

**“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al
Ejercicio del Derecho a Voto de las mujeres Mexicanas “**

Creer es creer

San Francisco de Campeche, Cam., a 18 de Junio del 2018.
60/DG.UC.026

**ASUNTO: RESPUESTA DE LA OBSERVACIÓN 1 COMO RESULTADO
DE LA REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
2017**

**C.P. JORGE ALEJANDRO ARCILA R. DE LA GALA
DIRECTOR DE AUDITORIA “B”
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE
PRESENTE.**

En atención a su escrito de fecha 31 de mayo del 2018, en donde nos proporcionan los resultados finales y observaciones preliminares que se emiten como resultado de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2017 del municipio de Campeche, en lo que respecta al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Campeche conforme a la orden de visita domiciliaria **ASE/DAB/100/2018**, y en relación al Resultado 1 en donde nos observan que al 31 de diciembre de 2017 se devengaron gastos en mayor proporción a los ingresos recaudados por \$418,603.33 (son: cuatrocientos dieciocho mil seiscientos tres mil pesos 33/100 M.N.), como se presenta:

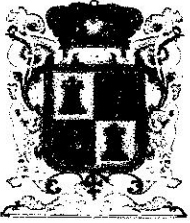
Ingresos recaudados al 31/dic/2017	Presupuesto de Egresos Devengados al 31/dic/2017	Diferencia determinada al 31/dic/2017
\$ 33,657,234.49	\$ 34,075,837.82	-\$ 418,603.33

De acuerdo a lo anteriormente expuesto le comento lo siguiente:

000285



Calle 10 No. 331 entre 59 y 61
Col. Centro Histórico, C.P. 24000
San Francisco de Campeche,
Campeche, México
Tel: (981) 81 6 34 35



“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al Ejercicio del Derecho a Voto de las mujeres Mexicanas “

Secretaría de Finanzas

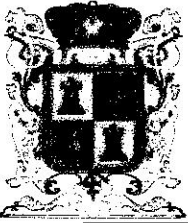
Al finalizar el ejercicio Fiscal 2016 obtuvimos un ingreso extraordinario por \$ 499,600, este dinero ingresó en nuestra cuenta bancaria. Recibimos ese ingreso debido a que tuvimos compromisos de gastos del informe anual de actividades de este Sistema Dif Municipal Campeche, parte de este compromiso se pagó con recursos propios en el ejercicio 2016 y la otra parte se pagó en el ejercicio fiscal 2017, por lo tanto al finalizar 2016 nos quedó un saldo en bancos de \$ 538,230.80

La razón por la cual nuestro presupuesto de egresos devengado fue superior al ingreso recaudado durante 2017 fue porque tuvimos dinero efectivo en bancos para hacer frente a nuestros compromisos y como la transferencia nos llegó el 30 de diciembre de 2016, ya no tuvimos tiempo de ejercerlo en el mismo ejercicio.

Anexo al presente la evidencia:

NOMBRE DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	TOTAL DE FOJAS
ORIGINAL DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	NOS MUESTRA CLARAMENTE EL IMPORTE QUE TENEMOS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES POR \$ 807,503.77		2 (DOS)
ORIGINAL DEL ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016	NOS ENSEÑA EL AHORRO QUE TUVIMOS EN EL MES DE DICIEMBRE Y EL ACUMULADO ANUAL DEL 2016.		1(UNA)
COPIA SIMPLE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA DICIEMBRE 2016 SANTANDER 65503627504	SEÑALA EL SALDO SEGÚN EL ESTADO DE CUENTA POR \$ 538,230.80		1 (UNA)
COPIA SIMPLE DEL AUXILIAR DE CUENTAS BANCARIAS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	SEÑALO CON MACATEXTO EL INGRESO EXTRAORDINARIO POR \$ 499,600		2 (DOS)

000284



"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al
Ejercicio del Derecho a Voto de las mujeres Mexicanas "

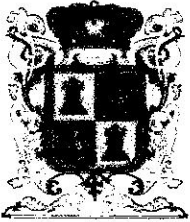
Cuenta con el sello

COPIA SIMPLE DEL ESTADO DE CUENTA BANCARIO SANTANDER AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 65503627504	AQUÍ SEÑALO EL DEPÓSITO AL BANCO POR TRANSFERENCIA POR \$ 499,600 Y EL SALDO AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2016 POR \$ 538,230.80		3 (TRES)
COMPROMISOS DE GASTOS			
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00429 DEL 13/09/2016	ORDEN DE COMPRA No. 514, FACTURA 409 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,639.00	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00470 DEL 28/09/2016	ORDEN DE COMPRA No. 556, FACTURA 453 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,412.80	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00523 DEL 26/10/2016	ORDEN DE COMPRA No. 632, FACTURA 515 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,412.80	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00537 DEL 04/11/2016	ORDEN DE COMPRA No. 652, FACTURA 557 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$1,432.60	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00560 DEL 23/11/2016	ORDEN DE COMPRA No. 686, FACTURA 604 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,337.40	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00571 DEL 28/11/2016	ORDEN DE COMPRA No. 775, FACTURA 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , FOTOGRAFÍAS Y OFICIO 198/16	\$14,906.00	6(SEIS)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00572 DEL 29/11/2016	ORDEN DE COMPRA No. 776, FACTURA 261, TRANSFERENCIA BANCARIA Y FOTOGRAFÍAS	\$7,540.00	5(CINCO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00574 DEL 01/12/2016	ORDEN DE SERVICIO No. 225, FACTURA 122, TRANSFERENCIA BANCARIA , Y OFICIO PSDM/066.1/16	\$26,767.00	7(SIETE)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00588 DEL 07/12/2016	ORDEN DE COMPRA No. 831, FACTURA 11194, TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO PSDM/215/16 Y FOTOGRAFÍAS	\$9,967.00	6(SEIS)

000283



Calle 10 No. 331 entre 59 y 61
Col. Centro Histórico, C.P. 24000
San Francisco de Campeche,
Campeche, México
Tel: (981) 81 6 34 35



“2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al
Ejercicio del Derecho a Voto de las mujeres Mexicanas “

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

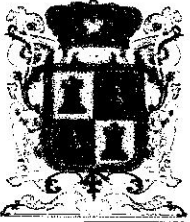
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00589 DEL 08/12/2016	ORDEN DE SERVICIO No. 226, FACTURA A63, TRANSFERENCIA BANCARIA , ORDEN DE PAGO 1019, OFICIO PSDM/205/16, Y COTIZACIÓN DEL C.P. JORGE JOAQUÍN LANZ BUENFIL	\$40,000.00	9(NUEVE)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00600 DEL 12/12/2016	ORDEN DE COMPRA No. 720, 772, 754, FACTURAS 640, 724, 684 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$7,992.40	8(OCHO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00615 DEL 22/12/2016	ORDEN DE COMPRA No. 833, FACTURA 774 Y TRANSFERENCIA BANCARIA	\$2,488.20	4(CUATRO)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00617 DEL 23/12/2016	ORDEN DE SERVICIO No. 226, FACTURA A63, TRANSFERENCIA BANCARIA, ORDEN DE PAGO 1019 Y COTIZACIÓN DEL C.P. JORGE JOAQUÍN LANZ BUENFIL	\$26,000.00	9(NUEVE)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00633 DEL 30/12/2016	ORDEN DE SERVICIO No. 226, FACTURA A63, TRANSFERENCIA BANCARIA , ORDEN DE PAGO 1019, OFICIO PSDM/205/16 , COTIZACIÓN DEL C.P. JORGE JOAQUÍN LANZ BUENFIL Y FOTOGRAFÍAS	\$50,000.00	12(DOCE)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00001 DEL 04/01/2017	ORDEN DE COMPRA No. 834, FACTURA 533, TRANSFERENCIA BANCARIA , ORDEN DE PAGO 1020 Y OFICIO PSDM/211/16	\$88,194.80	7(SIETE)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00003 DEL 10/01/2017	ORDEN DE SERVICIO No. 9, FACTURA 1750, TRANSFERENCIA BANCARIA, OFICIO PSDM/0016/17 Y FOTOGRAFÍAS	\$134,560.00	6(SEIS)
COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00009 DEL 12/01/2017	ORDEN DE COMPRA No. 32, FOLIO FISCAL FC39C4C1-EBFC-4D8C-A2AE-4B7D43B5209D, TRANSFERENCIA BANCARIA , OFICIO 60/CS.AD.RM/ADRMCC.012, RECIBO DE UNA CÁMARA Y	\$34,678.98	7(SIETE)

[Firma manuscrita]

000282



Calle 10 No. 331 entre 59 y 61
Col. Centro Histórico, C.P. 24000
San Francisco de Campeche,
Campeche, México
Tel: (981) 81 6 34 35



"2018, Año del Sesenta y Cinco Aniversario del Reconocimiento al
Ejercicio del Derecho a Voto de las mujeres Mexicanas "

Cuentos con cuenta

COPIA SIMPLE DE LA PÓLIZA C00051DEL 13/02/2017	OFICIO 60/AD.RM.ADRMCC.14 ORDEN DE COMPRA No. 42, 43, 44, FACTURAS E1676, E1677, E1678, TRANSFERENCIA BANCARIA , OFICIO PSDM/211/16, FOTOGRAFÍAS, RECIBO 60/AD.RM-ADRMCC DE LONAS, OFICIO PSDM/213/16, FOTOGRAFÍAS, RECIBO 60/AD.RM.ADRMCC DE VINILES, OFICIO PSDM/211/16 DE SOLICITUD LONA MATE VULCANIZADA CON OJILLOS Y RECIBO 60/AD.RM.ADRMCC LONA MATE VULCANIZADA CON OJILLOS.	\$47,971.52	21(VEINTIUNO)
TOTAL		\$502,300.50	

Me pongo a sus órdenes para cualquier aclaración o información que requieran,
Sin otro asunto que tratar por el momento, me despido cordialmente

ATENTAMENTE

OLIVIA MADRIGAL RICO

DIRECTORA GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL



C.c.p. Archivo
Sipl.

000281



Calle 10 No. 331 entre 59 y 61
Col. Centro Histórico, C.P. 24000
San Francisco de Campeche,
Campeche, México
Tel: (981) 81 6 34 35

RECIBIDO
18 JUN. 2018

Hora: 13:00 hrs
Recibe: L.A.E. Carmen Rosa González Caspizo

Entrega: C. Sofía Liene Pina Loria, quien se identifica con credencial para votar con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral, con su nombre misma que puso a la vista de la persona quien realiza la presente diligencia y que una vez que la tuvo a la mano aparece que su folio es 00000002172642 y su número de credencial es 0061014339361, y que tiene el cargo de Coordinadora de la Contraloría Interna, asimismo presenta oficio número 60/DG. UC. 026 de fecha 18 de junio de 2018 y de asunto: Respuesta de la observación 1 como resultado de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2017, el cual consta de 5 (cinco) fojas útiles, asimismo anexa 136 (ciento treinta y seis) fojas útiles como pruebas.

Carmen
Recibe



Sofía Liene Pina Loria

Entrega

L.A.T. Carmen Rosa González Caspizo
Encargado de Auditoría

C. Sofía Liene Pina Loria
Coordinadora de la Contraloría
Interna