA EMITIDA POR **SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES**, POR **$133,400.00** (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE: "RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BODEGA UBICADA EN CARRET. OAX-PUERTO ANGEL KM 4 NUM 114 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : **CONTRATACIÓN** • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		$ 133,400.00

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-073	52,200.00	E-0172	98	24/01/2024	52,200.00	49A5F68A-9ED0-4295-93BE-54BFDB48AC6F	16/01/2024	STORM RIDER, S.A. DE C.V. RFC: SRI161101GA3	* 1 E48 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CUENTA PREDIAL 14797	52,200.00	52,200.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa del siguiente arrendamiento: 2.- **"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024",** PRESENTA FACTURA EMITIDA POR **STORM RIDER, S.A. DE C.V.,** POR **$52,200.00** (Cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: "ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CUENTA PREDIAL: 14797"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : CONTRATACIÓN • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. TERMINACIÓN • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		52,200.00

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-076	46,400.00	E-0138	99	09/01/2024	45,900.00	F0D345AB-4744-41A3-A8A9-518C162CE69D	02/01/2024	LILIANA MARICELA VÁSQUEZ VILLANUEVA RFC: VAVL610301PY1	* 1 E48 RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2024	45,900.00	46,400.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA *COMPROBANTE DEL ENTERO DEL IMPUESTO IVA 16% POR EL IMPORTE DE ($6,400.00) **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa de los siguientes arrendamientos: 3.-**"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024"** PRESENTA FACTURA **EMITIDA POR LILIANA MARICELA VÁSQUEZ VILLANUEVA**, por un importe de **$45,900.00** (Cuarenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: "RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2024"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : CONTRATACIÓN • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. TERMINACIÓN • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	**OBSERVACIONES FINANCIERAS:** *NO PRESENTÓ DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		46,400.00
D-011	17,400.00	E-0145	4	10/01/2024	15,900.00	CE42330B-30C5-495D-A1F4-144ID46B9071	08/01/2024	BLANCA MÓNICA TELLO RFC: MATB481130SD2	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL LOMA BONITA ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	17,400.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-014	17,400.00	E-0140	5	10/01/2024	17,212.50	6A07F8CE-EEF9-402D-AB0A-E49E202A7D44	02/01/2024	PAOLA PACHECO PÉREZ RFC: PAPP871002237	*1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL 02 SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	17,400.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-017	30,326.80	E-0144	6	10/01/2024	30,000.00	D92D5AE0-E261-4242-9329-07F4C4E41FA7	02/01/2024	HORTENSIA PÉREZ MÉNDEZ RFC: PEMH540101JS2	* 1 E48 CONSEJO DISTRITAL ZIMATLÁN DE ÁLVAREZ RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES	30,326.80		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-020	15,080.00	E-0142	7	11/01/2024	13,780.00	3C55E9EF-B2AB-4B59-84D0-6217986D38F7	03/01/2024	ARMANDO MATUS SANTIAGO RFC: MASA5908273M8	* 1 E48 RENTA DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL HEROICA CIUDAD DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES	15,080.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-023	23,200.00	E-0141	8	10/01/2024	21,200.00	FD31C8BE-F932-4EAC-8B18-6E409488F3BA	02/01/2024	AUREA RAYMUNDO HERNÁNDEZ RFC: RAHA720714EU6	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CONSEJO DISTRITAL 17 TLACOLULA MATAMOROS	23,200.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-026	18,560.00	E-139	9	10/01/2024	18,360.00	6AA6FD1E-354A-4D9E-95A7-9E8BC7CF9A51	02/01/2024	JOEL RAMÍREZ RFC: RAGJ531015AJ4	*RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CONSEJO DISTRITAL TEOTITLÁN DE FLORES MAGÓN	18,560.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-029	17,400.00	E-0143	10	10/01/2024	15,900.00	DFDFB1E7-4F9C-4623-AD62-355273CE32B3	04/01/2024	CARLOS GARCÍA CARRADA RFC: GACC7311042E7	1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 . "CONSEJO DISTRITAL PUTLA VILLA DE GUERRERO"	17,400.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-032	16,240.00	E-0146	11	10/01/2024	14,480.00	37A91558-A916-4B08-9E53-432BE9C9B6B6	05/01/2024	JORGE ALBERTO ROJAS PÉREZ RFC: ROPJ660114DD8	* 1E48 ARRENDAMIENTO DEL LOCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL DE IXTLÁN DE JUÁREZ	16,240.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-035	10,440.00	E-0156	12	15/01/2024	10,327.50	9D402037-E76D-4EED-89A7-C49A936EC7DE	13/01/2024	MARÍA DEL CARMEN FIGUEROA VÁSQUEZ RFC: FIVC790716HB4	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023 CONSEJO DISTRITAL MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DIAZ	10,440.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-043	19,150.94	E-0147	13	10/01/2024	17,500.00	C6E4915F-9DA0-4676-9233-23178AE40EAF	04/01/2024	EDGAR JESÚS SÁNCHEZ TAPIA RFC: SATE811001AU5	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL MTIAS ROMERO UBICADO EN LA DIRECCIÓN	19,150.94		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-046	32,480.00	E-0157	14	15/01/2024	32,130.00	45B1687F-083E-4CD3-9251-35024DA72822	12/01/2024	PABLO VILLANUEVA HERNÁNDEZ RFC: VIHP840910BD8	* 1 E48 ARRENDAMIENTO DE INSTALACIONES COMERCIALES O INDUSTRIALES, RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN	32,480.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-049	17,400.00	E-158	15	15/01/2024	17,212.50	B92F89B6-AF58-455A-83DA-4C3618C7E738	27/12/2023	HÉCTOR GONZÁLEZ VILLALBA RFC: GOVH7804166U8	* 1 E48 RENTA DEL MES AL 1 AL 31 DE ENERO DE 2024, CONSEJO DISTRITAL 22 SANTIAGO PINOTEPA NACIONAL	17,400.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-052	23,200.00	E-154	16	15/01/2024	21,200.00	445F5ACF-9C1D-4154-9226-2C8C30F6E3B3	06/01/2024	JESÚS VERA MOCTEZUMA RFC: VEMJ570925D38	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SANTA LUCIA DEL CAMINO DEL ESTADO DE OAXACA	23,200.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-055	25,272.33	E-155	17	15/01/2024	25,000.00	F7C34977-7FDC-4279-B606-4BF2810AA1D9	02/01/2024	MARIA CONCEPCION MARTINEZ PATRICIO RFC: MAPM730505L69	*1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO AYUTLA	25,272.33		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-058	29,000.00	E-0165	18	17/01/2024	28,687.50	BD68359C-4CBA-4FEA-8AC3-35AC508DB59F	16/01/2024	YESICA SUAREZ CHAGOYA RFC: SUCY980328KP3	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CONSEJO DISTRITAL 14 VILLA DE ETLA	29,000.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-061	13,920.00	E-0167	19	18/01/2024	12,720.00	CD103E0C-323F-4627-9A61-E56E7D3B32C3	01/01/2024	ALEJANDRO ROMERO REYES RFC: RORA7904247F1	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL SAN PEDRO POCHUTLA	13,920.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-064	26,680.00	E-0249	20	31/01/2024	26,680.00	C680355F-7406-4AA7-A017-5B6BE995901B	01/01/2024	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES DE TLAXIACO, S.A. DE C.V. RFC: AIT050519E53	* RENTA CORRESPONDIENTE AL ME DE ENERO 2024 CONSEJO DISTRITAL HEROICA CIUDAD DE TLAXIACO	26,680.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-068	19,720.00	E-0159	21	15/01/2024	19,507.50	1D36F013-6DC3-4493-A495-93EEB9F73F38	09/01/2024	LUCILA LÓPEZ CERQUEDA RFC: LOCL640225MQ3	* 1 MON RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2023, CONSEJO DISTRITAL SANTO DOMINGO TEHUANTEPEC	19,720.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-071	29,999.92	E-0149	22	15/01/2024	27,413.72	756947E7-B7D8-4096-BEA3-3366FFBEEA0A	10/01/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUIS RFC: MALJ670924AE3	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DEL MES DE ENERO DE 2024, CONSEJO DISTRITAL OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA	29,999.92		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44
RESULTADO: ACF-12

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-074	6,000.00	E-0150	22	15/01/2024	5,482.76	BD801227-5D79-4900-9B82-E20F64694E1C	10/01/2024	JUAN CARLOS MARTINEZ LUIS RFC: MALJ670924AE3	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE DEL 26 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024 CONSEJO DISTRITAL OCOTLÁN DE MORELOS OAXACA	6,000.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-077	15,163.40	E-0250	23	31/01/2024	15,000.00	60CA4884-2548-4D2D-8B5A-29963EFB022F	29/01/2024	DAVID CRUZ CARRERA RFC: CUCD821021CP3	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, CONSEJO DISTRITAL SAN FELIPE JALAPA DE DIAZ	15,163.40		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-0222	16,704.00	E-0161	129	16/01/2024	16,524.00	68CCB3D0-93E5-4DF1-8CEE-FFD613AC9170	15/01/2024	MARIO ANTONIO OCAMPO PÉREZ RFC: OAPM931217RFA	* 1 RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2024 CONSEJO DISTRITAL CIUDAD IXTEPEC	16,704.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-0233	16,240.00	E-0226	132	29/01/2024	16,065.00	B67BDF09-3326-44E8-A0EA-1B25AA1C0C0F	23/01/2024	JORGE ANTONIO CHANONA BURGUETE RFC: CABJ5906272AA	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DEL 2024 CONSEJO MUNICIPAL 392 SANTA LUCIA DEL CAMINO OAXACA	16,240.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-0236	6,960.00	E-0242	133	31/01/2024	6,885.00	F1C91B86-103E-443E-A30C-268E18D04FAD	22/01/2024	GERARDO PORTES GIL REYES RFC: PORG800105RU3	* 1 E48 ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DEL 15 AL 31 DE ENERO DEL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL	6,960.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
D-0239	7,540.00	E-0263	134	30/01/2024	7,458.75	C6E0310C-C445-4311-80DD-AC45FD796529	23/01/2024	CESAR LUIS AGUIRRE CRUZ RFC: AUCC880829HWA	* 1 E48 RENTA CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DEL MES DE ENERO 2024 CONSEJO MUNICIPAL 182 (SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC)	7,540.00		OBSERVACIONES FINANCIERAS *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		**OBSERVACIONES FINANCIERAS** *FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUDES O REQUISICIONES *ORDENES DE COMPRA		
TOTAL	**$ 703,477.39**				**$ 684,126.73**					**$ 702,977.39**	**$ 232,000.00**					**$ 232,000.00**

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ:

C. ANA BETZAIDA SARAI CRUZ CRUZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44-A
RESULTADO: ACF-12

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-070	01/03/2024	$ 133,400.00	E-0137	97	SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V. RFC: SIO120224924	$ 133,400.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa del siguiente arrendamiento: 1.-**"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024",** PRESENTA FACTURA EMITIDA POR **SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES**, POR **$133,400.00** (Ciento treinta y tres mil cuatrocientos pesos 00/100 M.N), POR CONCEPTO DE: "RENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024, BODEGA UBICADA EN CARRET. OAX-PUERTO ANGEL KM 4 NUM 114 SAN AGUSTIN DE LAS JUNTAS"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : **CONTRATACIÓN** • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	* **Contrato de arrendamiento** de inmueble en copia certificada con la empresa: **• SOLUCIONES INMOBILIARIAS 8 REGIONES, S.A. DE C.V.**	***OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** No presenta documentación de las siguientes etapas: **CONTRATACIÓN** • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega-recepción.		**NO ATENDIÓ**

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44-A
RESULTADO: ACF-12

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-073	01/03/2024	52,200.00	E-0172	98	STORM RIDER, S.A. DE C.V. RFC: SRI1611019A3	52,200.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa del siguiente arrendamiento: 2.- **"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024",** PRESENTA FACTURA EMITIDA POR **STORM RIDER, S.A. DE C.V.,** POR **$52,200.00** (Cincuenta y dos mil doscientos pesos 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: "ARRENDAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024. CUENTA PREDIAL: 14797"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : **CONTRATACIÓN** • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	* **Contrato de arrendamiento** de inmueble en copia certificada con la empresa: • **STORM RIDER, S.A. DE C.V.**	***OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** No presenta documentación de las siguientes etapas: **CONTRATACIÓN** • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega-recepción.		**NO ATENDIÓ**

ASFE
AUDITORÍA SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ANEXO DAEB-ACF-08-SOLV-44-A
RESULTADO: ACF-12

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			POLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-076	01/03/2024	46,400.00	E-0138	99	LILIANA MARICELA VÁSQUEZ VILLANUEVA RFC: VAVL610301PY1	46,400.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523, no presentó documentación justificativa de los siguientes arrendamientos: 3.-**"SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024"** PRESENTA FACTURA **EMITIDA POR LILIANA MARICELA VÁSQUEZ VILLANUEVA**, por un importe de **$45,900.00** (Cuarenta y cinco mil novecientos pesos 00/100 M.N.), POR CONCEPTO DE: "RENTA DEL MES DE ENERO DEL 2024"; No presenta demás documentación de las siguientes etapas : **CONTRATACIÓN** • Contrato de adquisiciones o servicios. • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega- recepción. • Acta de terminación anticipada del contrato. (SI APLICA) • Acta de recisión administrativa del contrato. (SI APLICA)	* **Contrato de arrendamiento** de inmueble en copia certificada con la Persona física: • **LILIANA MARICELA VASQUEZ VILLANUEVA**.	***OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** No presenta documentación de las siguientes etapas: **CONTRATACIÓN** • Catálogo de conceptos y cotización de los mismos. •Inscripción al Padrón de proveedores. • Garantía de Cumplimiento de contrato. • Garantía por la correcta y oportuna aplicación del anticipo. • Convenio(s) modificatorio(s) (Especificar). • Soporte del convenio(s) modificatorio(s). • Acta de suspensión temporal. **TERMINACIÓN** • Entrega-recepción.		**NO ATENDIÓ**
TOTAL		**$ 232,000.00**				**$ 232,000.00**					

NOTA: EL IMPORTE OBSERVADO SE TOMO DEL MOMENTO CONTABLE DEL DEVENGO.

ELABORÓ:

C. RUBÉN REYES FIGUEROA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA.
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

Anexo DAEB -ACF-09-SOLV-45
Resultado: ACF-13

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUEMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0367	$ 491,300.00	E-0159	71	11/03/2024	$ 467,329.20	886B05BC-402B-4ED2-AECB-05E11A2E8680	19/01/2024	ADOLFO CONSTANTINO MENDOZA RAMÍREZ RFC MERA7212319M6	PRODUCCIÓN DE SPOTS DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA	$ 1,557,764.00	$ 491,300.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** NO SE IDENTIFICA EN EL REGISTRO CONTABLE DEL IMPORTE SI BIEN ES CIERTO PRESENTO SPEI Y CFDI, POR OTRA PARTE NO SE IDENTIFICA EL IMPORTE QUE CORRESPONDE PARA CADA DOCUMENTACIÓN. **DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:** PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEVENGO VS SPEI VS CDFI. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida SERVICIOS DE CREATIVIDAD, PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN DE PUB presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizó la siguiente adquisición: "PRODUCCIÓN DE SPOTS PARA RADIO Y TELEVISIÓN PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024 (CON BASE EN EL IDIOMA ESPAÑOL CON SU TRADUCCIÓN EN 4 LENGUAS INDÍGENAS (ZAPOTECO, MIXTECO, MAZATECO Y MIXE CON TRADUCTORES CERTIFICADOS).", contratado por Invitación Abierta Estatal con el prestador de servicios ADOLFO CONSTATINO MENDOZA RAMÍREZ, por un monto de $1,557,764.00 (Un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), se observa: 1. El CFDI salio por el importe total contratado $1,557,764.00 (Un millón quinientos cincuenta y siete mil setecientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N.), Faltando el CFDI por el anticipo.(Estipulado en el contrato)	**FINANCIERO:** *PÓLIZAS PRESUPUESTALES *PÓLIZAS DIARIO *PÓLIZAS DE EGRESOS *CFDI'S *VERIFICACIONES DE CFDI'S *SPEI'S *OFICIOS *ESTADO DE CUENTA *CONTRATO	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** **DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:** PAPEL DE TRABAJO DONDE SE IDENTIFIQUE EL IMPORTE CORRESPONDIENTE DEL MOMENTO CONTABLE, DEVENGO VS SPEI VS CDFI.		$ 491,300.00
											1,066,464.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**FINANCIERO:** **INGRESOS:** *PÓLIZAS INGRESOS *CLC'S *COMPROBANTES BANCARIOS (SPEI'S) **EGRESOS:** *AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS EN FORMATO MICROSOFT EXCEL *ARCHIVO PDF DENOMINADO "PÓLIZAS DE INGRESOS, CLC'S Y SPEI'S RESULTADO ACF-13"	**FINANCIERO:** **EGRESOS:** *COMPROBANTES BANCARIOS (SPEI'S)		1,066,464.00
TOTAL:	**$ 491,300.00**				**$ 467,329.20**					**$ 1,557,764.00**	**$ 1,557,764.00**				**$ -**	**$ 1,557,764.00**

NOTA: PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. CABE HACER MENCIÓN QUE DICHOS AUXILIARES DEBERÁN CORRESPONDER DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE CONTABLE CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES 1000, 2000 Y 4000 QUE CONTENGA LOS 35 CAMPOS Y EN SU CASO DE HABER UTILIZADO ALGUNA OTRA CUENTA CONTABLE EN EL RANGO DE LA (1000 HASTA LA 9000), SE DEBERÁ PRESENTAR EL AUXILIAR CON LOS 35 CAMPOS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, LOS CONCEPTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE COMPLETOS Y LA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ORDENADA CRONOLÓGICAMENTE CONFORME A LA FECHA DEL DOCUMENTO O EVENTO CONTABLE.

ELABORÓ:

C. RAYMUNDO MARTÍNEZ PAZ.
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ.
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS.
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-09-SOLV-45-A
RESULTADO: ACF-13

PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	SOLVENTACIÓN			
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR			DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIO	NO ATENDIO
D-0367	22/02/2024	$ 491,300.00	E-0159	71	ADOLFO CONSTANTINO MENDOZA RAMÍREZ RFC MERA7212319M6	$ 491,300.00	----------	----------	----------	---------	---------
						1,066,464.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	----------	ATENDIO	
TOTAL:		**$ 491,300.00**				**$ 1,557,764.00**					

ELABORÓ:

C. REYNALDO LIÓPEZ LÓPEZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-10-SOLV-46
RESULTADO: ACF-14

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		LIZA EGRES	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0802	$ 424,008.87	E-0416	258	19/04/2024	$ 424,008.87	72F033BA-70B2-4339-AC18-C886BBB1790E	22/03/2024	CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A DE C.V RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO IEEPCO-CAAS-10/2024	$ 424,008.87	$ 424,008.87	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizó la siguiente adquisición: "ELABORACIÓN DE IMPRESOS DE LOS DOCUMENTOS MUESTRA PARA SIMULACROS Y/O PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024", contrato mediante Adjudicación directa con el proveedor Creación digital y publicidad S.A de C.V por un monto de $1,599,766.02 (un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y seis 02/100 m.n.) No presentó en las etapas de: CONTRATACIÓN • Contrato de adquisiciones o servicios: LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, COMO LO DESCRIBE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO • Catalogo de conceptos y cotización de los mismos •Acreditación de la Empresa en el Padrón de proveedores. • Garantía de cumplimiento de contrato • Soporte del convenio(s) modificatorio(s) $254,611.16 (doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos once 16/100 m.n.) • Control de almacén.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** **EGRESOS** USB DIGITAL	**EGRESOS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE		$ 424,008.87

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-10-SOLV-46
RESULTADO: ACF-14

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRES	CLC	BANCO		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	IMPORTE						
D-0805	$ 1,175,767.15	E-0486	259	22/04/2024	$ 1,175,767.15	1D7CAD8B-3878-426E-9105-6E036F356C6C	22/03/2024	CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A DE C.V RFC: CDP201105FX7	IMPRESIÓN DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA SIMULACROS SEGÚN CONTRATO DERIVADO DEL ACUERDO IEEPCO-CAAS-10/2024	$ 1,175,767.15	1,175,757.15	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** **EN FORMATO DIGITAL.** *USB CERTIFICADA QUE CONTIENE AUXILIARES PRESUPUESTALES Y CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS EN ARCHIVOS DIGITALES EN FORMATOS MICROSOFT EXCEL. **EN FORMATO FÍSICO** **INGRESOS** *USB DIGITAL *AUXILIAR CONTABLE DE LA CUENTA CONTABLE 4000 (INGRESO) **EGRESOS** *PÓLIZAS PRESUPUESTALES. *PÓLIZA DIARIO D-0805 DE FECHA 22/03/2024 $1,175,767.15. *PÓLIZA DE EGRESO E-0486 DE FECHA 22/04/2024 $1,175,767.15. *COMPROBANTES BANCARIOS (SPEI'S) . *COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI. *VERIFICACIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET. *OFICIO IEEPCO/RMSG/674/2024 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2024, SIGNADO POR EL JEFE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES QUE A LA LETRA DICE "... SOLICITO SU AUTORIZACIÓN DEL PAGO, DEL MONTO DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A DICHO SERVICIOS POR UN MONTO TOTAL DE $1,854,387.20; MONTO QUE INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, CONFORME A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA TERCERA DEL CONVENIO MODIFICATORIO...". *CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL. *OFICIO NÚMERO IEEPCO/DEOCE/593/2024 DE FECHA 17/04/2024, SIGNADO POR LA DIRECTORA EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN ELECTORAL QUE A LA LETRA DICE"...REMITO LOS RECIBOS QUE CORRESPONDEN A LA ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADA EN LAS 10 JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS DEL INE..." *ESCRITOS RELATIVOS A LA ENTREGA DEL MATERIAL Y DOCUMENTACIÓN ELECTORAL A LA JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA.	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** **INGRESOS** *PÓLIZA DE INGRESO I-0180 DE FECHA 27/03/2024 $1,775,767.15 *COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO *CLC 259 FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: *SOLICITUD DEL ÁREA REQUIRENTE *CUENTA POR LIQUIDAR CERTIFICADA (CLC)		1,175,757.15
TOTAL:	**$ 1,599,776.02**				**$ 1,599,776.02**					**$ 1,599,776.02**	**$ 1,599,766.02**					**$ 1,599,766.02**

ELABORÓ:

C. MARÍA GUADALUPE CRUZ ARAGÓN
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO AVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

ANEXO DAEB-ACF-10-SOLV-46-A
RESULTADO: ACF-14

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA										SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESO	CLC			COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	PROVEEDOR						
D-0802	22/03/2024	$ 424,008.87	E-0416	258	22/03/2024	$ 424,008.87	CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A DE C.V RFC: CDP201105FX7	$ 424,008.87	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 se realizó la siguiente adquisición: "ELABORACIÓN DE IMPRESOS DE LOS DOCUMENTOS MUESTRA PARA SIMULACROS Y/O PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024", contrato mediante Adjudicación directa con el proveedor Creación digital y publicidad S.A de C.V por un monto de $1,599,766.02 (un millón quinientos noventa y nueve mil setecientos sesenta y seis 02/100 m.n.) No presentó en las etapas de: **CONTRATACIÓN** • Contrato de adquisiciones o servicios: LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, COMO LO DESCRIBE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO • Catalogo de conceptos y cotización de los mismos •Acreditación de la Empresa en el Padrón de proveedores. • Garantía de cumplimiento de contrato • Soporte del convenio(s) modificatorio(s) $254,611.16 (doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos once 16/100 m.n.) • Control de almacén.	**Documentación relativa a contratación:** En formato Digital. Presenta una USB certificada (la cual se encuentra en el resultado ACF-04) donde contiene carpetas digitales denominada: "ACF-14 IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES." **En formato Físico.** * CFDI con folio fiscal 1D7CADBB-3878-426E-9105-6E036F356C6C por la cantidad de $1,175,767.15, de fecha 22-03-2024 * Verificación de comprobante fiscales por internet * Transferencia bancaria * 10 entregas interna de documentación electoral, de fecha 28 de marzo de 2024	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** DE LA PARTIDA **IMPRESOS Y PUBLICACIONES OFICIALES** PRESUPUESTADA Y PAGADA CON LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO AECAA0523 SE REALIZÓ LA SIGUIENTE ADQUISICIÓN: "ELABORACIÓN DE IMPRESOS DE LOS DOCUMENTOS MUESTRA PARA SIMULACROS Y/O PRÁCTICAS DE LA JORNADA ELECTORAL CORRESPONDIENTES AL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023-2024", CONTRATO MEDIANTE ADJUDICACIÓN DIRECTA CON EL PROVEEDOR CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A DE C.V POR UN MONTO DE $1,599,766.02 (UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS 02/100 M.N.) NO PRESENTÓ EN LAS ETAPAS DE: **CONTRATACIÓN** • CONTRATO DE ADQUISICIONES O SERVICIOS: LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, COMO LO DESCRIBE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO • CATALOGO DE CONCEPTOS Y COTIZACIÓN DE LOS MISMOS •ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO • SOPORTE DEL CONVENIO(S) MODIFICATORIO(S) $254,611.16 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 16/100 M.N.) • CONTROL DE ALMACÉN.		**NO ATENDIÓ**
D-0805	22/03/2024	$ 1,175,767.15	E-0486	259	22/03/2024	$ 1,175,767.15	CREACIÓN DIGITAL Y PUBLICIDAD S.A DE C.V RFC: CDP201105FX7	1,175,757.15	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	**En formato Físico.** - No presentó documentación e información.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO. **CONTRATACIÓN** • CONTRATO DE ADQUISICIONES O SERVICIOS: LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES, COMO LO DESCRIBE LA CLAUSULA SEGUNDA DEL CONTRATO • CATALOGO DE CONCEPTOS Y COTIZACIÓN DE LOS MISMOS •ACREDITACIÓN DE LA EMPRESA EN EL PADRÓN DE PROVEEDORES. • GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO • SOPORTE DEL CONVENIO(S) MODIFICATORIO(S) $254,611.16 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ONCE 16/100 M.N.) • CONTROL DE ALMACÉN.		**NO ATENDIÓ**
TOTAL:		**$ 1,599,776.02**				**$ 1,599,776.02**		**$ 1,599,766.02**					

ELABORÓ:

C. IGNACIO BARUC RÍOS VENTURA
AUDITOR

REVISÓ:

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA.
PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.
ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025.

Anexo DAEB-ACF-11-SOLV-47
RESULTADO: ACF-15

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA													SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO		PÓLIZA EGRESOS	CLC	BANCOS		COMPROBANTE					IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	FECHA	IMPORTE	FOLIO FISCAL	FECHA	CONCEPTO	PROVEEDOR	IMPORTE						
D-087	$ 242,180.00	E-0358	102	14/03/2024	$ 242,180.00	48375989-8F16-4118-883B-4EA6FE94F58D	29/02/2024	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 362 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MODELO OPTIPLEX SFF PERIODO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HM8	$ 242,180.00	$ 242,180.00	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS se realizo la siguiente adquisición: **"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO"**; contrato asignado por Licitación Pública Estatal con el proveedor MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. por un monto de $5, 516, 785.13 (cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco 13/100 m.n.) No presentó en las etapas de: **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** • Constancia de inexistencia de bienes. • Oficio de solicitud de contratación. **CONTRATACIÓN** • Garantía de cumplimiento de contrato. • Anexos de contrato s/n, de fecha 27 de enero de 2024, por concepto de arrendamiento de equipo de fotocopiado. **TERMINACIÓN** • Acta entrega- recepción	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-15 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO"	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** FALTA DE DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: EVIDENCIA DE HABER REALIZADO EL SERVICIO		$ 242,180.00
											5,274,605.13	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA. **OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	*USB CERTIFICADA QUE CONTIENE CARPETA DIGITAL DENOMINADA: "ACF-15 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO"	**OBSERVACIONES FINANCIERAS** PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS, DE IGUAL MANERA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA Y JUSTIFICATIVA.		5,274,605.13
TOTAL:	**$ 242,180.00**				**$ 242,180.00**					**$ 242,180.00**	**$ 5,516,785.13**				$ -	**$ 5,516,785.13**

NOTA: PRESENTAR LOS AUXILIARES CONTABLES QUE DETALLAN LAS PÓLIZAS DE INGRESOS, DIARIO Y EGRESOS. CABE HACER MENCIÓN QUE DICHOS AUXILIARES DEBERÁN CORRESPONDER DESDE LA APERTURA HASTA EL CIERRE CONTABLE CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CUENTAS CONTABLES 1000, 2000 Y 4000 QUE CONTENGA LOS 35 CAMPOS Y EN SU CASO DE HABER UTILIZADO ALGUNA OTRA CUENTA CONTABLE EN EL RANGO DE LA (1000 HASTA LA 9000), SE DEBERÁ PRESENTAR EL AUXILIAR CON LOS 35 CAMPOS CORRESPONDIENTES. ASÍ MISMO, LOS CONCEPTOS DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE COMPLETOS Y LA INFORMACIÓN DEBERÁ PRESENTARSE ORDENADA CRONOLÓGICAMENTE CONFORME A LA FECHA DEL DOCUMENTO O EVENTO CONTABLE.

ELABORÓ:

C. BELLA MARISOL TAPIA RAMÍREZ
AUDITOR

REVISÓ:

C. ARMANDO ÁVILA CRUZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO FINANCIERO ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

ANEXO DAEB-ACF-11-SOLV-47-A

RESULTADO: ACF-15

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
D-087	02/03/2024	$ 242,180.00	E-0358	102	MAYORISTAS EN COMPUTO DE ANTEQUERA RFC: MCA940806HM8	$ 242,180.00	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** De la partida **ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PARA OFICINA**, presupuestada y pagada con la fuente de financiamiento AECAA0523 FONDO DE ESTABILIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS se realizo la siguiente adquisición: **"ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO"**; contrato asignado por Licitación Pública Estatal con el proveedor MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA, S.A. DE C.V. por un monto de $5, 516, 785.13 (cinco millones quinientos dieciséis mil setecientos ochenta y cinco 13/100 m.n.) No presentó en las etapas de: **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** • Constancia de inexistencia de bienes. • Oficio de solicitud de contratación. **CONTRATACIÓN** • Garantía de cumplimiento de contrato. • Anexos de contrato s/n, de fecha 27 de enero de 2024, por concepto de arrendamiento de equipo de fotocopiado. **TERMINACIÓN** • Acta entrega-recepción	• **Contrato** de arrendamiento de equipo de cómputo en copias certificadas con la empresa **"MAYORISTAS EN CÓMPUTO DE ANTEQUERA"**, de fecha 27 de enero de 2024. • **Doce (12) CFDI´s** por los conceptos Servicio de Arrendamiento de Equipo de Cómputo, correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2024.	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** No presentó documentación de las etapas de: **PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN** • Constancia de inexistencia de bienes. • Oficio de solicitud de contratación. **CONTRATACIÓN** • Garantía de cumplimiento de contrato. • Anexos de contrato s/n, de fecha 27 de enero de 2024, por concepto de arrendamiento de equipo de fotocopiado. **TERMINACIÓN** • Acta entrega-recepción		**NO ATENDIÓ**

DIRECCIÓN DE AUDITORÍA ESTATAL "B"

ENTIDAD FISCALIZABLE: INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE OAXACA**.**

PERIODO AUDITADO: DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

ORDEN DE AUDITORÍA: OA/CPE/008/2025**.**

ANEXO DAEB-ACF-11-SOLV-47-A

RESULTADO: ACF-15

INFORME PRELIMINAR DE AUDITORÍA								SOLVENTACIÓN			
PÓLIZA DIARIO			PÓLIZA EGRESOS	CLC	COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET	IMPORTE OBSERVADO	OBSERVACIONES	DOCUMENTACIÓN PRESENTADA	DOCUMENTACIÓN FALTANTE	ATENDIÓ	NO ATENDIÓ
NÚM.	FECHA	IMPORTE	NÚM.	NÚM.	PROVEEDOR						
						5,274,605.13	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** SE DEBERÁ INCLUIR LOS OFICIOS DE SOLICITUD, OFICIO DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL Y ESTUDIO DE MERCADO, ASÍ COMO LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN REALIZADO Y EVIDENCIA DE HABER ADQUIRIDO EL BIEN O SERVICIO.	* **Anexo de Oficio** número IEEPCO/PCG/1580/2025 de fecha 10 de noviembre de 2025, en el cual hace referencia al presente resultado, asimismo, argumenta qué presenta: *"…oficio de solicitud de contratación; garantía de cumplimiento de contrato; anexos del contrato, evidencia de entrega-recepción, dicha información se encuentra en la memoria USB que contiene los expedientes señalados en el resultado ACF-04."*	**OBSERVACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN** • Oficios de solicitud, • Oficio de Suficiencia Presupuestal, • Estudio de mercado, • Documentación correspondiente al Procedimiento de Contratación y • Evidencia de haber adquirido el bien o servicio.		**NO ATENDIÓ**
TOTAL		**$ 242,180.00**				**$ 5,516,785.13**					

ELABORÓ:

_____

C. RUBÉN REYES FIGUEROA
AUDITOR

REVISÓ:

_____

C. LUZ DEL CARMEN SYLVIA PÉREZ FIGUEROA
JEFA DE DEPARTAMENTO DE INVERSIÓN FÍSICA ESTATAL "B"

AUTORIZÓ:

_____

C. MONSERRAT CORAL ROJAS CORTÉS
DIRECTORA DE AUDITORÍA ESTATAL "B"



ASFE

Auditoría Superior de Fiscalización
del Estado de Oaxaca

www.**asfeoaxaca**.gob.mx

Boulevard Lic. Eduardo Vasconcelos 617,
Barrio de Jalatlaco, 68080, Oaxaca de Juárez, Centro, Oax.