



VERACRUZ
GOBIERNO DEL ESTADO



MES DE DICIEMBRE DEL 2012



17.- ANEXOS.



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



CGE
CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO



adelante



ESTADO PRÓSPERO

ACTA CIRCUNSTANCIADA
CONTRALORÍA INTERNA EN LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO,
RURAL Y PESCA
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIAS EN ALMACÉN

En la Ciudad de Tlacotalpan, Veracruz, siendo las 10:00 horas del día catorce de Enero de dos mil trece, se encuentran reunidos en las oficinas de la Subdirección Administrativa del Consejo de Desarrollo del Papaloapan, ubicadas en la Carretera Tlacotalpan-Cosamaloapan Km. 3.5 S/N, Col. El Volantin; los C.C. L.A.E. José Antonio Tobón Torres, Subdirector Administrativo del CODEPAP, C.P. Rafael Cruz Hernández, Jefe del Departamento, Jefe del Departamento de Recursos Humanos y Materiales y C.P. Yolanda del Carmen Hernández Mimendi, Jefa de la Oficina de Control Presupuestal y Encargada del Almacén, los anteriores servidores públicos adscritos al Consejo de Desarrollo del Papaloapan y la C. L.C. Claudia Angélica Díaz Morales, auditora; personal comisionado por el Órgano Interno de Control en la SEDARPA. Se reúnen con el objeto de verificar las existencias del almacén de los artículos para las actividades administrativas de la Entidad y los dirigidos a la población ó programa sustantivo, de acuerdo al Programa de Entradas y Salidas de Inventarios establecido por la Subdirección Administrativa del Consejo

----- ANTECEDENTES -----

En cumplimiento al Programa de Cierre Anual para el Ejercicio Fiscal 2012 Lineamientos de Registro Presupuestal, Contable y de Consolidación Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados numeral 16, en el cual menciona que se deberán realizar los recuentos físicos de los materiales y suministros que se encuentren dentro de los almacenes al cierre del ejercicio, valuados por el método utilizado en el ejercicio anterior, conjuntamente con personal de la dependencia y del Órgano Interno de Control, ha sido comisionado con la finalidad de verificar las existencias del almacén, con corte al 31 de Diciembre del dos mil doce.

----- HECHOS -----

1.- MÉTODO PEPS.

La C. C.P. Yolanda del Carmen Hernández Mimendi, Jefa de la Oficina de Control Presupuestal y Encargada del Almacén, de nacionalidad Mexicana, con domicilio particular Edificio Laurel B Depto., 203, Unidad Habitacional Jardines de Xalapa, quien se identifica con credencial del Instituto Federal Electoral número 1926015514326, hace entrega de los reportes de entradas y salidas del almacén con corte al 31 de Diciembre de 2012 a la C. L.C. Claudia Angélica Díaz Morales, quien se identifica con credencial institucional con número de empleado 2378 y credencial del Instituto Federal Electoral número 2047015446847, personal comisionado por el Titular del Órgano Interno de Control, con el objeto de realizar la verificación de los artículos. En el acto, la C. L.C. Claudia Angélica Díaz Morales, auditora, procede a verificar las existencias físicas del almacén, determinando lo siguiente:

- Partida 21100001- Materiales y Útiles de Oficina \$0.00
- Partida 21400001- Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipo y Bienes Informáticos \$0.00
- Partida 21600001- Material de Limpieza \$0.00

[Handwritten signatures and marks on the right margin]



A CUERDOS

Se hace del conocimiento al Encargado de Almacén, CP. Yolanda del Carmen Hernández Mimendi, que el reporte de Almacén se llevará a cabo los primeros cinco días del mes siguiente al término de cada Trimestre.

El resultado no libera a los servidores públicos o personas responsables del manejo de almacén, de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de quejas, denuncias, auditorías o revisiones, así como por el ejercicio de las facultades que ejerzan los diferentes Órganos de Fiscalización.

CIERRE

Previa lectura, y no habiendo más que hacer constar, se da por **concluida** la presente a las doce horas del mismo día de su inicio, firmando de conformidad en dos tantos al margen y al calce los que en ella intervinieron.

POR EL CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOAPAN

L.A.E. JOSÉ ANTONIO TOBÓN TORRES
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. RAFAEL CRUZ HERNANDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
RECURSOS HUMANOS Y
MATERIALES

C.P. YOLANDA DEL CARMEN
HERNANDEZ MIMENDI
JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL
PRESUPUESTAL Y ENCARGADA DEL
ALMACÉN

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEDARPA

L.C. CLAUDIA ANGÉLICA DÍAZ MORALES
AUDITORA



GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ



adelante

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONSEJO DE DESARROLLO DEL PAPALOPAN

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MATERIALES DEL ALMACEN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012



| DESCRIPCIÓN | MARCA | U. DE M. |
|--|------------|----------|
| MATERIAL DE PAPELERIA | | |
| AGENDA EJECUTIVA KANS NO 750191620960 | | PZA |
| BANDERITA 3 M 680 ADHESIVAS 5 AMARILLO | | PAQ |
| BANDERITAS 3M 66838 6853SP | | PZA |
| BANDERITAS C/DESPACHADOR 01120349 | JAN | PAQ |
| BANDERITAS SCOTCH CJA C/50 | PRINTAFORM | PZA |
| BIOLOR HEXDELG/3 | SMART | PZA |
| BLOCK APUNTES NF4P CUBO PASTEL 73X73 400 HOJAS | NOTEFIX | PZA |
| BLOCK CHEQUE POLIZAS 1/2 CARTA 14-111-0 A | PRINTAFORM | PAQ |
| BLOCK POLIZA CHEQUE 1/2 CARTA | | PZA |
| TARJETA BRISTO 3 X 5" BLANCA | EUROFORMA | CTO |
| TARJETA BRISTO 5 X 8" BLANCA | EUROFORMA | CTO |
| BOLIGRAFOS J-ROLLER 8000 RX 7 MM 47-865-0A | ZEBRA | PZA |
| BOLIGRAFO KILOMETRICO 100.0 M 47-864-0 A | PAPER MATE | PZA |
| BROCHE P/ARCHIVO METAL 8 CM AZUL 50 PZA 01-029-0 | BACCO | CAJA |
| CINTA CANELA 48*50 36 3M 21-091-0 | | PZA |
| PAPEL CARTA OPALINA 06-312-0 | AVANTAGE | CTO |
| CLIPS CUADRITO 2 BACO 100 PZA 01-049-0 A | BACO | CJA |
| CLIPS GIGANTE1 NIQUELADO 12 PZA | BACO | CJA |
| CLIPS GIGANTE2 NIQUELADO 50 PZA | BACO | CJA |
| CORRECTOR LIQUIDO | RADEX | PZA |
| DIUREX TRANSPARENTE 18X65 | CEA | PZA |
| FOLDER CREMA OFICIO 100 PZA | CANSA | CTO |
| FOLDER CREMACANSA 100 PZA | CANSA | CTO |
| GOMA MIGAJON S20 | FACTIS | PZA |
| GRAPAS ESTANDAR 400C 5,000 PZA | PILOT | CJA |
| LAPIZ ADHESIVO 40GR LA 101 RESISTOL | | PZA |
| LAPIZ MIRADO 2 | PAPER MATE | PZA |
| MARCATEXTOS 714 AMARILLO | PELIKAN | PZA |
| PAPEL OF LEEDS 50 KG Y 500 HJ | KIMBERL | PAQ |
| PAPEL CARTA LEEDS 50 KG Y 500 HJ | KIMBERL | CAJ |
| PAPEL CARTA OPALINA 125G JLM 100 HJ | AVANTAGE | CTO |
| RECOPILADOR TC | ARAR | PZA |
| SACAPUNTA PLAT 510 50K | STAEDTLER | PZA |
| SOBRE BOLSA BCO CD CVENTANA 125/125 | CANSA | PZA |
| SOBRE BOLSA S/R ESQ 1625/60K | CANSA | PZA |
| SOBRE BOLSA S/R MINISTRO 3745/90 | NASSA | PZA |
| SOBRE BOLSA S/R OF 2634/60K | CANSA | PZA |

MATERIAL DE COMPUTO
 CARTUCHO TONER BROTHER TN-430

PZA

| INVENTARIO INICIAL | P.U. | GASTO CORRIENTE | | INVENTARIO FINAL | P.U. | TOTAL |
|--------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|-----------|-------------|
| | | ENTRADAS CANTIDAD | IMPORTE | | | |
| 0 | \$ 207.20 | | | 0 | \$ 207.20 | \$ - |
| 0 | \$ 27.50 | | | 0 | \$ 27.50 | \$ - |
| 0 | \$ 40.00 | | | 0 | \$ 40.00 | \$ - |
| 0 | \$ 26.50 | | | 0 | \$ 26.50 | \$ - |
| 0 | \$ - | 4 | \$ 40.02 | 4 | \$ 40.02 | \$ 160.08 |
| 0 | \$ 9.00 | | | 0 | \$ 9.00 | \$ - |
| 0 | \$ 20.50 | | | 0 | \$ 20.50 | \$ - |
| 0 | \$ - | 15 | \$ 23.43 | 15 | \$ 23.43 | \$ 351.45 |
| 0 | \$ 23.35 | | | 0 | \$ 23.35 | \$ - |
| 0 | \$ - | 10 | \$ 8.00 | 10 | \$ 8.00 | \$ 80.00 |
| 0 | \$ - | 10 | \$ 22.04 | 10 | \$ 22.04 | \$ 220.40 |
| 0 | \$ - | 8 | \$ 14.96 | 8 | \$ 14.96 | \$ 119.71 |
| 0 | \$ - | 100 | \$ 2.09 | 100 | \$ 2.09 | \$ 208.80 |
| 0 | \$ - | 4 | \$ 27.96 | 4 | \$ 27.96 | \$ 111.82 |
| 0 | \$ - | 6 | \$ 14.04 | 6 | \$ 14.04 | \$ 84.22 |
| 0 | \$ - | 5 | \$ 69.95 | 5 | \$ 69.95 | \$ 349.74 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 8.58 | 20 | \$ 8.58 | \$ 171.68 |
| 0 | \$ - | 10 | \$ 13.46 | 10 | \$ 13.46 | \$ 134.56 |
| 0 | \$ - | 10 | \$ 25.06 | 10 | \$ 25.06 | \$ 250.56 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 6.84 | 20 | \$ 6.84 | \$ 136.88 |
| 0 | \$ - | 5 | \$ 27.03 | 5 | \$ 27.03 | \$ 135.14 |
| 0 | \$ - | 1 | \$ 99.99 | 1 | \$ 99.99 | \$ 99.99 |
| 0 | \$ - | 3 | \$ 88.04 | 3 | \$ 88.04 | \$ 264.13 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 4.76 | 20 | \$ 4.76 | \$ 95.12 |
| 0 | \$ - | 3 | \$ 27.03 | 3 | \$ 27.03 | \$ 81.08 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 27.14 | 20 | \$ 27.14 | \$ 542.88 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 2.90 | 20 | \$ 2.90 | \$ 58.00 |
| 0 | \$ - | 100 | \$ 6.96 | 100 | \$ 6.96 | \$ 696.00 |
| 0 | \$ - | 4 | \$ 91.99 | 4 | \$ 91.99 | \$ 367.96 |
| 0 | \$ - | 6 | \$ 573.04 | 6 | \$ 573.04 | \$ 3,438.24 |
| 0 | \$ - | 7 | \$ 43.96 | 7 | \$ 43.96 | \$ 307.75 |
| 0 | \$ - | 25 | \$ 20.30 | 25 | \$ 20.30 | \$ 507.50 |
| 0 | \$ - | 20 | \$ 2.44 | 20 | \$ 2.44 | \$ 48.72 |
| 0 | \$ - | 5 | \$ 50.00 | 5 | \$ 50.00 | \$ 250.00 |
| 0 | \$ - | 50 | \$ 1.04 | 50 | \$ 1.04 | \$ 52.00 |
| 0 | \$ - | 40 | \$ 6.15 | 40 | \$ 6.15 | \$ 246.00 |
| 0 | \$ - | 40 | \$ 1.86 | 40 | \$ 1.86 | \$ 74.40 |

| | | | | | | | |
|---|-----------|---|-----------|---|---|-----------|------|
| 0 | \$ 700.00 | 2 | \$ 700.00 | 2 | 0 | \$ 700.00 | \$ - |
|---|-----------|---|-----------|---|---|-----------|------|

| | | | | |
|------|--------|------|--------|-------------|
| 0.00 | 593.00 | 2.00 | 591.00 | \$ 9,644.82 |
|------|--------|------|--------|-------------|

SUMAS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]