



"2015. Año de José María Morelos y Pavón"

Número de oficio: SC/CGOIC/VN/049/15

Asunto: Informe

San Francisco de Campeche, Campeche. A 30 de septiembre de 2015.

0000076

L.A. Yanelli de J. Dzul May

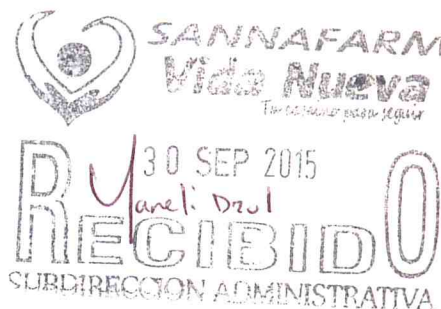
Encargada de la Subdirección Administrativa
del SANNAFARM Vida Nueva
PRESENTE

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 de la Verificación de Conciliaciones Bancarias, 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. Rebollo Góngora
Titular del Órgano Interno de Control
Del SANNAFARM "Vida Nueva"



C.c.p. C.P. Gamaliel Martín Rendis.- 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, Kila Lerma cp 24500
San Francisco de Campeche, Campeche
Tel. (981)81-20690 ext 104
rebollo2005@hotmail.com

CRECER @ GRANDE
CAMPECHE 2015-2021





INFORME DE RESULTADOS

000075

I. 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 28 fracciones IV, VII, X, XIX y XXII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado; 46, 47 y 48 de la Ley del Presupuesto de Egresos del Estado de Campeche para el Ejercicio Fiscal 2015; 61 Y 65 de la Ley de Control Presupuestal y Gasto Público del Estado; 3 fracción II y 68 de la Ley Reglamentaria del Capítulo XVII de la Constitución Política del Estado y artículo 14 fracción VII 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, éste Órgano Interno de Control procedió a la Verificación de Conciliaciones Bancarias y la disponibilidad real existente en registros contables, acorde a los movimientos efectuados en las instituciones bancarias por el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva"

Consecuentemente con fecha 07 de septiembre del 2015, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/045/15, 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 se efectuó la entrega de información a fin de cumplir con el objeto de la verificación.

Se deja constancia de la verificación de las Conciliaciones Bancarias, practicado al periodo correspondiente de 01 de enero al 30 de junio del ejercicio 2015, a través de los siguientes documentos:

Cedula de Conciliaciones Bancarias

Fojas 2

Informe de Resultados

Fojas 3

2. Objetivo.

La realización de la Verificación de Conciliaciones Bancarias, 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.





nnnn74

3. Alcance de la revisión.

El estudio se orientó a la revisión de las erogaciones efectuadas por concepto de gastos, operación y manejo de chequeras, así como los pagos realizados a proveedores, mediante la verificación de las Cuentas Bancarias a nombre del Sistema de Atención Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva", durante el periodo comprendido del 1ero de enero al 30 de junio del ejercicio 2015, lográndose revisar la cantidad de \$ 2,082,372.77 (Son: Dos millones ochenta y dos mil trescientos setenta y dos pesos 77/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100 % según se reporta

TOTAL DE DEPOSITOS (INGRESOS)	TOTAL DE ABONOS (EJERCIDO)	SALDO CHEQUERA
\$2,082,372.77	\$1,901,723.93	\$251,749.18

4. Análisis Financiero y Presupuestal

Al 30 de junio de 2015 los saldos de la Cuenta Bancaria de la Subdirección Administrativa son los que a continuación se reportan:

CONCEPTO	SALDOS 2015					
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
HSBC MEXICO S.A. CUENTA 04045668969	\$28,423.46	\$693,068.70	\$187,082.67	\$496,906.03	\$115,269.67	\$310,614.69

De la integración anterior se desprende la revisión analítica de la Cuenta Bancaria con la que cuenta el Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche "Vida Nueva".

Asimismo se reporta que los datos contenidos en los recuadros siguientes fueron tomados de los auxiliares contables que nos fueran proporcionados

Gasto Corriente Cta. No. 04045668969

MES	DEPOSITOS	EGRESOS	SALDO
SALDO DICIEMBRE 2014			\$ 71,100.34
ENERO	\$ 0.00	\$ 43,942.88	\$ 27,157.46
FEBRERO	878,692.77	288,333.08	617,517.15
MARZO	0.00	535,334.48	82,182.67
ABRIL	500,000.00	138,248.07	443,934.60
MAYO	0.00	363,095.93	80,838.67
JUNIO	703,680.00	532,769.49	251,749.18
TOTAL	\$ 2,082,372.77	\$ 1,901,723.93	

[Firma]





0000073

5. Resultados

A fin de verificar el cabal cumplimiento a las disposiciones de la aplicación de los recursos asignados, por parte del Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", se procedió a la verificación de las Conciliaciones Bancarias derivándose los siguientes resultados:

- Importe verificado con un registro de **228** cheques expedidos; en tránsito **14** cheques por el importe de \$ **58,865.51**, (Son: Cincuenta y ocho mil ochocientos sesenta y cinco mil 51/100 MN), los cuales se encuentran dentro del tiempo legal para su cobro.

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

RECOMENDACION

1. Efectuar la cancelación de cheque número 2139 por el importe de \$ 266.00 son: (Doscientos sesenta y seis pesos 00/100 MN) expedido el 14 de mayo del 2014, por no haberse presentado en la forma y plazo legal de pago. Artículos 181, 190, 191 y 192 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

6. Conclusión

Se emite el presente resultado de la verificación practicada al Sistema de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes Farmacodependientes del Estado de Campeche, "Vida Nueva", integrado por un total de 3 fojas.

San Francisco de Campeche, Campeche 30 de septiembre de 2015.

ATENTAMENTE

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



SANNAFARM "VIDA NUEVA"

CONCENTRADO CONCILIACIONES BANCARIAS

HSBC México, S.A. CTA. NUM.04045668969

EJERCICIO 2015

MES/CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITOS (MINISTRACION)	CHEQUES EXPEDIDOS	COMISIONES	CHEQUES EN TRANSITO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CHEQUERA
DICIEMBRE 2014	0.00	0.00	0.00	36,088.56	107,189.30	71,100.34
ENERO	0.00	43,942.88	0.00	1,266.00	28,423.46	27,157.46
FEBRERO	878,692.77	288,333.08	0.00	75,551.55	693,068.70	617,517.15
MARZO	0.00	535,334.48	0.00	104,900.00	187,082.67	82,182.67
ABRIL	500,000.00	138,248.07	0.00	52,971.43	496,906.03	443,934.60
MAYO	0.00	363,095.93	0.00	34,431.00	115,269.67	80,838.67
JUNIO	703,680.00	532,769.49	0.00	58,865.51	310,614.69	251,749.18
SUBTOTAL:	2,082,372.77	1,901,723.93		364,074.05	1,938,554.52	1,574,480.07

ELABORÓ

LIC. LILIA REBOREDO GÓNGORA
TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

0000072