



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

EN CAMPECHE
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

SECONT

Campeche Solidario

SECRETARÍA DE DE LA CONTRALORIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle de San Juan, 1000
C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche
México

000031

Núm. Oficio: SC/OIC/VN/001/15

Asunto: Se Notifica Informe de Revisión

San Francisco de Campeche, Cam. a 14 de enero de 2015.

LIC. ROSA ELVIA NEGRIN MUÑOZ

Directora General 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 2014 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. Rebolledo Góngora

Titular del Órgano Interno de Control

Del SANNAFARM "Vida Nueva"

C.c.p. L.A. Yaneli de Jesus Dzul May.-Encargada de la Subdirección Administrativa del SANNAFARM "Vida Nueva"
C.P. Layda E. Romero Lezama.- Coordinadora General de los Órganos Internos de Control
Archivo/LCRG

000025



000030

INFORME DE RESULTADOS

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 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 2014; 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 12 de diciembre del 2014, este Órgano de Control Interno emitió el oficio de revisión SC/CGOIC/VN/063/14, 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 24 de diciembre de 2014 y oficio DG/SA/1905/2014, 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 junio al 30 de noviembre del ejercicio 2014, a través de los siguientes documentos:

Cedula de Conciliaciones Bancarias

Fojas 1

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,

000024



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA

www.campeche.gob.mx @CAMPECHEPROGRESA

EN **CAMPECHE**
VAMOS POR NUESTRO
PROGRESO

SECONT

000029

SECRETARÍA DE DE LA CONTRALORIA
ORGANO INTERNO DE CONTRALORIA
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 14 S/A Col. Loma
Carmelitas 24000, San Felipe
C.P. 24000, San Felipe
de Campeche, Campeche
Tel: (981) 611 2000

atiende y observa el marco de atribuciones, obligaciones y responsabilidades conferidas como Entidad de la Administración Pública Estatal.

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 junio al 30 de noviembre del ejercicio 2014, lográndose revisar la cantidad de \$ 2,429,569.47 (Son: Dos millones cuatrocientos veintinueve mil quinientos sesenta y nueve pesos 47/100 M.N.), mismo que representa un alcance del 100 % según se reporta

TOTAL DE DEPOSITOS (INGRESOS)	TOTAL DE ABONOS (EJERCIDO)	SALDO CHEQUERA
\$ 2,429,569.47	\$ 2,140,056.00	\$ 609,071.71

4. Análisis Financiero y Presupuestal

Al 30 de noviembre de 2014 los saldos de la Cuenta Bancaria de la Subdirección Administrativa son los que a continuación se reportan:

CONCEPTO	SALDOS 2014					
	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE
HSBC MEXICO S.A. CUENTA 04045668969	\$225,755.99	\$532,688.16	\$391,213.00	\$345,686.74	\$389,231.39	\$964,095.94

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 MAYO 2014			\$ 319,558.24
JUNIO	\$ 5,859.62	\$ 140,599.11	184,818.75
JULIO	918,666.21	588,058.80	515,426.16
AGOSTO	335.64	185,569.60	330,192.20
SEPTIEMBRE	299,934.00	299,217.46	330,908.74
OCTUBRE	299,079.00	327,527.98	302,459.76
NOVIEMBRE	905,695.00	599,083.05	609,071.71
TOTAL	\$ 2,429,569.47	\$ 2,140,056.00	

000023



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL SANNAFARM "VIDA NUEVA"
Calle 24, B.O. 17, Local
Cajonera, P.O. Box
C.P. 24100, P.O. Box
de Campeche, Campeche
C. 24100, P.O. Box
C. 24100, P.O. Box

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 248 cheques expedidos; en tránsito 05 cheques por el importe de \$ 355,024.23, (Son: Trescientos cincuenta y cinco mil veinticuatro pesos 23/100 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. Mantener el registro actualizado en forma constante de los depósitos, retiros de la cuenta bancaria, así como los ajustes derivados de la conciliación a fin de mantener el adecuado control de los recursos disponibles en el banco, y en caso de existir diferencias por error u omisión de registro, se efectúen los ajustes correspondientes.

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 14 de enero de 2015.

ATENTAMENTE

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

000022



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA
COORDINACION GENERAL DE ORGANOS INTERNOS DE CONTROL
ORGANO INTERNO DE CONTROL DE SANNAFARM VIDA NUEVA



REVISION DE CONCILIACIONES BANCARIAS JUNIO - NOVIEMBRE 2014
CEDULA 1. CUENTAS REVISADAS

BANCO	N° DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO BANCARIO	SALDO CONTABLE	IMPORTE CHEQUES E TRANSITO
HSBC	4045668969	SALDO MAYO '14	367,538.38	319,558.24	47,980.14
HSBC	4045668969	JUNIO	225,755.99	184,818.75	40,937.24
HSBC	4045668969	JULIO	532,688.16	515,426.16	17,262.00
HSBC	4045668969	AGOSTO	391,405.20	330,192.20	61,213.00
HSBC	4045668969	SEPTIEMBRE	345,686.74	330,908.74	14,778.00
HSBC	4045668969	OCTUBRE	389,231.39	302,459.76	86,771.63
HSBC	4045668969	NOVIEMBRE	964,095.94	609,071.71	355,024.23
TOTAL			\$ 3,216,401.80	\$ 2,592,435.56	\$ 623,966.24

ELABORO
L.A.E. LILIA DEL C. REVOLLEDO GONGORA
TITULAR DEL ORGANISMO INTERNO DE CONTROL

000027

000021



SANNAFARM "VIDA NUEVA"

CONCENTRADO CONCILIACIONES BANCARIAS

Anexo 1

CAMPECHE
PROGRESO

HSBC México, S.A.

CTA. NUM.04045668969

EJERCICIO 2014

MES/CONCEPTO	IMPORTE DEPOSITOS (MINISTRACION)	CHEQUES EXPEDIDOS	COMISIONES	CHEQUES EN TRANSITO	SALDO EN BANCOS	SALDO EN CHEQUERA
MAYO '14	0.00	0.00	0.00	47,980.14	367,538.38	319,558.24
JUNIO	5,859.62	140,599.11	0.00	40,937.24	225,755.99	184,818.75
JULIO	918,666.21	588,058.80	0.00	17,262.00	532,688.16	515,426.16
AGOSTO	335.64	185,569.60	0.00	61,213.00	391,405.20	330,192.20
SEPTIEMBRE	299,934.00	299,217.46	0.00	14,778.00	345,686.74	330,908.74
OCTUBRE	299,079.00	327,527.98	0.00	86,771.63	389,231.39	302,459.76
NOVIEMBRE	905,695.00	599,083.05	0.00	355,024.23	964,095.94	609,071.71
SUBTOTAL:	2,429,569.47	2,140,056.00		623,966.24	3,216,401.80	2,592,435.56

5

ELABORÓ

LAE LILIA REBOLLEDO GÓNGORA
TITULAR ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

000020

000026