



Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado

U.R. 20090617



ACTA NÚMERO 04

ACTA FINAL DE AUDITORÍA

En la localidad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Estado de Campeche, siendo las 15 horas con 20 minutos del 23 de octubre de 2009 estando presentes en las oficinas que ocupa el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, por constar lo anterior en el acceso de la misma, que se encuentran ubicadas en calle 22 entre 21 y 23 número 99 A, Colonia Centro, C.P. 24600, de la ciudad de Hopelchén, Municipio de Hopelchén, Estado de Campeche, se requiere la presencia del representante legal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén apersonándose la C. Profra. Lorena Peralta Tzec quien acredita su calidad de representante legal con copia simple de nombramiento expedido por el C. Hebert Rafael Infante Ye en su calidad de Presidente del H. Ayuntamiento del Municipio de Hopelchén de fecha 2 de octubre de 2009 como Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén y se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de número 0394014439167 y con domicilio que a la letra dice estar ubicado en C SIN NOMBRE S/N LOC ICH EK 24603 HOPELCHEN, CAMP. y manifiesta encontramos en el lugar señalado con anterioridad; acto seguido procedimos a identificarnos los CC. C.P. Luis Fernando Fernández Zubieta, C.P. Luis Oswaldo Reyes García y p.C.P. José Ángel Carbajal Buenfil, en calidades de Encargados y Auxiliar, adscritos a la Primera Auditoría Especial de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, exhibiendo credenciales de identificación vigentes como miembros integrantes de la Auditoría Superior del Estado de Campeche de números ASECAM/059, ASECAM/124 y ASECAM/118 expedidas por el C.P. Jorge Martín Pacheco Pérez en su calidad de Auditor Superior del Estado de Campeche en los términos de los artículos 182 y 187 fracciones VII, XII y XX de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche y 5 y 6 fracciones VII y XVII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Campeche, todas estas disposiciones legales en vigor, haciendo constar que sus personalidades en la presente auditoría fueron acreditadas según consta en orden de auditoría número ASE/AE1/437/2009, oficios de comisión números ASE/AE1/439/2009, ASE/AE1/440/2009 y ASE/AE1/441/2009, y acta de inicio de auditoría de fechas 9 y 12 de octubre de 2009, respectivamente. De igual forma se hace constar la participación de la C. Lic. Candelaria Concepción Caamal Hernández en su calidad de Tesorera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, quien se identifica con credencial para votar expedida por el Instituto Federal Electoral de número 0381097445539, con domicilio que a la letra dice estar ubicado en C 11 NUM 62 COL SANTA CRUZ 24600 HOPELCHEN, CAMP.

Hecho lo anterior se hace conocimiento que el motivo de la presente es hacer constar, con fundamento en los artículos 125, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Campeche, 67 fracciones I, II y III párrafos tercero, cuarto y quinto, IV, V y VI; 65 fracciones I, II y III; 103 fracción I, del Código Fiscal del Estado de



**Poder Legislativo del Estado de Campeche**  
**Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



Campeche, todas estas disposiciones legales en vigor, el término de los trabajos de auditoría al amparo de la citada orden de auditoría.

Acto seguido se hace entrega de la documentación aportada por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, misma que es recibida a su entera satisfacción y que consta de:

**Pólizas de Ingresos.-**

| Póliza | Fecha      | Póliza | Fecha      | Póliza | Fecha      | Póliza | Fecha      | Póliza | Fecha      |
|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|
| I00001 | 02/01/2009 | I00004 | 30/01/2009 | I00007 | 05/03/2009 | I00010 | 14/04/2009 | I00013 | 03/06/2009 |
| I00002 | 06/01/2009 | I00005 | 05/02/2009 | I00008 | 12/03/2009 | I00011 | 08/05/2009 | I00014 | 08/06/2009 |
| I00003 | 15/01/2009 | I00006 | 11/02/2009 | I00009 | 06/04/2009 | I00012 | 12/05/2009 | I00015 | 11/06/2009 |
| D00006 | 31/01/2009 | D00019 | 31/03/2009 | D00026 | 30/04/2009 | D00032 | 30/05/2009 | D00042 | 30/06/2009 |
| D00013 | 28/02/2009 | -      | -          | -      | -          | -      | -          | -      | -          |

**Pólizas de Egresos.-**

| Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| D00002 | 14/Ene/09 | E00031 | 14/Ene/09 | E00036 | 28/Ene/09 | E00116 | 06/Abr/09 | D00033 | 02/Jun/09 |
| E00029 | 14/Ene/09 | E00068 | 27/Feb/09 | E00039 | 05/Feb/09 | E00119 | 06/Abr/09 | D00035 | 02/Jun/09 |
| D00003 | 29/Ene/09 | E00092 | 13/Mar/09 | E00047 | 06/Feb/09 | E00110 | 06/Abr/09 | D00034 | 02/Jun/09 |
| E00038 | 30/Ene/09 | E00091 | 13/Mar/09 | E00043 | 06/Feb/09 | E00124 | 15/Abr/09 | E00194 | 12/Jun/09 |
| D00008 | 13/Feb/09 | D00015 | 13/Mar/09 | E00058 | 10/Feb/09 | D00023 | 17/Abr/09 | E00196 | 26/Jun/09 |
| E00061 | 13/Feb/09 | D00017 | 27/Mar/09 | D00007 | 10/Feb/09 | E00128 | 22/Abr/09 | E00120 | 07/Abr/09 |
| D00009 | 26/Feb/09 | E00064 | 20/Feb/09 | E00063 | 16/Feb/09 | E00132 | 27/Abr/09 | E00054 | 06/Feb/09 |
| E00067 | 26/Feb/09 | E00101 | 27/Mar/09 | E00064 | 20/Feb/09 | E00136 | 30/Abr/09 | E00160 | 14/May/09 |
| E00091 | 13/Mar/09 | E00099 | 27/Mar/09 | E00066 | 25/Feb/09 | E00138 | 06/May/09 | E00131 | 24/Abr/09 |
| D00015 | 13/Mar/09 | D00017 | 27/Mar/09 | E00069 | 27/Feb/09 | E00139 | 08/May/09 | E00019 | 08/Ene/09 |
| D00017 | 27/Mar/09 | E00121 | 14/Abr/09 | E00071 | 03/Mar/09 | E00152 | 13/May/09 | E00022 | 12/Ene/09 |
| E00099 | 27/Mar/09 | D00020 | 14/Abr/09 | E00072 | 05/Mar/09 | E00157 | 13/May/09 | E00051 | 06/Feb/09 |
| E00121 | 14/Abr/09 | E00123 | 14/Abr/09 | E00074 | 09/Mar/09 | E00151 | 13/May/09 | E00083 | 09/Mar/09 |
| D00020 | 14/Abr/09 | E00132 | 27/Abr/09 | E00084 | 09/Mar/09 | E00163 | 18/May/09 | E00020 | 12/Ene/09 |
| E00158 | 14/May/09 | E00134 | 29/Abr/09 | E00089 | 13/Mar/09 | E00164 | 18/May/09 | E00057 | 06/Feb/09 |
| E00172 | 27/May/09 | E00133 | 29/Abr/09 | E00093 | 18/Mar/09 | E00167 | 18/May/09 | E00066 | 25/Feb/09 |
| D00030 | 29/May/09 | E00063 | 16/Feb/09 | E00096 | 25/Mar/09 | E00166 | 18/May/09 | E00081 | 09/Mar/09 |
| E00133 | 29/Abr/09 | E00066 | 25/Feb/09 | E00106 | 02/Abr/09 | E00168 | 18/May/09 | E00118 | 06/Abr/09 |
| D00029 | 14/May/09 | E00036 | 28/Ene/09 | E00027 | 12/Ene/09 | E00165 | 18/May/09 | E00017 | 08/Ene/09 |
| D00024 | 30/Abr/09 | E00054 | 06/Feb/09 | E00028 | 14/Ene/09 | E00175 | 29/May/09 | E00066 | 25/Feb/09 |
| E00158 | 14/May/09 | E00160 | 14/May/09 | E00039 | 05/Feb/09 | E00176 | 04/Jun/09 | E00073 | 05/Mar/09 |
| E00172 | 27/May/09 | E00124 | 15/Abr/09 | E00043 | 06/Feb/09 | E00179 | 05/Jun/09 | E00190 | 12/Jun/09 |
| D00030 | 29/May/09 | E00148 | 13/May/09 | E00056 | 06/Feb/09 | E00180 | 05/Jun/09 | E00027 | 12/Ene/09 |
| E00156 | 13/May/09 | E00027 | 12/Ene/09 | E00080 | 09/Mar/09 | E00187 | 12/Jun/09 | E00023 | 12/Ene/09 |
| D00029 | 14/May/09 | E00036 | 28/Ene/09 | E00088 | 09/Mar/09 | E00191 | 12/Jun/09 | E00032 | 16/Ene/09 |
| E00184 | 12/Jun/09 | E00039 | 05/Feb/09 | E00102 | 30/Mar/09 | E00196 | 26/Jun/09 | E00074 | 09/Mar/09 |
| D00039 | 13/Jun/09 | E00058 | 10/Feb/09 | E00117 | 06/Abr/09 | E00197 | 26/Jun/09 | E00096 | 25/Mar/09 |

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*



**Poder Legislativo del Estado de Campeche**  
**Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



| Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     | Póliza | Fecha     |
|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|
| D00040 | 29/Jun/09 | E00063 | 16/Feb/09 | E00127 | 22/Abr/09 | E00195 | 17/Jun/09 | E00110 | 06/Abr/09 |
| E00096 | 25/Mar/09 | E00064 | 20/Feb/09 | E00130 | 23/Abr/09 | E00040 | 06/Feb/09 | E00124 | 15/Abr/09 |
| E00098 | 27/Mar/09 | E00066 | 25/Feb/09 | E00162 | 16/May/09 | E00062 | 13/Feb/09 | E00132 | 27/Abr/09 |
| E00174 | 29/May/09 | E00110 | 06/Abr/09 | E00170 | 22/May/09 | E00137 | 06/May/09 | E00196 | 26/Jun/09 |
| E00187 | 12/Jun/09 | E00124 | 15/Abr/09 | E00008 | 07/Ene/09 | D00004 | 31/Ene/09 | E00003 | 03/Ene/09 |
| E00188 | 12/Jun/09 | E00126 | 16/Abr/09 | E00042 | 06/Feb/09 | D00010 | 27/Feb/09 | E00001 | 03/Ene/09 |
| E00193 | 12/Jun/09 | E00128 | 22/Abr/09 | E00085 | 09/Mar/09 | D00018 | 31/Mar/09 | E00006 | 07/Ene/09 |
| E00190 | 12/Jun/09 | E00132 | 27/Abr/09 | E00113 | 06/Abr/09 | D00025 | 30/Abr/09 | E00004 | 07/Ene/09 |
| E00191 | 12/Jun/09 | E00153 | 13/May/09 | E00143 | 08/May/09 | D00031 | 30/May/09 | E00035 | 28/Ene/09 |
| E00187 | 12/Jun/09 | E00175 | 29/May/09 | E00183 | 05/Jun/09 | D00041 | 30/Jun/09 | E00148 | 13/May/09 |
| E00054 | 06/Feb/09 | E00179 | 05/Jun/09 | E00016 | 07/Ene/09 | E00012 | 07/Ene/09 | E00027 | 12/Ene/09 |
| E00063 | 16/Feb/09 | E00035 | 28/Ene/09 | E00087 | 09/Mar/09 | E00011 | 07/Ene/09 | E00039 | 05/Feb/09 |
| E00082 | 09/Mar/09 | E00155 | 13/May/09 | E00114 | 06/Abr/09 | E00010 | 07/Ene/09 | E00132 | 27/Abr/09 |
| E00120 | 07/Abr/09 | E00034 | 26/Ene/09 | E00141 | 08/May/09 | E00055 | 06/Feb/09 | E00175 | 29/May/09 |
| E00026 | 12/Ene/09 | E00097 | 27/Mar/09 | E00065 | 25/Feb/09 | E00086 | 09/Mar/09 | D00037 | 11/Jun/09 |
| E00007 | 07/Ene/09 | E00132 | 27/Abr/09 | E00147 | 13/May/09 | E00115 | 06/Abr/09 | E00036 | 28/Ene/09 |
| E00026 | 12/Ene/09 | E00154 | 13/May/09 | E00138 | 06/May/09 | E00144 | 13/May/09 | E00039 | 05/Feb/09 |
| E00036 | 28/Ene/09 | E00196 | 26/Jun/09 | E00139 | 08/May/09 | E00181 | 05/Jun/09 | E00043 | 06/Feb/09 |
| E00039 | 05/Feb/09 | E00044 | 06/Feb/09 | E00155 | 13/May/09 | E00110 | 06/Abr/09 | E00058 | 10/Feb/09 |
| E00041 | 06/Feb/09 | E00059 | 12/Feb/09 | E00176 | 04/Jun/09 | E00120 | 07/Abr/09 | E00064 | 20/Feb/09 |
| E00058 | 10/Feb/09 | E00132 | 27/Abr/09 | E00179 | 05/Jun/09 | E00124 | 15/Abr/09 | E00179 | 05/Jun/09 |
| E00063 | 16/Feb/09 | E00013 | 07/Ene/09 | E00189 | 12/Jun/09 | E00128 | 22/Abr/09 | E00177 | 05/Jun/09 |
| E00110 | 06/Abr/09 | E00048 | 06/Feb/09 | E00196 | 26/Jun/09 | E00074 | 09/Mar/09 | E00187 | 12/Jun/09 |
| E00064 | 20/Feb/09 | E00043 | 06/Feb/09 | E00036 | 28/Ene/09 | E00082 | 09/Mar/09 | E00196 | 26/Jun/09 |
| E00073 | 05/Mar/09 | E00076 | 09/Mar/09 | E00109 | 06/Abr/09 | E00096 | 25/Mar/09 | E00124 | 15/Abr/09 |
| E00103 | 31/Mar/09 | E00096 | 25/Mar/09 | E00175 | 29/May/09 | E00112 | 06/Abr/09 | E00140 | 08/May/09 |

Asimismo se hace constar la recepción de la documentación validada solicitada en el requerimiento de información número 03 de fecha 22 de octubre de 2009 y que a continuación se relaciona:

- Copia fotostática de las Declaraciones informativas de razones por las cuales no se realiza el pago del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopechén en los meses de Enero de 2009 (1 hoja), Marzo de 2009 (1 hoja), Abril de 2009 (1 hoja) y Junio de 2009 (1 hoja).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00008 de fecha 07 de enero de 2009 con número de cheque 3363, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 07 de enero de 2009, recibo simple sin número de fecha 07 de enero de 2009, orden de pago número 007 de fecha 07 de enero de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas) y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.



**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



- Copia fotostática de la póliza de Diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00002 de fecha 14 de enero de 2009, copia de póliza de diario número D00002 con concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena de mes de enero de 2009, copia del comprobante autorizado de nómina número de folio 537110 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de enero de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de enero de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de Diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00003 de fecha 29 de enero de 2009, copia de póliza de diario número D00003, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena de mes de enero de 2009, copia del comprobante autorizado de nómina número de folio 440150 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la segunda quincena de enero de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la segunda quincena de enero de 2009 (8 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00042 de fecha 06 de febrero de 2009 con número de cheque 3397, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 06 de febrero de 2009, recibo simple sin número de 06 de febrero de 2009, orden de pago número 034 de fecha 06 de febrero de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas) y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00008 de fecha 13 de febrero de 2009, copia de póliza de diario número D00008, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena del mes de febrero de 2009, copia del comprobante autorizado de nómina número de folio 531720 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de febrero de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de febrero de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00065 de fecha 25 de febrero de 2009 con número de cheque 3420, concepto renta de vehículos ford por entrega de insumos del programa espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de Hipólito May Balam, de fecha 25 de febrero de 2009, recibo simple sin número de fecha 25 de febrero de 2009 (2 hojas), orden de pago número 053 de fecha 25 de febrero de 2009, copia fotostática de escrito dirigido a Lic. Rosi Loeza Ávila para el pago de la renta del vehículo ford, y copia fotostática de credencial para votar a nombre de Hipólito May Balam.



**Poder Legislativo del Estado de Campeche**  
**Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00009 de fecha 26 de febrero de 2009, copia de póliza de diario número D00009, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena del mes de febrero de 2009, copia del comprobante autorizado de nómina número de folio 742840 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la segunda quincena de febrero de 2009 (24 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la segunda quincena de febrero de 2009 (10 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00085 de fecha 09 de marzo de 2009 con número de cheque 3440, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 09 de marzo de 2009, recibo simple sin número de fecha 09 de marzo de 2009, orden de pago número 071 de fecha 09 de marzo de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas), copia fotostática de orden de servicio con fecha 09 de marzo de 2009 a nombre de César Pastor Díaz Sosa y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00015 de fecha 13 de marzo de 2009, copia de póliza de diario número D00015, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena del mes de marzo de 2009, copia del comprobante autorizado de nómina número de folio 560660 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de marzo de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de marzo de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00093 de fecha 18 de marzo de 2009 con número de cheque 3448, concepto pago de factura No. 304 por compra de pescado para beneficiar a las familias de escasos recursos del municipio de Hopeichén, cheque póliza a nombre de Guadalupe Noh Peña de fecha 18 de marzo de 2009, recibo simple sin número de fecha 17 de marzo de 2009 (2 hojas), orden de pago número 078 de fecha 13 de marzo de 2009, copia fotostática de la factura No. 304 expedida por Guadalupe Noh Peña de fecha 12 de marzo de 2009, copia fotostática de la orden de compra a nombre del proveedor Guadalupe Noh Peña, de fecha 17 de marzo de 2009 (2 hojas) y copia fotostática de credencial para votar a nombre de Guadalupe Noh Peña.
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00017 de fecha 27 de marzo de 2009, copia de póliza de diario número D00017, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena del mes de marzo de 2009, copia de comprobante

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



autorizado de nómina número de folio 509770 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a correspondiente de la segunda quincena de marzo de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la segunda quincena de marzo de 2009 (9 hojas).

- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00106 de fecha 02 de abril de 2009 con número de cheque 3461, concepto pago de factura No. 309 por compra de pescado para beneficiar a las familias de escasos recursos del municipio de Hopelchén, cheque póliza a nombre de Guadalupe Noh Peña, de fecha 02 de abril de 2009, recibo simple sin número de fecha 02 de abril de 2009, orden de pago número 087 de fecha 02 de abril de 2009, copia fotostática de la factura No. 309 expedida por Guadalupe Noh Peña, de fecha 19 de marzo de 2009, copia fotostática de la orden de compra a nombre del proveedor Guadalupe Noh Peña, de fecha 02 de abril de 2009(2 hojas), copia fotostática de la orden de servicio con fecha 02 de abril, copia fotostática de la lista de beneficiarios (2 hojas), copia fotostática de credencial para votar a nombre de Guadalupe Noh Peña, recibo simple sin número de fecha 02 de abril de 2009, copia fotostática de la lista de beneficiarios (5 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00113 de fecha 06 de abril de 2009 con número de cheque 3468, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 06 de abril de 2009, recibo simple sin número de fecha 06 de abril de 2009, orden de pago número 092 de fecha 06 de abril de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas), copia fotostática de orden de servicio con fecha 06 de abril de 2009 a nombre de César Pastor Díaz Sosa y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00020 de fecha 14 de abril de 2009, copia de póliza de diario número D00020, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena del mes de abril de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 630260 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de abril de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de abril de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00024 de fecha 30 de abril de 2009, copia de póliza de diario número D00024, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena del mes de abril de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 485140 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la segunda quincena de abril de 2009 (22 hojas),

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la segunda quincena de abril de 2009 (9 hojas).

- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00137 de fecha 06 de mayo de 2009 con número de cheque 3492, concepto pago de descarga de insumos del programa espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de Carlos Gabriel Kuk Méndez, de fecha 06 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 06 de mayo de 2009, orden de pago número 113 de fecha 06 de mayo de 2009, copia fotostática de orden de servicio con fecha 06 de mayo de 2009 a nombre de Carlos Gabriel Kuk Méndez, copia fotostática del recibo emitido por el sindicato de cargadores y similares de Hopolchén, Campeche con número 225 y copia fotostática de credencial para votar a nombre de Carlos Gabriel Kuk Méndez.
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00143 de fecha 08 de mayo de 2009 con número de cheque 3498, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 08 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 13 de mayo de 2009, orden de pago número 119 de fecha 13 de mayo de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas), copia fotostática de orden de servicio con fecha 13 de mayo de 2009 a nombre de César Pastor Díaz Sosa. y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00157 de fecha 13 de mayo de 2009 con número de cheque 3512, concepto pago de factura No. 325 por compra de pescado para beneficiar a las familias de escasos recursos del municipio de Hopolchén, cheque póliza a nombre de Guadalupe Noh Peña, de fecha 13 de mayo (2 hojas) de 2009, recibo simple sin número de fecha 13 de mayo de 2009 (2 hojas), orden de pago número 130 de fecha 13 de mayo de 2009, copia fotostática de la factura No. 325 expedida por Guadalupe Noh Peña, de fecha 11 de mayo de 2009, copia fotostática de la orden de compra a nombre del proveedor Guadalupe Noh Peña, de fecha 8 de abril de 2009 y copia fotostática de credencial para votar a nombre de Guadalupe Noh Peña.
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00162 de fecha 16 de mayo de 2009 con número de cheque 3517, concepto compra de enseres domésticos para el magno evento del 10 de mayo, cheque póliza a nombre de Juan Simon Miguel, de fecha 16 de mayo de 2009 (2 hojas), recibo simple sin número de fecha 16 de mayo de 2009, orden de pago número 135 de fecha 16 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Juan Simon Miguel, copia fotostática de la lista de los beneficiarios, cotización de ofertas Simon de fecha 11 de mayo de 2009 (2 hojas), copia fotostática de las facturas ofertas Simon







**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



para votar a nombre de Wilma Heredia Chi, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 19 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Mauro Matu Díaz, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 19 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Hermenegildo Pech Ake, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 19 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Javier Chi Ek, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 19 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Carlos Fernando Chi Ucan, recibo simple sin número de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 19 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de José Guadalupe López Flores, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 20 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 20 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Juvencio Kantun Ek, copia fotostática de solicitud de apoyo de fecha 20 de mayo de 2009, recibo simple sin número de fecha 20 de mayo de 2009, copia fotostática de credencial para votar a nombre de Jorge Alberto Panti Kantun.

- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00029 de fecha 14 de mayo de 2009, copia de póliza de diario número D00029, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena del mes de mayo de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 553890 (4 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de mayo de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de mayo de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00030 de fecha 29 de mayo de 2009, copia de póliza de diario número D00030, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena del mes de mayo de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 451550 (2 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la segunda quincena de mayo de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de egresos del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número E00183 de fecha 05 de junio de 2009 con número de cheque 3538, concepto renta de bodega espacios alimentarios, cheque póliza a nombre de César Pastor Díaz Sosa, de fecha 05 de junio de 2009, recibo simple sin número de fecha 05 de junio de 2009, orden de pago número 155 de fecha 05 de junio de 2009, copia fotostática de contrato de arrendamiento (3 hojas), copia fotostática de orden de servicio con fecha 05 de

*[Handwritten signatures and marks on the right margin]*



**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



junio de 2009 a nombre de César Pastor Díaz Sosa y copia fotostática de credencial para votar a nombre de César Pastor Díaz Sosa.

- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00039 de fecha 13 de junio de 2009, copia de póliza de diario número D00039, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la primera quincena del mes de junio de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 488470 (2 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de junio de 2009 (22 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de junio de 2009 (9 hojas).
- Copia fotostática de la póliza de diario del Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental número D00040 de fecha 29 de junio de 2009, copia de póliza de diario número D00040, concepto pago de nómina por transferencia bancaria de la segunda quincena del mes de junio de 2009, copia de comprobante autorizado de nómina número de folio 483650 (2 hojas), copia fotostática de los listados de nómina correspondientes a la primera quincena de junio de 2009 (12 hojas), copia fotostática de recibos de nómina correspondiente a la primera quincena de junio de 2009 (9 hojas).

Seguidamente se requiere a la C. Profa. Lorena Peralta Tzec, Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, designe a dos testigos de asistencia en la presente actuación, señalándole que en caso de no hacerlo serán designados en forma directa, por lo cual ella misma designa a las CC. Domitila Guadalupe Sandoval Alcalá y Teresa Elizabeth Collí González, quienes se identifican con credenciales para votar expedidas por el Instituto Federal Electoral números 0383057606332 y 0382014436500, señalando que sus domicilios oficiales que a la letra dicen estar ubicados en C 17 NUM 55 COL EL TAMARINDO 24600 HOPELCHEN ,CAMP. y C 19 NUM 127 COL SAN ISIDRO 24600 HOPELCHEN ,CAMP., respectivamente y quienes manifiestan que aceptan fungir como testigos de la presente diligencia.

Por último se concede el uso de la palabra a los servidores públicos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, con quienes se actúa, manifestando las CC. Profa. Lorena Peralta Tzec y Lic. Candelaria Concepción Caamal Hernández en sus calidades de Directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén y Tesorera del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Hopelchén, respectivamente, que se adhieren al contenido del acta.

Siendo las 15 horas con 50 minutos del día de su inicio, y no habiendo otro asunto que hacer constar, se concluye la presente acta, firmando al calce y al margen, previa lectura de lo asentado, en tres ejemplares elaborados al efecto, del cual se entrega un tanto a quien se le notificara la orden de auditoria recibiendo en el acto.



**Poder Legislativo del Estado de Campeche  
Auditoría Superior del Estado**

U.R. 20090617



**POR EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
MUNICIPIO DE HOPELCHÉN**

C. Profra. Lorena Peralta Tzec.  
Directora del Sistema para el  
Desarrollo Integral de la Familia del  
Municipio de Hopelchén

C. Lic. Candelaria Concepción Caamal  
Hernández.  
Tesorera del Sistema para el Desarrollo Integral  
de la Familia del Municipio de Hopelchén

**POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CAMPECHE**

C.P. Luis Fernando Fernández Zubieta  
Encargado

C.P. Luis Oswaldo Reyes García  
Encargado

p.C.P. José Ángel Carbajal Buenfil  
Auxiliar

**TESTIGOS DESIGNADOS EN EL PRESENTE ACTO**

C. Domitila Guadalupe Sandoval Alcalá

C. Teresa Elizabeth Collí González