



"2015, Año de las Mujeres Jóvenes y Productivas"



Número de oficio: SC/CGOIC/VN/078/15

Asunto: Informe Arqueo Fondo Revolvente

San Francisco de Campeche, Campeche. A 21 de diciembre de 2015.

Psic. Yozara B. Zapata Dorantes

Directora General del

SANNAFARM Vida Nueva

PRESENTE

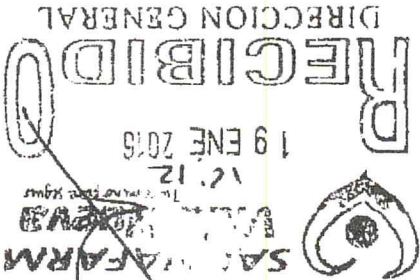
000198

De conformidad con lo establecido en los artículos 46, 47 y 48 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015 y con fundamento en los artículos 1, 3 y 14 fracciones III, V, VI, VII y XVI, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, por este medio le remito y notifico informe derivado del Arqueo de Fondo Revolvente, habiendo revisado la documentación presentada en lo relativo por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", adjunto al presente.

Agradezco la atención brindada reiterándome a sus apreciables órdenes.

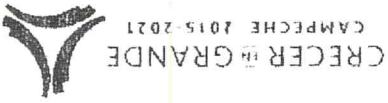
Atentamente

L.A.E. Lilia del C. Roldán Cóngora  
Titular del Órgano Interno de Control  
Del SANNAFARM "Vida Nueva"



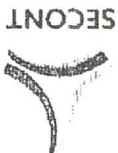
C. P. Gamaliel Martín Rendís - Coordinador General de los Órganos Internos de Control  
Archivo:LCRG

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Coordinación General de Órganos Internos de Control  
Órgano Interno de Control del SANNAFARM Vida Nueva  
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Rta. Loma cp 24500  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel (981)81-20690 ext 104  
rebolledo2005@hotmail.com





**GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE**  
**Secretaría de la Contraloría**  
**Informe de Resultados de la Revisión**



**Oficio de Revisión:** SC-CGOIC-VN-076-15  
**Dependencia:** SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

**Fecha:** 21 diciembre 2015  
**Ejercicio Presupuestal:** 2015  
**Periodo Revisado:** Arqueo Fondo

**INFORME DE RESULTADOS**

000107

**1. Introducción.**

Con fundamento en el artículo 134 primer y segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 71 fracción IX de la Constitución Política del Estado de Campeche; 16 fracción IV y 24 fracciones III, VII, IX, XII, XIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 46 y 47 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015; 60 y 63 de la Ley de Control Presupuestal y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Campeche; 3 fracción II, 53 fracción XIX y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y del artículo 14 fracción III, V, VI, VII y XVI del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, corresponde al Órgano Interno de Control del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", la facultad de verificar, revisar y evaluar los sistemas de control interno de las áreas administrativas, Organismos Desconcentrados o Sectorizados de la Dependencia o Entidad en la que se encuentre adscrito, a efecto de proponer medidas que permitan el fortalecimiento y modernización de la gestión pública Estatal.

En ese sentido, este Órgano Interno de Control procedió al Arqueo del Fondo Revolvente, y de la correcta aplicación al manejo de los recursos destinados a gastos menores y de carácter urgente del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva".

Consecuentemente con fecha 21 de diciembre del 2015, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/076/15, recepcionándose en las instalaciones del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", ubicada en calle 24 s/n Lázaro Cárdenas, Kila Lerma de la Ciudad de San Francisco de Campeche, el mismo día. Con fecha 21 de diciembre 2015, se efectuó la entrega de información y efectivo a fin de cumplir con el objeto del arqueo.

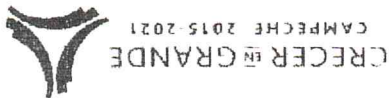
Se deja constancia del arqueo de fondos practicado, a través de los siguientes documentos:

Cédula de Arqueo de Fondo Revolvente, practicado a la	Fojas 2
Subdirección Administrativa	
Informe de Resultados	Fojas 3

**2. Objetivo.**

La realización del Arqueo de Fondo Revolvente tiene como objeto determinar si el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva" cumple, atiende y observa el marco de atribuciones, obligaciones y responsabilidades conferidas como Entidad de la Administración Pública Estatal. Asimismo, pretende verificar el correcto manejo, asignación, y distribución de los recursos financieros y materiales según la legislación estatal aplicable.

**SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA**  
Coordinación General de Órganos Internos de Control  
Órgano Interno de Control del S.A.N.N.F.A.R.M. Vida Nueva  
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lerma cp 24500  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel. (981)81-20690 ext 104  
rebolledo2005@hotmail.com





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría  
Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:  
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-076-15  
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA  
Fecha: 21 diciembre 2015  
Ejercicio Presupuestal: 2015  
Periodo Revisado: Arqueo Fondo

3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la revisión de las erogaciones efectuadas por concepto de gastos, operación y manejo del fondo revolviente, mediante la verificación del efectivo y los comprobantes que lo integran a nombre del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", lográndose revisar la cantidad de \$ 10,078.40 (Son: Diez mil setenta y ocho pesos 40/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100% según se reporta:

A) Integración del Fondo Revolviente

Total del Efectivo	\$ 0.00	\$10,078.40	\$ 10,078.40
Total de Abonos (ejercido)			
Importe Total del Arqueo			

De la integración anterior se desprende el Arqueo del Fondo Revolviente con las que reporta el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva".

4. Resultados

Resultado 01

De la revisión y análisis realizado al Fondo Revolviente presentado el 21 de diciembre de 2015, la responsabilidad recae en una sola persona, C.P. Rosaurchela Palma Sandoval Subdirectora Administrativa del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", misma a la que se expiden los cheques por reposición, fecha de última reposición de Fondo Revolviente, 08 de diciembre 2015 con cheque 2790 de la cuenta bancaria No. 405668969 de HSBC de México, S.A.

Resultado 02

El importe de los comprobantes no excede el monto autorizado para pago de gastos menores,

Por último, una vez concluidos los trabajos de revisión y como resultado del estudio, análisis, verificación, y valoración de los documentos e información aportada, este Órgano Interno de Control procede a efectuar la siguiente:

RECOMENDACION

- Los comprobantes de gastos deben presentarse con el nombre y firma de autorización del Titular y del responsable del Fondo.

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Coordinación General de Órganos Internos de Control  
Órgano Interno de Control del SANFARM Vida Nueva  
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lema cp 24500  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel (981)81-20690 ext 104  
rebollado2005@hotmail.com





GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE  
Secretaría de la Contraloría  
Informe de Resultados de la Revisión



Oficio de Revisión:  
Dependencia:

SC-CGOIC-VN-076-15  
SISTEMA DE ATENCION A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES  
FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, VIDA NUEVA  
Fecha: 21 diciembre 2015  
Ejercicio Presupuestal: 2015  
Periodo Revisado: Arqueo Fondo

- En el caso de los gastos por concepto de alimentación de personas, se anexará la justificación y relación debidamente firmada por cada uno de los beneficiados.
- Mantener los procedimientos aplicables de conformidad con el Manual de Normas, Procedimientos y Evaluación del Ejercicio del Presupuesto 2015 y conservar el adecuado manejo de los recursos destinados a gastos menores del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva".

5. Conclusión

En cumplimiento a lo establecido en los artículos 16 fracción IV y 24 fracciones III, VIII, IX, XII, XIII y XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado y 14 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, se formula la presente Cédula de Resultados del Arqueo de Fondo Revolvente practicado al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche el cual se encuentra integrado por un total de 3 fojas útiles, siendo el día 21 de diciembre de 2015, en la ciudad de San Francisco de Campeche, Municipio de Campeche, en las oficinas del Órgano Interno de Control del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche sita en calle 24 s/n Lázaro Cárdenas, Kila Lerma c.p. 24500, San Francisco de Campeche, Campeche.

ATENTAMENTE

L.A.E. Lilia del C. Robledo Góngora  
Titular del Órgano Interno de Control  
del SANNAFARM "Vida Nueva".

C.p. C P Gamaliel Marín Rendís.- Coordinador General de los Órganos Internos de Control  
C.p. Archivo/LCRG

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA  
Coordinación General de Órganos Internos de Control  
Órgano Interno de Control del SANNAFARM Vida Nueva  
Calle 24 S/N Lázaro Cárdenas, Kila Lerma cp 24500  
San Francisco de Campeche, Campeche  
Tel (981)81-20690 ext 104  
rebolledo2005@hotmail.com

CRECER EN GRANDE  
CAMPECHE 2015-2021



## RECEIVED

CANTIDAD	DENOMINACIÓN	IMPORTE
BILLETES DE	\$1.000,00	-
BILLETES DE	\$500,00	-
BILLETES DE	\$200,00	-
BILLETES DE	\$100,00	-
BILLETES DE	\$50,00	-
BILLETES DE	\$20,00	-
TOTAL BILLETES		\$ 0,00
MONEDAS DE	\$10,00	-
MONEDAS DE	\$5,00	-
MONEDAS DE	\$2,00	-
MONEDAS DE	\$1,00	-
MONEDAS DE	\$0,50	-
MONEDAS DE	\$0,20	-
MONEDAS DE	\$0,10	-
TOTAL MONEDAS		\$ 0,00
TOTAL DE EFECTIVO		\$ 0,00

FECHA	PROVEEDOR	FOUO	IMPORTE
01/12/2015	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE127235299	149,00
02/12/2015	ONE EXPRESS Mexico, S.A. de C.V.	CPEFA39900	250,14
08/12/2015	Grupo Parisina, S.A. de C.V.	A 167173	44,75
08/12/2015	Super Cam Sncm, S.A. de C.V.	B40897	141,93
09/12/2015	FERROLAMINAS RICHAUD, S.A. de C.V.	M100027450	424,45
09/12/2015	FERROLAMINAS RICHAUD, S.A. de C.V.	M100027462	21,99
09/12/2015	FERROLAMINAS RICHAUD, S.A. de C.V.	M100027461	1828,69
09/12/2015	Jorge Alexander Rodriguez Cabeza	A1358	201,00
10/12/2015	FERRONCONSTRU, S.A. de C.V.	LF00010265	783,88
10/12/2015	Grupo Parisina, S.A. de C.V.	A1682339	58,88
10/12/2015	FOTOCOPIADORAS DE CAMPECHE, S.A. de C.V.	2558	402,50
11/12/2015	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE127516281	500,00
11/12/2015	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE27576461	254,00
11/12/2015	FABRICAS JAVIER SANCHEZ PADILLA	1122	342,84
13/12/2015	AUTOSONE DE Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	NBR11697	99,99
13/12/2015	AUTOSONE DE Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	NBR11698	49,90
14/12/2015	FERRONCONSTRU, S.A. de C.V.	LF00010341	182,38
14/12/2015	FERRONCONSTRU, S.A. de C.V.	LF00010343	64,83
14/12/2015	Grupo Boxito, S.A. de C.V.	AWX151965	1554,91
14/12/2015	Sergio Santos Mander	1090	147,00
15/12/2015	Enric Diaz Sanchez	A115	81,20
15/12/2015	Office Depot de Mexico, S.A. de C.V.	POSE27583826	159,00
16/12/2015	Super Cam Sncm, S.A. de C.V.	B41330	59,22
16/12/2015	FERRONCONSTRU, S.A. de C.V.	LF00010373	182,43
16/12/2015	FERRONCONSTRU, S.A. de C.V.	B41330	271,81
16/12/2015	NUVA WALMART DE Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	IWAKM12666	109,70
16/12/2015	ABANOTOS BAUTISTO CACERES, S.A. de C.V.	B289	197,89
16/12/2015	CADENA COMERCIAL OXO, S.A. de C.V.	147223092	68,00
16/12/2015	Juan Burea, S.A. de C.V.	A1966	144,48
16/12/2015	Vivero "LA MILIONARIA"	S/N	139,20
16/12/2015	TIENDAS CHEDRAUI, S.A. de C.V.	S/N	19,90
18/12/2015	MARIA ELISA CHABLE SALAZAR	S/N	241,50
18/12/2015			150,00
TOTAL DOCUMENTOS			
10.078,40			

10,078,40

\$

TOTAL DEL ARGUO

LOS FONDOS HABIDOS Y CONTADOS SEGÚN DETALLE QUE ANTECEDE CON IMPORTE DE ----- \$	
10,078,40 ( SON: DIEZ MIL SETENTA Y OCHO PESOS 40/100 MN) -----	SE
ENCUENTRAN BAJO MI CUSTODIA, SON LOS UNICOS CON QUE CUENTA ESTA SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA, MISMO QUE FUERON CONTADOS EN MI	
PRESENCIA POR LA LIC. LILIA DEL C. REBOLEDO GÓNGORA, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y	
ADOLESCENTES FARMACODEPENDIENTES DEL ESTADO DE CAMPECHE, "VIDA NUEVA" Y FUERON DEJADOS INTEGROS A MI ENTERA SATISFACCIÓN, SIENDO LAS	
<b>OBSERVACIONES Y/O ACTUACIONES</b>	
FECHA DE ÚLTIMA REPOSICIÓN DE FONDO REVOLUTIVO: 08 DE DICIEMBRE DE 2015, CM 2790 DE LA CTA. 08045668969	

RESPONSABLE

C.N. ROSAURENIA PALMA SANCIBAL  
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

L.A.E. LILIA DEL C. REBOLEDO GÓNGORA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"

LIC. JARED PLIEGO CASANOVA  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN

000103