



PORTO DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA		
Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	01	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	9,631		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	1 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

De los Egresos reportados en 2014 de un universo de 31 Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática ubicados en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, se realizó la revisión de las 25 cuentas bancarias autorizadas para el manejo de los recursos mediante las cuales se realizan los depósitos de los ingresos por productos y aprovechamientos y los egresos correspondientes, determinándose la siguiente:

OBSERVACIÓN:

DEFICIENCIAS EN EL CONTROL Y MANEJO DE LOS EGRESOS CORRESPONDIENTES A LOS CENTROS GENERADORES

1. La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y lo señalado en el Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014, derivado que no supervisó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales y la Jefatura de Unidad Departamental de Autogenerados y Tesorería, para garantizar la administración de los recursos financieros conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Secretaría de Finanzas; toda vez que:

La Dirección General de Administración y sus áreas adscritas como la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales y el Jefe de Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan lo siguiente:

CORRECTIVAS:

- 1.1.-El documento mediante el cual fué informado a la Tesorería del Distrito Federal, los centros generadores que dejaron de operar o cambiaron de nombre en cada una de las cuentas bancarias que tienen para administrar los recursos de los centros generadores: "Ferias", "San Andrés Totoltepec", "Alberca Vivanco", "Alberca Parque Morelos", "Deportivo y Alberca Solidaridad" y "Ceforma. para dar cumplimiento a lo establecido en la Regla Vigésimo Cuarta numeral 5 último párrafo de las Reglas para el Control y Manejo de los Recursos Autogenerados.
- 1.2.- Realizar la unificación en los nombres de los centros generadores en los Anexos III y III-A, con los utilizados en las cuentas bancarias, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Regla Vigésimo Cuarta numeral 5 último párrafo de las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlini Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardón Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Humberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	01	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	9,631		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

1.1.-No se acreditó documentalmente el haber informado a la Tesorería del Distrito Federal, los movimientos en el manejo y control de recursos de los centros generadores: "Ferias", "San Andrés Totoltepec", "Alberca Vivanco", "Alberca Parque Morelos", "Deportivo y Alberca Solidaridad" y "Ceforma, Anexo 1:

Lo que se refleja en los oficios mediante los cuales la Dirección General de Administración en la Delegación Tlalpan envió al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F el reporte de las 25 cuentas bancarias para la validación de los anexos III y III-A.

1.2.-Se detectaron diferencias en los nombres de los centros generadores reportados a través de la Dirección General de Administración en la Delegación Tlalpan al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F, con los nombres de los centros generadores asentados en los anexos III (Reporte Resumen) y III-A (Reporte por Cuenta Bancaria); y en el cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración;,, como se detalla en el **Anexo 2**.

1.3.No se encontró evidencia documental que soporten los retiros bancarios por \$9,631,306.45 (Nueve millones seiscientos treinta y un mil trescientos seis pesos 45/100 M.N.) identificados en los estados de cuenta proporcionados correspondientes a las 25 cuentas bancarias que suman un total de \$70,769,614.10 (Setenta millones setecientos sesenta y nueve mil seiscientos catorce pesos 10/100 M.N) en relación con el importe informado

Generen Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos.

1.3.-Los documentos que soporten y comprueben la diferencia detectada por un monto de \$9,631,306.45 entre lo reportado como egresos 2014 y el importe retirado en las cuentas bancarias correspondientes a los centros generadores a fin de dar cumplimiento en el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente mediante la cual establece que la emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Distrito Federal deberá realizarse con base en criterios de eficiencia, eficacia, resultados, transparencia, control y rendición de cuentas.

PREVENTIVAS:

La instrucción oficial a los servidores públicos responsables del manejo y control de los recursos autogenerados a efecto de que lleven el debido control y manejo, los nombres, las cuentas bancarias y el registro del total de los gastos erogados.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Usanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Lider Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	01	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	9,631		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

como egresos por un importe de \$48,776,349.65 (Cuarenta y ocho millones setecientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 65/100 M.N.) manifestado en el cuadro denominado Cierre del Ejercicio Fiscal 2014 por el Director General de Administración mediante oficio DT/DGA/1294/2015 de fecha 9 de julio de 2014. **Anexo 3**

Lo anterior incumple lo establecido en el artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente mediante la cual establece que la emisión de información financiera, control y evaluación de los ingresos y egresos públicos del Distrito Federal deberá realizarse con base en criterios de eficiencia, eficacia, resultados, transparencia, control y rendición de cuentas, así como lo dispuesto en la Regla Vigésimo Cuarta numeral 5 último párrafo de las Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los Generen Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos y el numeral IV.6 Egresos relacionados con los Ingresos de Aplicación Automática del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal que señala en su numeral 2 que las Unidades Responsables del Gasto deberán cumplir con la normatividad establecida en las Reglas referidas anteriormente.

CAUSAS:

1 al 3 Desapego a la normatividad aplicable por parte de los servidores públicos responsables del envío de reportes a la Secretaría de Finanzas del G.D.F.; así como, de la supervisión e integración del soporte documental

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uschanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	01	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	9,631		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

requerido.

EFFECTOS:

1 al 3 Falta de transparencia en el uso de los recursos autogenerados.
Posible Daño al erario.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Libro I Normas Presupuestarias fracción IV.6 Egresos relacionados con los Ingresos de Aplicación Automática del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.
- Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014.
- Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos publicadas en la G.O.D.F. el 20 de enero de 2014

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Nombre de la Auditoría: Otras Intervenciones - Centros generadores No. de Auditoría: 02H Clave: 215

Área sujeta a auditar: Jefatura Delegacional

Rubro revisado: Verificar que los egresos realizados por concepto de Ingresos Autogenerados, se hayan aplicado conforme a lo establecido en las Reglas para el Control y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

Nombre de la Auditoría: Egresos No. de Auditoría: 02H Clave: 215

DETALLE DE LAS 25 CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F. Y LOS 31 CENTROS GENERADORES UBICADOS EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN POR EL EJERCICIO 2014

NÚMERO DE CENTROS GENERADORES	CENTRO GENERADOR	CUENTA BANCARIA	NOMBRE DE LA CUENTA BANCARIA REPORTADA A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.	NÚMERO DE CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.
1	BOSQUE DE TLALPAN	188903883	GDF DELEGACIÓN TLALPAN BOSQUE	1
2	PIPAS	188903883	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CISTERNAS PARTICULARES PIPAS	2
3	JUANA DE ASBAJE	188903948	GDF DELEGACIÓN TLALPAN JUANA DE ASBAJE	3
4	LORETO Y PEÑA POBRE	188903980	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LORETO Y PEÑA POBRE	4
5	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	188910278	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	5
6	SANITARIOS	188904502	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SANITARIOS	6
7	VÍA PÚBLICA	188904553	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VÍA PÚBLICA	7
8	FERIAS			
9	ESTACIONAMIENTO XITLA	188906181	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO XITLA	8
10	PANTEONES	188906327	GDF DELEGACIÓN TLALPAN PANTEONES	9
11	CASA DE LA CULTURA	188906505	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CASA CULTURA	10
12	VILLA OLÍMPICA	188907951	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA OLÍMPICA	11
13	SANCHEZ TABOADA	188908176	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	12
14	SAN ÁNDRES TOTOLTEPEC			
15	LA JOYA	188908311	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA	13
16	SAN PEDRO MARTIR	188908753	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR	14
17	ALBERCA VIVANCO	188908893	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS	15
18	ALBERCA PARQUE MORELOS			
19	DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD			
20	DEPORTIVO VIVANCO	188909008	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO	16
21	ESTACIONAMIENTO VIVANCO			
22	CEFORMA			
23	CYBERTLALPAN	188909199	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTLALPAN	17
24	CENDIS	188910103	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS	18
25	CONTROL CANINO	188909326	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO	19
26	CENTROS COMUNITARIOS	188909407	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS	20
27	CONSULTORIOS MÉDICOS	188909504	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONSULTORIOS MÉDICOS	21
28	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	188910863	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RECOLECCIÓN DE CASCAJO	22
29	TIEMPO NUEVO	188910391	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	23
30	OLLIN KAN	188907463	GDF DELEGACIÓN TLALPAN OLLIN KAN	24
31	VILLA COAPA ZONA II	188910618	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA COAPA ZONA II	25

CONCLUSIÓN:

La Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan tiene autorizadas 25 cuentas bancarias para el manejo de los recursos de 31 Centros generadores por el ejercicio 2014.

FUENTE DE INFORMACIÓN: Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración, así como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/2042/2014, DT/DGA/0171/2015, DT/DGA/141/2014, DT/DGA/310/2014, DT/DGA/492/2014, DT/DGA/648/2014, DT/DGA/877/2014, DT/DGA/1032/2014, DT/DGA/1223/2014, DT/DGA/1432/2014, DT/DGA/1639/2014, DT/DGA/1804/2014, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015, DT/DGA/0311/2014, DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014, SAT/DI/1106/2014, SAT/DI/1385/2014, SAT/DI/2338/2014, SAT/DI/2742/2014, SAT/DI/3212/2014, SAT/DI/0243/2015.

0009



CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES
DIRECCIÓN DE CONTRALORÍAS INTERNAS EN DELEGACIONES "A"
CONTRALORIA INTERNA EN LA DELEGACIÓN TLALPÁN

CDMX
190 años

Nombre de la Auditoría: Otras intervenciones - Centros generadores No. de Auditoría: 02H Clave: 215

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpán

Rubro revisado: Verificar que los egresos realizados por concepto de Ingresos Autogenerados, se hayan aplicado conforme a lo establecido en las Reglas para el Control y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

Nombre de la Auditoría: Egresos No. de Auditoría: 02H Clave: 215

COMPARATIVO DE EGRESOS REPORTADOS MEDIANTE CUADRO DENOMINADO "CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 " Y LOS EGRESOS REFLEJADOS EN LAS FINANZAS DEL G.D.F.

FORMATO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 *							RETROSPECTIVO			
CONS	CUENTA BANCARIA	CENTROS GENERADORES	NÓMINAS	PROFESORES	OTROS	TOTAL	ESTADO DE CUENTA BANCOMER DENOMINADO	ENERO	FEBRERO	MARZO
1	188903883	BOSQUE					GDF DELEGACIÓN TLALPÁN BOSQUE	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04
2	188903883	PIPAS	\$ 10,925,601.27	0.00	618,884.23	11,544,485.50	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CISTERNAS PARTICULARES PIPAS	\$ 656,254.01	\$ 1,016,188.19	\$ 1,246,114.18
3	188903948	JUANA DE ASBAJE	\$ 1,513,806.21	0.00	556,009.20	2,069,815.41	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN JUANA DE ASBAJE	\$ 134,204.25	\$ 20,175.12	\$ 254,210.07
4	188903980	LORETO Y PEÑA POBRE	\$ 1,096,568.28	0.00	0.00	1,096,568.28	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN LORETO Y PEÑA POBRE	\$ 538,637.73	\$ 46,689.61	\$ 135,543.23
5	188910278	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	\$ -	0.00	88,972.00	88,972.00	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN RECOLECCIÓN DE CASCAJO	\$ 9,362.89	\$ 666.39	\$ 856.66
6	188904502	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	\$ 297,414.42	0.00	0.00	297,414.42	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	\$ 30,316.55	\$ 96,852.35	\$ 52,899.46
7	188904553	SANITARIOS	\$ 443,323.55	0.00	126,208.00	569,531.55	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN SANITARIOS	\$ 53,601.87	\$ 144,892.96	\$ 51,428.94
		FERIAS	\$ -	0.00	0.00	0.00				
8	188904553	VÍA PÚBLICA	\$ 4,008,637.58	0.00	123,505.20	4,132,142.78	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN VÍA PÚBLICA	\$ 464,497.16	\$ 759,669.30	\$ 481,025.72
9	188906327	ESTACIONAMIENTO XITLA	\$ 317,158.25	0.00	0.00	317,158.25	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN ESTACIONAMIENTO XITLA	\$ 49,921.82	\$ 26,393.65	\$ 43,715.28
10	188906505	PANTEONES	\$ 691,301.68	0.00	5,040.20	696,341.88	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN PANTEONES	\$ 25,551.39	\$ 54,604.45	\$ 75,783.10
11	188907951	VILLA OLÍMPICA	\$ 6,351,141.76	0.00	36,665.60	6,387,807.36	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN VILLA OLÍMPICA	\$ 1,315,686.08	\$ 644,706.27	\$ 1,896,190.61
12	188908176	SANCHEZ TABOADA	\$ 2,393,540.31	0.00	0.00	2,393,540.31	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN RODOLFO SANCHEZ TABOADA	\$ 423,621.75	\$ 72,833.13	\$ 363,851.73
13	188908311	LA JOYA	\$ 560,148.90	0.00	274.92	560,423.82	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN LA JOYA	\$ 23,756.30	\$ 1,483.01	\$ 64,466.96
14	188908753	SAN PEDRO MARTIR	\$ 62,333.33	0.00	0.00	62,333.33	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN SAN PEDRO MARTIR	\$ 7,420.14	\$ 7,000.37	\$ 499.74
15	188908893	ALBERCA VIVANCO	\$ 1,878,144.01	0.00	0.00	1,878,144.01	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN ALBERCAS	\$ 172,750.94	\$ 22,692.12	\$ 334,376.98
		ALBERCA PARQUE MORELOS	\$ 732,911.97	0.00	0.00	732,911.97				
		DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	\$ -	0.00	11,020.00	11,020.00				
		DEPORTIVO VIVANCO	\$ 1,671,883.67	0.00	13,340.00	1,685,223.67				
16	188909008	ESTACIONAMIENTO VIVANCO	\$ 843,291.74	0.00	0.00	843,291.74	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN DEPORTIVO VIVANCO	\$ 701,759.82	\$ 116,646.05	\$ 742,962.25
		CEFORMA	\$ 3,426,494.56	0.00	13,456.00	3,439,950.56				
17	188909199	CYBERTALPÁN	\$ 1,280,155.45	0.00	0.00	1,280,155.45	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CYBERTALPÁN	\$ 61,522.29	\$ 45,035.61	\$ 148,097.33
18	188910103	CONSULTORIOS MÉDICOS	\$ -	0.00	0.00	0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CONSULTORIOS MÉDICOS	\$ 15,456.13	\$ 2,000.49	\$ 0.13
19	188909326	CENDIS	\$ 1,166,048.59	0.00	0.00	1,166,048.59	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CENDIS	\$ 215,610.87	\$ 216,406.63	\$ 143,282.04
20	188909407	CONTROL CANINO	\$ 131,480.07	0.00	0.00	131,480.07	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CONTROL CANINO	\$ 5,182.60	\$ 5,192.16	\$ 13,495.57
21	188909504	CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,369,232.97	697,678.80	2,016.08	3,068,927.85	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CENTROS COMUNITARIOS	\$ 110,132.39	\$ 86,064.96	\$ 395,109.48
22	188910863	VILLA COAPA ZONA II	\$ -	5,820.50	0.00	5,820.50	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN VILLA COAPA ZONA II	\$ 17,226.15	\$ 12,000.81	\$ 0.11
23	188910391	TIEMPO NUEVO	\$ -	0.00	15,000.00	15,000.00	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	\$ 7,675.15	\$ 0.04	\$ 0.03
24	188907463	CASA DE LA CULTURA	\$ -	1,049,322.10	0.00	3,378,684.17	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN CASA CULTURA	\$ 194,672.87	\$ 191,159.94	\$ 359,895.21
25	188910618	OLLIN KAN	\$ 2,329,362.07	0.00	0.00	2,329,362.07	GDF DELEGACIÓN TLALPÁN OLLIN KAN	\$ 11,340.30	\$ 17,000.12	\$ 0.02
		TOTAL	\$ 45,413,136.82	\$ 1,762,821.40	\$ 1,610,391.43	\$ 48,776,349.65		\$ 5,246,161.49	\$ 3,606,353.77	\$ 6,803,804.85

TRASPASOS BANCARIOS \$ 12,361,958.00

SUMA DE EGRESOS 2014 \$ 61,138,307.65

TRASPASOS BANCARIOS DE RECURSOS ENTRE LOS CENTROS GENERADORES POR UN MONTO DE \$12,361,958.00 QUE NO FUERON REPORTADOS COMO EGRESOS EN EL CUADRO DENOMINADO "CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Enero 0, Febrero \$1,150,500.00, Marzo \$293,000.00, Abril \$1,819,500.00, Mayo \$ 895,500.00, Junio \$1,283,000.00, Julio \$842,500.00, Agosto \$1,543,500.00, Septiembre \$316,000.00, Octubre \$1,017,000.00, Noviembre \$146,000.00, Diciembre \$3,055,458.00 Informados al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del GDF por el DGA mediante oficios DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015,

Inconsistencias detectadas:

Se detecta una diferencia por \$

Fuente de Información: Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración, así como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/1804/2014, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015, DT/DGA/0311/2014, DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014,

ANEXO 3 OBS 1

S REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS 25 CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE

RETROS BANCARIOS SEGUN		ESTADOS DE CUENTA POR DEBITOS Y CREDITOS									
MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL	
0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.05	0.49	
1,246,114.16	1,796,462.56	2,090,295.40	1,427,217.88	1,566,358.46	1,598,851.92	1,196,988.68	1,975,228.49	784,845.19	3,508,989.21	18,863,574.15	
254,210.07	408,498.62	231,490.42	338,588.75	181,397.34	247,384.19	156,404.71	187,895.63	165,530.82	678,513.47	3,002,293.39	
135,543.23	110,211.65	104,188.33	118,619.84	101,664.01	92,386.07	100,214.62	136,635.88	59,359.04	239,704.83	1,783,854.84	
856.68	2,074.03	2,271.63	3,506.28	1,481.86	42,262.57	1,284.54	1,432.70	49,905.58	20,543.73	135,648.86	
52,899.46	40,131.01	32,351.39	103,198.35	39,190.23	55,243.05	42,032.02	39,557.21	17,775.77	161,977.29	711,524.68	
51,428.94	59,750.56	56,107.67	196,601.16	91,878.10	74,768.46	43,400.10	127,557.20	31,563.54	380,421.25	1,311,971.81	
481,025.72	1,069,546.82	328,489.52	285,215.31	294,308.27	955,302.45	407,999.61	506,338.23	285,435.14	865,228.21	6,703,053.74	
43,715.28	26,453.35	46,129.28	67,230.52	34,574.59	31,353.04	29,747.10	41,230.86	15,171.66	94,673.32	506,594.47	
75,783.10	59,505.10	76,141.61	60,588.76	55,780.68	52,027.61	54,500.58	80,916.08	31,480.07	188,217.46	813,096.89	
1,896,190.61	1,082,175.95	854,684.05	648,676.45	585,542.95	480,455.19	722,372.44	1,098,401.79	311,677.59	1,440,236.62	11,080,805.99	
363,851.73	327,377.32	345,052.65	276,898.23	402,419.11	252,803.62	278,983.65	394,660.24	168,394.89	587,904.69	3,894,801.01	
64,468.98	79,438.99	69,855.79	47,698.42	44,942.66	50,316.59	47,984.22	67,600.67	29,893.22	116,374.90	643,811.73	
499.74	4,686.91	5,000.06	7,333.51	5,000.10	5,201.48	5,000.14	7,333.57	2,833.28	13,678.28	70,967.58	
334,376.98	260,441.88	252,912.79	212,278.06	224,992.47	208,711.60	206,835.25	294,488.89	121,649.41	557,142.55	2,869,272.94	
742,962.25	564,292.73	617,326.44	585,015.87	473,186.12	517,102.04	481,047.20	683,119.45	329,955.91	1,074,335.48	6,886,749.36	
148,097.33	122,990.60	124,234.98	108,742.87	100,812.10	101,297.20	100,416.79	137,706.24	61,170.22	223,674.78	1,335,703.01	
0.13	0.18	0.23	0.28	0.34	40,017.76	0.41	0.36	0.21	25,000.24	82,476.76	
143,282.04	273,751.81	106,403.68	348,246.91	74,595.53	260,362.83	107,329.76	178,084.16	101,606.28	666,898.40	2,692,578.90	
13,495.57	14,000.03	9,052.71	12,048.27	8,931.24	12,710.92	10,718.94	12,253.52	8,951.87	23,808.69	136,346.52	
395,109.48	338,004.26	294,178.59	262,450.46	262,452.12	190,177.22	303,843.76	329,577.40	171,565.57	474,149.47	3,217,705.68	
0.11	12,017.59	0.27	45,567.32	643.05	87.43	1,197.26	0.48	120.29	106,065.61	194,926.37	
0.03	0.06	0.17	23,000.26	0.36	40,017.77	0.36	0.13	30,000.17	20,000.31	120,694.81	
359,895.21	332,297.59	328,355.95	289,066.73	291,744.63	270,006.28	263,597.66	333,383.24	179,308.32	530,312.08	3,563,800.50	
0.02	13,000.11	0.08	33,000.24	0.26	20,017.73	0.26	0.11	30,000.12	23,000.25	147,359.62	
5,803,804.85	6,395,089.75	5,974,523.73	5,500,790.77	4,841,896.64	5,698,665.06	4,561,902.10	6,633,400.57	2,988,194.20	12,018,831.17	70,769,614.10	

SUMA DE RETIROS BANCARIOS 2014 \$ 70,769,614.10

DIFERENCIA ENTRE LOS RETIROS
BANCARIOS Y LOS EGRESOS
REPORTADOS

\$ 9,631,306.45

9	188906527	GDF DELEGACIÓN TLALPAN PANTEONES	PANTEONES	PANTEONES
10	188907463	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CASA CULTURA	CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
11	188907951	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA OLIMPICA	VILLA OLÍMPICA	DEPORTIVO VILLA OLIMPICA
12	188908176	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	SANCHEZ TABOADA	DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA
			SAN ÁNDRES TOTOLTEPEC	SAN ANDRES TOTOLTEPEC NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
13	188908311	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA	LA JOYA	LA JOYA
14	188908753	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR
15	188908893	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS	ALBERCA VIVANCO	ALBERCAS (EI JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Alberca Vivanco, Alberca Parque Morelos y Deportivo y Alberca solidaridad)
			ALBERCA PARQUE MORELOS	
			DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	
16	188909008	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO	DEPORTIVO VIVANCO	VIVANCO (EI JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Deportivo Vivanco, Estacionamiento Vivanco, Ceforma)
			ESTACIONAMIENTO VIVANCO	
			CEFORMA	
17	188909199	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN
18	188909326	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS	CENDIS	CENDIS
19	188909407	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO	CONTROL CANINO	CENTRO DE CONTROL CANINO

20	188909504	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS
21	188910103	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONSULTORIOS MÉDICOS	CONSULTORIOS MÉDICOS	CONSULTORIOS MÉDICOS
22	188910278	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RECOLECCIÓN DE CASCAJO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO
23	188910391	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	TIEMPO NUEVO	TIEMPO NUEVO
24	188910618	GDF DELEGACIÓN TLALPAN OLLIN KAN	OLLIN KAN	OLLIN KAN
25	188910863	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA COAPA ZONA II	VILLA COAPA ZONA II	VILLA COAPA ZONA II

Inconsistencias detectadas:

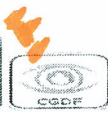
Se detectan inconsistencias en los nombres empleados para los centros generadores proporcionados como son: Los oficios al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F. por parte de la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan, el Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director y el "ANEXO III-A" el cual fué enviado por el Director General de Administración al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.

Fuente de Información: Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración

* Así mismo los oficios mediante los cuales fueron enviados a la Secretaría de Finanzas del G.D.F. los anexos III y III-A como se detallan en el cuadro siguiente:

Fecha	No. Oficio	Enviado a:	Envían para su validación:
05/02/2014	DT/DGA/141/2014	C. Leonardo Meza Villarreal Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.	Anexos III y III-A enero 2014
05/03/2014	DT/DGA/310/2014		Anexos III y III-A febrero 2014
03/04/2014	DT/DGA/492/2014		Anexos III y III-A marzo 2014
06/05/2014	DT/DGA/648/2014		Anexos III y III-A abril 2014
09/06/2014	DT/DGA/877/2014		Anexos III y III-A mayo 2014
03/07/2014	DT/DGA/1032/2014		Anexos III y III-A junio 2014
06/08/2014	DT/DGA/1223/2014		Anexos III y III-A julio 2014
05/09/2014	DT/DGA/1432/2014		Anexos III y III-A agosto 2014
06/10/2014	DT/DGA/1639/2014		Anexos III y III-A septiembre 2014
06/11/2014	DT/DGA/1804/2014		Anexos III y III-A octubre 2014
04/12/2014	DT/DGA/2019/2014		Anexos III y III-A noviembre 2014
07/01/2015	DT/DGA/0023/2015		Anexos III y III-A diciembre 2014

Como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/2042/2014, DT/DGA/0171/2015, DT/DGA/141/2014, DT/DGA/310/2014, DT/DGA/492/2014, DT/DGA/648/2014, DT/DGA/877/2014, DT/DGA/1032/2014, DT/DGA/1223/2014, DT/DGA/1432/2014, DT/DGA/1639/2014, DT/DGA/1804/2014, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015, DT/DGA/0311/2014, DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014, SAT/DI/1106/2014, SAT/DI/1385/2014, SAT/DI/2338/2014, SAT/DI/2742/2014, SAT/DI/3212/2014, SAT/DI/0243/2015.



CDMX
CÍUDAD DE MÉXICO
190 años

ANEXO 2 OBS 1

DEFICIENCIAS EN LOS NOMBRES DE LOS CENTROS GENERADORES

CONS	BANCO Y NUMERO DE CUENTA	Nombre de las 25 cuentas bancarias enviadas a la Secretaría de Finanzas del G.D.F. por parte de la DGA de la DELEGACIÓN TLALPAN mediante oficios DT/DGA/141/2014, DT/DGA/130/2014, DT/DGA/492/2014, DT/DFGA/648/2014, DT/DGA/877/2014, DT/DGA/1032/2014, DT/DGA/1223/2014, DT/DGA/1432/2014, DT/DGA/1639/2014, DT/DGA/1804, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015 *	Nombre de los centros generadores que se proporcionaron a esta Contraloría Interna mediante cuadro denominado "CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración	Nombre del centro generador empleado en el llenado del Anexo III-A
1	188903883	GDF DELEGACIÓN TLALPAN BOSQUE	BOSQUE DE TLALPAN NO LO REPORTA EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN EL FORMATO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014	BOSQUE DE TLALPAN
2	188903905	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CISTERNAS PARTICULARES PIPAS	PIPAS	REPARTO DE AGUA EN PIPAS
3	188903948	GDF DELEGACIÓN TLALPAN JUANA DE ASBAJE	JUANA DE ASBAJE	PARQUE ECOLOGICO JUANA DE ASBAJE
4	188903980	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LORETO Y PEÑA POBRE	LORETO Y PEÑA POBRE	PARQUE ECOLOGICO LORETO Y PEÑA POBRE
5	188904502	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS
6	188904553	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SANITARIOS	SANITARIOS	SANITARIOS
7	188906181	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VÍA PÚBLICA	VÍA PÚBLICA	VÍA PÚBLICA
8	188906327	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO XITLA	FERIAS	FERIAS NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
9	188906505	GDF DELEGACIÓN TLALPAN PANTEONES	ESTACIONAMIENTO XITLA	ESTACIONAMIENTO XITLA
10	188907463	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CASA CULTURA	PANTEONES	PANTEONES
11	188907951	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA OLIMPICA	CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
			VILLA OLÍMPICA	DEPORTIVO VILLA OLIMPICA
			SANCHEZ TABOADA	DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA
12	188908176	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	SAN ÁNDRES TOTOLTEPEC	SAN ANDRES TOTOLTEPEC NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
13	188908311	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA	LA JOYA	LA JOYA
14	188908753	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR
15	188908893	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS	ALBERCA VIVANCO	ALBERCAS (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Alberca Vivanco, Alberca Parque Morelos y Deportivo y Alberca solidaridad)
			ALBERCA PARQUE MORELOS	
			DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	
16	188909008	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO	DEPORTIVO VIVANCO	VIVANCO (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Deportivo vivanco, Estacionamiento Vivanco, Ceforma)
			ESTACIONAMIENTO VIVANCO	
			CEFORMA	
17	188909199	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN
18	188909326	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS	CENDIS	CENDIS
19	188909407	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO	CONTROL CANINO	CENTRO DE CONTROL CANINO
		GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	02	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	136		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

De los Egresos reportados en 2014 de un universo de 31 Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática ubicados en el Órgano Político Administrativo en Tlalpan, se realizó la revisión de las 25 cuentas bancarias autorizadas para el manejo de los recursos mediante las cuales se realizan los depósitos de los ingresos por productos y aprovechamientos y los egresos correspondientes, se tomó una muestra de un importe de \$136,344.00 del monto denominado otros gastos de un importe total de \$1,610,391.43 que representó el 8% del total, reportados en el oficio DT/DGA/1294/2015 de fecha 9 de julio de 2014 por el Director General de Administración:

OBSERVACIÓN:

INCONSISTENCIAS EN EL SOPORTE DOCUMENTAL DE LOS EGRESOS.

- 1.- La Dirección General de Administración no atendió lo estipulado por los artículos 123 fracción IV y 125 fracción I del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, derivado que no supervisó el desempeño de las labores encomendadas a las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico-Operativo como la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales y la Jefatura de Unidad Departamental de Autogenerados y Tesorería y no administró los recursos financieros conforme a las políticas, lineamientos, criterios y normas establecidas por la Secretaría de Finanzas; toda vez que:

La Dirección General de Administración y sus áreas adscritas como la Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales y el Jefe de Unidad Departamental de Tesorería y Autogenerados, deberán acreditar a la Contraloría Interna en Tlalpan, lo siguiente:

CORRECTIVAS:

- 1.1.1 Soporte legal correspondiente que acredite que la persona que recogió el cheque pertenece a la empresa a la cual fue expedida la póliza cheque. Así mismo deberá acreditar la requisición por medio de la cual el área solicitó dicho mantenimiento. De igual forma informar el fundamento legal mediante el cual se otorga fondo revolviente al Director de recursos materiales por concepto de Ingresos Autogenerados y el monto asignado por el ejercicio 2014.
- 1.1.2 Requisición por parte del área solicitante, así como la justificación del incumplimiento a lo establecido en la Circular Uno Bis 2014 en su numeral 8.4.1. que establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA.
- 1.1.3 a la 1.1.4 Justifique el incumplimiento a lo establecido en la Circular Uno Bis 2014 en su numeral 8.4.1. que establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA.
- 1.1.5 Aclare la diferencia por \$4,360.00 que existe entre la suficiencia presupuestal por \$36,192.00 y lo contratado por \$40,252.00,

TITULAR	ÁREA AUDITADA	RESPONSABLE DE ATENCIÓN	RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa	Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	02	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	136		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

CUENTA BANCARIA ALBERCAS

1.1.1.- Se identificó una solicitud de reembolso al Director de Recursos Materiales y Servicios Generales solicitado mediante oficio DT/DGA/DRMSG/2881/2014 en el cual anexa formato denominado documento comprobatorio de fondo revolvente y como justificación compra de tubería conduit gruesa, conectores, herramientas, y material que se requirió para el mantenimiento menor que se proporcionó a las instalaciones de la alberca solidaridad de fecha 13 de noviembre de 2014 y factura B-182 emitida por el proveedor. a la cual se emitió la póliza cheque 1290 a nombre de B.J. Servicios y Proyectos Industriales S.A. de C.V. por un monto de \$11,020.00 de fecha 17 de diciembre de 2014, lo cual no es congruente con el concepto de gasto con la factura B-182 además no existe evidencia documental de la requisición del servicio por parte del área, así mismo en la factura no se observa la firma de recepción de los servicios ni se acredita que la persona que recibió el cheque es personal de la empresa. **ANEXO 1**

CUENTA BANCARIA CENTROS COMUNITARIOS

1.1.2.- Se identificó la póliza cheque 1565 de fecha 31 de diciembre de 2014 a nombre de Martínez Rodríguez Icoquih por \$2,016.08 encontrando la factura A-165 por concepto de adquisición de 2200 recibos para cobro de aprovechamientos para el centro generador centros comunitarios, lo cual de incumple lo establecido en la Circular Uno Bis 2014 en su numeral 8.4.1. que establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA. Así mismo no cuenta con requisición por parte del área solicitante. **ANEXO 1**

así mismo acredite el poder a nombre Renata Judith Vargas Reveles que la facultaba para la recepción del cheque toda vez que en el contrato manifiestan como representante legal a María Guadalupe Vargas Reveles.

PREVENTIVAS:

Por lo anterior deberá girar instrucciones para que se implementen mecanismos de control para el manejo de los recursos autogenerados y en lo sucesivo se supervise al personal a fin de evitar las inconsistencias detectadas.

Remitir a la Contraloría Interna de la Delegación Tlalpan, los documentos que acrediten las acciones correctivas y preventivas realizadas para solventar la observación.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	02	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN	Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314 Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	136		
Área Específica	Jefatura Delegacional	Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215 Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

CUENTA BANCARIA DEPORTIVO VIVANCO

1.1.3.- Se identificó la póliza cheque 2842 de fecha 31 de diciembre de 2014 a nombre de Martínez Rodríguez Icoquih por \$13,456.00, encontrando la factura A-141, por la adquisición de 20,000 boletos impresos para el Centro Generador Ceforma lo cual de incumple lo establecido en la Circular Uno Bis 2014 en su numeral 8.4.1. que establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA. Así mismo no cuenta con requisición por parte del área solicitante. **ANEXO 1**

CUENTA BANCARIA JUANA DE ASBAJE

1.1.4. Se identificó la dispersión bancaria de fecha 15 de diciembre de 2014 a nombre de Martínez Rodríguez Icoquih por \$69,600.00, encontrando la factura A-141 por la adquisición de Recibos para el cobro de estacionamiento del parque ecológico Juana de Asbaje, Parque Ecológico Loreto y Peña Pobre, Estacionamiento Xitla, Deportivo la Joya, carece de requisición por parte del área generadora, lo cual de acuerdo a la Circular Uno Bis 8.4.1. establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA. **ANEXO 1**

CUENTA BANCARIA RECOLECCIÓN CASCAJO

1.1.5 Se emitió la póliza cheque 52 Recolección de Cascajo de fecha 21 de agosto de 2014, a nombre de COMERCIALIZADORA MUEX S. DE RL. DE

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Oscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardón Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en Tlalpan

Acciones
'A'

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	02	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	136		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurriencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 DICIEMBRE 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

RECOMENDACIONES

CV. por \$40,252.00 sin embargo anexan suficiencia presupuestal por \$36,192.00 y contrato por \$40,252.00, teniendo diferencia entre el monto autorizado presupuestalmente y el importe contratado por \$4,360.00, así mismo en el contrato se establece como representante legal María Guadalupe Vargas Reveles, sin embargo el cheque es recibido por Renata Judith Vargas Reveles, sin acreditar carta poder **ANEXO 1**

CAUSAS:

Falta de supervisión en comprobación de los gastos realizados por los centros generadores.

EFFECTOS:

Falta de transparencia en el manejo de los recursos.

FUNDAMENTO LEGAL:

- Artículo 1 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal.
- Artículo 62 del Reglamento de la Ley de presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal
- Artículo 40, 41 y 42 del Decreto de Presupuesto. Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2014.
- Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal.
- Libro I Normas Presupuestarias fracción IV.6 Egresos relacionados con los Ingresos de Aplicación Automática del Manual de Normas y Procedimientos Presupuestarios para la Administración Pública del Distrito Federal.

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Heriberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

FORMATO A09



Contraloría General del Distrito Federal
Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones
Contraloría Interna en Tlalpan

CDMX
CIUDAD DE MÉXICO
190 años

REPORTE DE OBSERVACIONES DE AUDITORÍA

Auditoría	No. de Observación	Año/Trimestre
02 H	02	2014/03

Emisor:	CONTRALORÍA INTERNA EN EL ÓRGANO POLÍTICO ADMINISTRATIVO EN TLALPAN		Ejercicio Auditado	2014	Criterio	01, 06 y 11
Unidad Administrativa	0314	Delegación Tlalpan	Monto observado (miles)	136		
Área Específica	Jefatura Delegacional		Fecha de Incurrencia	31-12-2014		
Clave de la Auditoría	215	Egresos	Fecha Compromiso	2 / DICIEMBRE / 2015		

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL	RECOMENDACIONES
---	-----------------

- Manual de Organización del Órgano Político-Administrativo en Tlalpan con Número de Registro MA-313-11/12, emitido por Oficio OM/CGMA/0314/014 de la Coordinación General de Modernización Administrativa publicado el 21 de mayo de 2014.
- Reglas para el Control y Manejo de los Ingresos que se Recauden por Concepto de Aprovechamientos y Productos que se Asignen a las Dependencias, Delegaciones y Órganos Desconcentrados que los Generen, Mediante el Mecanismo de Aplicación Automática de Recursos publicadas en la G.O.D.F. el 20 de enero de 2014

ÁREA AUDITADA		RESPONSABLE DE AUDITORÍA	REVISÓ	AUTORIZÓ
TITULAR	RESPONSABLE DE ATENCIÓN			
Lic. José Martín Velázquez Avilés Director General de Administración	Lic. Jaime Carlin Uscanga Director de Recursos Financieros y Presupuestales	Lic. Jorge Alejandro Jardon Serrano J.U.D. de Autogenerados y Tesorería	C.P. Claudia I. González García Líder Coordinador de Proyectos "B"	Lic. Hariberto Gasque y Martínez Subdirector de Auditoría Operativa y Administrativa
				Arq. María Guadalupe Silvia Rodríguez Marmolejo Contralora Interna

FORMATO A09



ANEXO 1 OBS 2

Nombre de la Auditoría: Otras Intervenciones - Centros generadores No. de Auditoría: 02H Clave: 215

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan

Rubro revisado: Verificar que los egresos realizados por concepto de Ingresos Autogenerados, se hayan aplicado conforme a lo establecido en las Reglas para el Control y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

Nombre de la Auditoría: Egresos No. de Auditoría: 02H Clave: 215

CEDULA SUMARIA

MUESTREO DE DOCUMENTACIÓN QUE SOPORTA LAS POLIZAS CHEQUE DE LOS EGRESOS POR EL EJERCICIO 2014

MES DE PAG	CENTRO GENERADOR	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	POLIZA CHEQUE NÚMERO	BASE	IVA	TOTAL	INCONSISTENCIAS DETECTADAS
DICIEMBRE	ALBERCAS	17/12/2014	B.J. SERVICIOS Y PROYECTOS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	PAGO DE LA FACTURA B 182 POR MANTENIMIENTO AL DEPORTIVO Y ALBERCA SOLIDARIDAD, OFICIO DT/DGA/DRMSG/2882/2014	1290	9,500.00	1,520.00	11,020.00	La poliza cheque 1292 de la cuenta bancaria 188908893 de fecha 17 de diciembre de 2014, tiene como soporte documental la factura B-182 emitida por el proveedor B.J. Servicios y Proyectos Industriales S.A. de C.V. por \$11,020.00, carece de requisición por parte del área generadora, sin embargo no se observa la firma de recepción de los servicios por parte del área solicitante, así como tampoco hace referencia del centro generador al cual fueron prestados, existe evidencia documental de que el gasto fué realizado por el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales el cual solicitó su reembolso.
DICIEMBRE	CENTROS COMUNITARIOS	31/12/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ ICOQUIH	PAGO DE LA FACTURA A 165 REQ. 244, CIRCULAR UNO BIS NUMERAL 4.7.2 INCISO A, OFICIO DT/DGA/DRMSG/1522/2014	1565	1,738.00	278.08	2,016.08	La poliza cheque 1565 de la cuenta bancaria 188909504 de fecha 31 de diciembre de 2014, tiene como soporte documental la factura A-165 emitida por el proveedor Martínez Rodríguez Icoquih por \$2,016.08, carece de requisición por parte del área solicitante, y en la descripción se observa el detalle de la adquisición de 2200 recibos para cobro de aprovechamientos para el centro generador centros comunitarios, lo cual de acuerdo a la Circular Uno Bis en su numeral 8.4.1. establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA.
DICIEMBRE	DEPORTIVO VIVANCO	31/12/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ ICOQUIH	PAGO DE LA FACTURA A 141	2842	11,700.87	1,755.13	13,456.00	Se identificó poliza cheque 2842 de fecha 31 de diciembre de 2014 a nombre de Martínez Rodríguez Icoquih por \$13,456.00 encontrando la factura A-168, por la adquisición de 20,000 boletos impresos para el centro generador CEFORMA lo cual incumple lo establecido en la Circular Uno Bis 2014 en su numeral 8.4.1. que establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA. Así mismo no cuenta con requisición por parte del área solicitante.
DICIEMBRE	JUANA DE ASBAJE	15/12/2014	MARTINEZ RODRIGUEZ ICOQUIH	PAGO DE LA FACTURA A 141 REQ. 225, 226, 227 Y 228 CTO. DT-2014-068-ADO, OFICIO DT/DGA/DRMSG/2610/2014	DISP F4	60,000.00	9,600.00	69,600.00	Se realizó dispersión bancaria por un monto de \$69,600.00 de la cuenta 0188903948 de fecha 15 de diciembre de 2014, tiene como soporte documental la factura A-141 emitida por el proveedor Martínez Rodríguez Icoquih por \$69,600.00, para la adquisición de Recibos para el cobro de estacionamiento del parque ecológico Juana de asbaje, Parque ecológico Loreto y Peña Pulcre, Estacionamiento Xitla, Deportivo la Joya, carece de requisición por parte del área generadora, lo cual de acuerdo a la Circular Uno Bis 8.4.1. establece que obligatoriamente debieron solicitarse a COMISA.
AGOSTO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	21/08/2014	COMERCIALIZADORA MUEX S DE RL DE CV		52	34,700.00	5,552.00	40,252.00	COMERCIALIZADORA MUEX S DE RL DE CV por \$40,252.00 sin embargo anexan suficiencia presupuestal por \$36,192.00 y contrato por \$40,252.00 teniendo
						82,938.87	13,153.21	136,344.08	

CONCLUSIÓN:

La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales, manifestó egresos totales por parte de los Centros Generadores por un monto de \$1,610,391.43 por el ejercicio 2014, de lo cual se tomó una muestra documental del soporte anexado a las polizas cheque y/o transferencias bancarias realizadas, por una cantidad de \$1,261,581.07 que representa el 78% del total de los egresos de dicho ejercicio.

FUENTE DE INFORMACIÓN: La Dirección de Recursos Financieros y Presupuestales proporciona cuadro denominado "Cierre del ejercicio Fiscal 2014", en el cual manifiesta los egresos de 30 centros generadores mediante oficio DT/DGA/1294/2015 de fecha 9 de julio de 2014

NORMATIVIDAD 8.4.1 Las Delegaciones, con autorización del Jefe Delegacional, podrán contratar con COMISA o con cualquier otra persona física o moral legalmente constituida para tales efectos, los trabajos de impresión, holografía, troquelado y rotulado en diversas superficies que requieran, excepto las siguientes formas o documentos valorados a los que se aplicarán medidas de seguridad en su elaboración y resguardo, los cuales obligatoriamente deberán solicitarse a COMISA. Entre los documentos y formatos valorados que llevarán cuando menos tres niveles de seguridad, se encuentran los siguientes: I.- Declaraciones, boletas, formas y certificados para el pago de cualquier impuesto, derecho y aprovechamiento. IV.- Recibos, boletos, facturas, recibos de donativo, boletas de pago y certificados de pago de toda clase de derechos por la prestación de todo servicio, con cualquier denominación que se les designe, que emita el GDF y sus Dependencias, a través de cualquiera de las autoridades administrativas, inclusive la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

0017



Nombre de la Auditoría: Otras Intervenciones - Centros generadores No. de Auditoría: 02H Clave: 215

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan

Rubro revisado: Verificar que los egresos realizados por concepto de Ingresos Autogenerados, se hayan aplicado conforme a lo establecido en las Reglas para el Control y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

Nombre de la Auditoría: Egresos No. de Auditoría: 02H Clave: 215

ANEXO 2 OBS 1

DEFICIENCIAS EN LOS NOMBRES DE LOS CENTROS GENERADORES

CONS	BANCO Y NUMERO DE CUENTA	Nombre de las 25 cuentas bancarias enviadas a la Secretaría de Finanzas del G.D.F. por parte de la DGA de la DELEGACIÓN Tlalpan mediante oficios DT/DGA/141/2014, DT/DGA/130/2014, DT/DGA/492/2014, DT/DFGA/648/2014, DT/DGA/877/2014, DT/DGA/1032/2014, DT/DGA/1223/2014, DT/DGA/1432/2014, DT/DGA/1639/2014, DT/DGA/1804, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015 *	Nombre de los centros generadores que se proporcionaron a esta Contraloría Interna mediante cuadro denominado "CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración	Nombre del centro generador empleado en el llenado del Anexo III-A
1	188903883	GDF DELEGACIÓN Tlalpan BOSQUE	BOSQUE DE Tlalpan NO LO REPORTA EL DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES EN EL FORMATO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014	BOSQUE DE Tlalpan
2	188903905	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CISTERNAS PARTICULARES PIPAS	PIPAS	REPARTO DE AGUA EN PIPAS
3	188903948	GDF DELEGACIÓN Tlalpan JUANA DE ASBAJE	JUANA DE ASBAJE	PARQUE ECOLOGICO JUANA DE ASBAJE
4	188903980	GDF DELEGACIÓN Tlalpan LORETO Y PEÑA POBRE	LORETO Y PEÑA POBRE	PARQUE ECOLOGICO LORETO Y PEÑA POBRE
5	188904502	GDF DELEGACIÓN Tlalpan ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS
6	188904553	GDF DELEGACIÓN Tlalpan SANITARIOS	SANITARIOS	SANITARIOS
7	188906181	GDF DELEGACIÓN Tlalpan VÍA PÚBLICA	VÍA PÚBLICA	VÍA PÚBLICA
8	188906327	GDF DELEGACIÓN Tlalpan ESTACIONAMIENTO XITLA	FERIAS	FERIAS NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
9	188906505	GDF DELEGACIÓN Tlalpan PANTEONES	ESTACIONAMIENTO XITLA	ESTACIONAMIENTO XITLA
10	188907463	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CASA CULTURA	PANTEONES	PANTEONES
11	188907951	GDF DELEGACIÓN Tlalpan VILLA OLÍMPICA	CASA DE LA CULTURA	CASA DE LA CULTURA
12	188908176	GDF DELEGACIÓN Tlalpan RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	VILLA OLÍMPICA	DEPORTIVO VILLA OLÍMPICA
13	188908311	GDF DELEGACIÓN Tlalpan LA JOYA	SANCHEZ TABOADA	DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA
14	188908753	GDF DELEGACIÓN Tlalpan SAN PEDRO MARTIR	SAN ÁNDRES TOTOLTEPEC	SAN ANDRES TOTOLTEPEC NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
15	188908893	GDF DELEGACIÓN Tlalpan ALBERCAS	LA JOYA	LA JOYA
16	188909008	GDF DELEGACIÓN Tlalpan DEPORTIVO VIVANCO	SAN PEDRO MARTIR	DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR
17	188909199	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CYBERTlalpan	ALBERCA VIVANCO	ALBERCAS (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Alberca Vivanco, Alberca Parque Morelos y Deportivo y Alberca solidaridad)
18	188909326	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CENDIS	ALBERCA PARQUE MORELOS	
19	188909407	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CONTROL CANINO	DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	
20	188909504	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CENTROS COMUNITARIOS	DEPORTIVO VIVANCO	VIVANCO (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Deportivo Vivanco, Estacionamiento Vivanco, Ceforma)
21	188910103	GDF DELEGACIÓN Tlalpan CONSULTORIOS MÉDICOS	ESTACIONAMIENTO VIVANCO	
22	188910278	GDF DELEGACIÓN Tlalpan RECOLECCIÓN DE CASCAJO	CEFORMA	
			CYBERTlalpan	CYBERTlalpan
			CENDIS	CENDIS
			CONTROL CANINO	CENTRO DE CONTROL CANINO
			CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS
			CONSULTORIOS MÉDICOS	CONSULTORIOS MÉDICOS
			RECOLECCIÓN DE CASCAJO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO

12	188908176	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	SAN ANDRES TOTOLTEPEC	DEPORTIVO SANCHEZ TABOADA
13	188908311	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA	LA JOYA	SAN ANDRES TOTOLTEPEC NO APARECE REPORTADO EN EL ANEXO III-A
14	188908753	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR	SAN PEDRO MARTIR	LA JOYA
15	188908893	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS	ALBERCA VIVANCO	DEPORTIVO SAN PEDRO MARTIR
			ALBERCA PARQUE MORELOS	ALBERCAS (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Alberca Vivanco, Alberca Parque Morelos y Deportivo y Alberca solidaridad)
			DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	
16	188909008	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO	DEPORTIVO VIVANCO	
			ESTACIONAMIENTO VIVANCO	VIVANCO (El JUD de Autogenerados y Tesorería manifiesta que en este reporte se acumulan los Ingresos de Deportivo Vivanco, Estacionamiento Vivanco, Ceforma)
			CEFORMA	
17	188909199	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN	CYBERTLALPAN
18	188909326	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS	CENDIS	CENDIS
19	188909407	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO	CONTROL CANINO	CENTRO DE CONTROL CANINO
20	188909504	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS	CENTROS COMUNITARIOS
21	188910103	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONSULTORIOS MÉDICOS	CONSULTORIOS MÉDICOS	CONSULTORIOS MÉDICOS
22	188910278	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RECOLECCIÓN DE CASCAJO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	RECOLECCIÓN DE CASCAJO
23	188910391	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	TIEMPO NUEVO	TIEMPO NUEVO
24	188910618	GDF DELEGACIÓN TLALPAN OLLIN KAN	OLLIN KAN	OLLIN KAN
25	188910863	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA COAPA ZONA II	VILLA COAPA ZONA II	VILLA COAPA ZONA II

Inconsistencias detectadas:

Se detectan inconsistencias en los nombres empleados para los centros generadores proporcionados como son: Los oficios al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F. por parte de la Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan, el Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director y el "ANEXO III-A" el cual fué enviado por el Director General de Administración al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.

Fuente de Información: Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración

* Así mismo los oficios mediante los cuales fueron enviados a la Secretaría de Finanzas del G.D.F. los anexos III y III-A como se detallan en el cuadro siguiente:

Fecha	No. Oficio	Enviado a:	Envían para su validación:
05/02/2014	DT/DGA/141/2014	C. Leonardo Meza Villarreal Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del G.D.F.	Anexos III y III-A enero 2014
05/03/2014	DT/DGA/310/2014		Anexos III y III-A febrero 2014
03/04/2014	DT/DGA/492/2014		Anexos III y III-A marzo 2014
06/05/2014	DT/DGA/648/2014		Anexos III y III-A abril 2014
09/06/2014	DT/DGA/877/2014		Anexos III y III-A mayo 2014
03/07/2014	DT/DGA/1032/2014		Anexos III y III-A junio 2014
06/08/2014	DT/DGA/1223/2014		Anexos III y III-A julio 2014
05/09/2014	DT/DGA/1432/2014		Anexos III y III-A agosto 2014
06/10/2014	DT/DGA/1639/2014		Anexos III y III-A septiembre 2014
06/11/2014	DT/DGA/1804/2014		Anexos III y III-A octubre 2014
04/12/2014	DT/DGA/2019/2014		Anexos III y III-A noviembre 2014
07/01/2015	DT/DGA/0023/2015		Anexos III y III-A diciembre 2014

Así como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/2042/2014, DT/DGA/0171/2015, DT/DGA/141/2014, DT/DGA/310/2014, DT/DGA/492/2014, DT/DGA/648/2014, DT/DGA/877/2014, DT/DGA/1032/2014, DT/DGA/1223/2014, DT/DGA/1432/2014, DT/DGA/1639/2014, DT/DGA/1804/2014, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/0023/2015, DT/DGA/0311/2014, DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014, SAT/DI/1106/2014, SAT/DI/1385/2014, SAT/DI/2338/2014, SAT/DI/2742/2014, SAT/DI/3212/2014, SAT/DI/0243/2015.



CDMX
COLORED BY MEXICO
190 años

Área sujeta a auditar: Dirección General de Administración de la Delegación Tlalpan

Rubro revisado: Verificar que los egresos realizados por concepto de Ingresos Autogenerados, se hayan aplicado conforme a lo establecido en las Reglas para el Control y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

Nombre de la Auditoría: Egresos No. de Auditoría: 02H Clave: 215

FORMATO CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 *

RETIROS BANCARIOS SEGÚN ESTADOS DE CUENTA POR EL EJERCICIO E

CONS	CUENTA BANCARIA	CENTROS GENERADORES	NÓMINAS	PROFESORES	OTROS	TOTAL	ESTADO DE CUENTA BANCOMER DENOMINADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO
1	188903883	BOSQUE					GDF DELEGACIÓN TLALPAN BOSQUE	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04
2	188903883	PIPAS	\$ 10,925,601.27	0.00	618,884.23	11,544,485.50	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CISTERNAS PARTICULARES PIPAS	\$ 656,254.01	\$ 1,016,188.19	\$ 1,246,114.16	\$ 1,796,462.56	\$ 2,090,295.50	\$ 1,427,217.88	\$ 1,566,358.44
3	188903948	JUANA DE ASBAJE	\$ 1,513,606.21	0.00	556,009.20	2,069,615.41	GDF DELEGACIÓN TLALPAN JUANA DE ASBAJE	\$ 134,204.25	\$ 20,175.12	\$ 254,210.07	\$ 406,498.62	\$ 231,490.42	\$ 338,588.75	\$ 181,397.44
4	188903980	LORETO Y PEÑA POBRE	\$ 1,096,568.28	0.00	0.00	1,096,568.28	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LORETO Y PEÑA POBRE	\$ 538,637.73	\$ 46,689.61	\$ 135,543.23	\$ 110,211.65	\$ 104,188.33	\$ 118,619.84	\$ 101,664.44
5	188910278	RECOLECCIÓN DE CASCAJO	\$ -	0.00	88,972.00	88,972.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RECOLECCIÓN DE CASCAJO	\$ 9,362.89	\$ 666.39	\$ 856.66	\$ 2,074.03	\$ 2,271.63	\$ 3,506.28	\$ 1,481.11
6	188904502	ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	\$ 297,414.42	0.00	0.00	297,414.42	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS	\$ 30,316.55	\$ 96,852.35	\$ 52,899.46	\$ 40,131.01	\$ 32,351.39	\$ 103,198.35	\$ 39,190.22
7	188904553	SANITARIOS	\$ 443,323.55	0.00	126,208.00	569,531.55	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SANITARIOS	\$ 53,601.87	\$ 144,892.96	\$ 51,428.94	\$ 59,750.56	\$ 56,107.67	\$ 196,601.16	\$ 91,878.11
		FERIAS	\$ -	0.00	0.00	0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VÍA PÚBLICA	\$ 464,497.16	\$ 759,669.30	\$ 481,025.72	\$ 1,069,546.82	\$ 328,489.52	\$ 285,215.31	\$ 294,308.44
8	188904553	VÍA PUBLICA	\$ 4,008,637.58	0.00	123,505.20	4,132,142.78								
9	188906327	ESTACIONAMIENTO XITLA	\$ 317,158.25	0.00	0.00	317,158.25	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO XITLA	\$ 49,921.82	\$ 26,393.65	\$ 43,715.28	\$ 26,453.35	\$ 46,129.28	\$ 67,230.52	\$ 34,574.44
10	188906505	PANTEONES	\$ 691,301.68	0.00	5,040.20	696,341.88	GDF DELEGACIÓN TLALPAN PANTEONES	\$ 25,551.39	\$ 54,604.45	\$ 75,783.10	\$ 59,505.10	\$ 76,141.61	\$ 60,588.76	\$ 55,780.44
11	188907951	VILLA OLÍMPICA	\$ 6,351,141.76	0.00	36,665.60	6,387,807.36	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA OLÍMPICA	\$ 1,315,686.08	\$ 644,706.27	\$ 1,896,190.61	\$ 1,082,175.95	\$ 854,684.05	\$ 648,676.45	\$ 585,542.44
12	188908176	SANCHEZ TABOADA	\$ 2,393,540.31	0.00	0.00	2,393,540.31	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA	\$ 423,621.75	\$ 72,833.13	\$ 363,851.73	\$ 327,377.32	\$ 245,052.65	\$ 276,898.23	\$ 402,419.44
		SAN ANDRES TOTOLTEPEC	\$ 923,356.18	0.00	0.00	923,356.18								
13	188908311	LA JOYA	\$ 560,148.90	0.00	274.92	560,423.82	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA	\$ 23,756.30	\$ 1,483.01	\$ 64,466.96	\$ 79,438.99	\$ 69,855.79	\$ 47,698.42	\$ 44,942.44
14	188908753	SAN PEDRO MARTIR	\$ 62,333.33	0.00	0.00	62,333.33	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR	\$ 7,420.14	\$ 7,000.37	\$ 499.74	\$ 4,666.91	\$ 5,000.06	\$ 7,333.51	\$ 5,000.00
15	188908893	ALBERCA VIVANCO	\$ 1,878,144.01	0.00	0.00	1,878,144.01								
		ALBERCA PARQUE MORELOS	\$ 732,911.97	0.00	0.00	732,911.97	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS	\$ 172,750.94	\$ 22,692.12	\$ 334,376.98	\$ 260,441.88	\$ 252,912.79	\$ 212,278.06	\$ 224,992.44
		DEP. Y ALBERCA SOLIDARIDAD	\$ -	0.00	11,020.00	11,020.00								
16	188909008	DEPORTIVO VIVANCO	\$ 1,671,883.67	0.00	13,340.00	1,685,223.67	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO	\$ 701,759.82	\$ 116,646.05	\$ 742,962.25	\$ 564,292.73	\$ 617,326.44	\$ 585,015.87	\$ 473,186.44
		ESTACIONAMIENTO VIVANCO	\$ 843,291.74	0.00	0.00	843,291.74								
		CEFORMA	\$ 3,426,494.56	0.00	13,456.00	3,439,950.56								
17	188909199	CYBERTLALPAN	\$ 1,280,155.45	0.00	0.00	1,280,155.45	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTLALPAN	\$ 61,522.29	\$ 45,035.61	\$ 148,097.33	\$ 122,990.60	\$ 124,234.98	\$ 108,742.87	\$ 100,812.44
18	188910103	CONSULTORIOS MEDICOS	\$ -	0.00	0.00	0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONSULTORIOS MÉDICOS	\$ 15,456.13	\$ 2,000.49	\$ 0.13	\$ 0.18	\$ 0.23	\$ 0.28	\$ 0.00
19	188909326	CENDIS	\$ 1,166,048.59	0.00	0.00	1,166,048.59	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS	\$ 215,610.87	\$ 216,406.63	\$ 143,282.04	\$ 273,751.81	\$ 106,403.68	\$ 348,246.91	\$ 74,595.44
20	188909407	CONTROL CANINO	\$ 131,480.07	0.00	0.00	131,480.07	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO	\$ 5,182.60	\$ 5,192.16	\$ 13,495.57	\$ 14,000.03	\$ 9,052.71	\$ 12,048.27	\$ 8,931.11
21	188909504	CENTROS COMUNITARIOS	\$ 2,369,232.97	697,678.80	2,016.08	3,066,927.85	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS	\$ 110,132.39	\$ 86,064.96	\$ 395,109.48	\$ 338,004.26	\$ 294,178.59	\$ 262,450.46	\$ 262,452.44
22	188910863	VILLA COAPA ZONA II	\$ -	5,820.50	0.00	5,820.50	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA COAPA ZONA II	\$ 17,226.15	\$ 12,000.81	\$ 0.11	\$ 12,017.59	\$ 0.27	\$ 45,567.32	\$ 643.44
23	188910391	TIEMPO NUEVO	\$ -	0.00	15,000.00	15,000.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO	\$ 7,675.15	\$ 0.04	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.17	\$ 23,000.26	\$ 0.00
24	188907463	CASA DE LA CULTURA	\$ -	1,049,322.10	0.00	3,378,684.17	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CASA CULTURA	\$ 194,672.87	\$ 191,159.94	\$ 359,895.21	\$ 332,297.59	\$ 328,355.95	\$ 289,066.73	\$ 291,744.44
25	188910618	OLLIN KAN	\$ 2,329,362.07	0.00	0.00	2,329,362.07	GDF DELEGACIÓN TLALPAN OLLIN KAN	\$ 11,340.30	\$ 17,000.12	\$ 0.02	\$ 13,000.11	\$ 0.08	\$ 33,000.24	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 45,413,136.82	\$ 1,752,821.40	\$ 1,610,391.43	\$ 48,776,349.65		\$ 5,246,161.49	\$ 3,606,353.77	\$ 6,803,804.85	\$ 6,995,089.75	\$ 6,674,622.73	\$ 5,500,790.77	\$ 4,841,800.00

TRASPASOS BANCARIOS	\$	12,361,958.00
---------------------	----	---------------

SUMA DE EGRESOS 2014	\$ 61.138.307.65
-----------------------------	-------------------------

TRASPASOS BANCARIOS DE RECURSOS ENTRE LOS CENTROS GENERADORES POR UN MONTO DE \$12,361,958.00 QUE NO FUERON REPORTADOS COMO EGRESOS EN EL CUADRO DENOMINADO "CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2014 Enero 0, Febrero \$1,150,500.00, Marzo \$293,000.00, Abril \$1,819,500.00, Mayo \$895,500.00, Junio \$1,283,000.00, Julio \$842,500.00, Agosto \$1,543,500.00, Septiembre \$316,000.00, Octubre \$1,017,000.00, Noviembre \$146,000.00, Diciembre \$3,055,458.00 informados al Director de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del GDF por el DGA mediante oficios DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015.

Inconsistencias detectadas:

Se detecta una diferencia por \$

Fuente de Información: Cuadro denominado "Cierre del Ejercicio Fiscal 2014" adjunto al oficio número DT/DGA/1294/2015 del 9 de julio de 2014 signado por el Director General de Administración, así como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/2042/2014, DT/DGA/1804/2014, DT/DGA/2019/2014, DT/DGA/Q023/2015, DT/DGA/0311/2014, DT/DGA/0493/2014, DT/DGA/649/2014, DT/DGA/878/2014, DT/DGA/1033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014, SAT/DI/1106/2014, SAT

14 DT/DGA/0171/2015 DT/DGA/141/2014, DT/DGA/310/2014
AT DI/1385/2014 SAT/DI/2338/2014 SAT/DI/2742/2014 SAT/DI/2743/2014

rol y manejo de los Ingresos de Aplicación Automática y demás normatividad aplicable

DO "CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014 " Y LOS EGRESOS REFLEJADOS EN LOS ESTADOS DE CUENTA DE LAS 25 CUENTAS BANCARIAS AUTORIZADAS POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL G.D.F.

RETIROS BANCARIOS SEGÚN E																		ESTADOS DE CUENTA POR EL EJERCICIO FISCAL 2014									
ESTADO DE CUENTA BANCOMER DENOMINADO					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL										
GDF DELEGACIÓN TLALPAN BOSQUE					\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.04	\$ 0.05	\$ 0.49										
85.50	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CISTERNAS PARTICULARES PIPAS				\$ 656,254.01	\$ 1,016,188.19	\$ 1,246,114.16	\$ 1,796,462.56	\$ 2,090,295.40	\$ 1,427,217.88	\$ 1,566,358.46	\$ 1,598,651.92	\$ 1,196,988.68	\$ 1,975,228.49	\$ 784,845.19	\$ 3,508,969.21	\$ 18,863,574.15										
15.41	GDF DELEGACIÓN TLALPAN JUANA DE ASBAJE				\$ 134,204.25	\$ 20,175.12	\$ 254,210.07	\$ 406,498.62	\$ 231,490.42	\$ 338,588.75	\$ 181,397.34	\$ 247,384.19	\$ 156,404.71	\$ 187,895.63	\$ 165,530.82	\$ 678,513.47	\$ 3,002,293.39										
68.28	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LORETO Y PEÑA POBRE				\$ 538,637.73	\$ 46,689.61	\$ 135,543.23	\$ 110,211.65	\$ 104,188.33	\$ 118,619.84	\$ 101,664.01	\$ 92,386.07	\$ 100,214.62	\$ 136,635.88	\$ 59,359.04	\$ 239,704.83	\$ 1,783,854.84										
72.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RECOLECCIÓN DE CASCAJO				\$ 9,362.89	\$ 666.39	\$ 856.66	\$ 2,074.03	\$ 2,271.63	\$ 3,506.28	\$ 1,481.86	\$ 42,262.57	\$ 1,284.54	\$ 1,432.70	\$ 49,905.58	\$ 20,543.73	\$ 135,648.86										
14.42	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO VAQUERITOS				\$ 30,316.55	\$ 96,852.35	\$ 52,899.46	\$ 40,131.01	\$ 32,351.39	\$ 103,198.35	\$ 39,190.23	\$ 55,243.05	\$ 42,032.02	\$ 39,557.21	\$ 17,775.77	\$ 161,977.29	\$ 711,524.68										
31.55	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SANITARIOS				\$ 53,601.87	\$ 144,892.96	\$ 51,428.94	\$ 59,750.56	\$ 56,107.67	\$ 196,601.16	\$ 91,878.10	\$ 74,768.46	\$ 43,400.10	\$ 127,557.20	\$ 31,563.54	\$ 380,421.25	\$ 1,311,971.81										
0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VÍA PÚBLICA				\$ 464,497.16	\$ 759,669.30	\$ 481,025.72	\$ 1,069,546.82	\$ 328,489.52	\$ 285,215.31	\$ 294,308.27	\$ 955,302.45	\$ 407,999.61	\$ 506,335.23	\$ 285,435.14	\$ 865,228.21	\$ 6,703,053.74										
42.78	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ESTACIONAMIENTO XITLA				\$ 49,921.82	\$ 26,393.65	\$ 43,715.28	\$ 26,453.35	\$ 46,129.28	\$ 67,230.52	\$ 34,574.59	\$ 31,353.04	\$ 29,747.10	\$ 41,230.86	\$ 15,171.66	\$ 94,673.32	\$ 506,594.47										
41.88	GDF DELEGACIÓN TLALPAN PANTEONES				\$ 25,551.39	\$ 54,604.45	\$ 75,783.10	\$ 59,505.10	\$ 76,141.61	\$ 60,588.76	\$ 55,780.68	\$ 52,027.61	\$ 54,500.58	\$ 80,916.08	\$ 31,480.07	\$ 186,217.46	\$ 813,096.89										
07.36	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA OLÍMPICA				\$ 1,315,686.08	\$ 644,706.27	\$ 1,896,190.61	\$ 1,082,175.95	\$ 854,684.05	\$ 648,676.45	\$ 585,542.95	\$ 480,455.19	\$ 722,372.44	\$ 1,098,401.79	\$ 311,677.59	\$ 1,440,236.62	\$ 11,080,805.99										
40.31	GDF DELEGACIÓN TLALPAN RODOLFO SÁNCHEZ TABOADA				\$ 423,621.75	\$ 72,833.13	\$ 363,851.73	\$ 327,377.32	\$ 345,052.65	\$ 276,898.23	\$ 402,419.11	\$ 252,803.62	\$ 278,983.65	\$ 394,660.24	\$ 168,394.89	\$ 587,904.69	\$ 3,894,801.01										
56.18	GDF DELEGACIÓN TLALPAN LA JOYA				\$ 23,756.30	\$ 1,483.01	\$ 64,466.96	\$ 79,438.99	\$ 69,855.79	\$ 47,698.42	\$ 44,942.66	\$ 50,316.59	\$ 47,984.22	\$ 67,600.67	\$ 29,893.22	\$ 116,374.90	\$ 643,811.73										
23.82	GDF DELEGACIÓN TLALPAN SAN PEDRO MARTIR				\$ 7,420.14	\$ 7,000.37	\$ 499.74	\$ 4,666.91	\$ 5,000.06	\$ 7,333.51	\$ 5,000.10	\$ 5,201.48	\$ 5,000.14	\$ 7,333.57	\$ 2,833.28	\$ 13,678.28	\$ 70,967.58										
44.01	GDF DELEGACIÓN TLALPAN ALBERCAS				\$ 172,750.94	\$ 22,692.12	\$ 334,376.98	\$ 260,441.88	\$ 252,912.79	\$ 212,278.06	\$ 224,992.47	\$ 208,711.60	\$ 206,835.25	\$ 294,488.89	\$ 121,649.41	\$ 557,142.55	\$ 2,869,272.94										
20.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN DEPORTIVO VIVANCO				\$ 701,759.82	\$ 116,646.05	\$ 742,962.25	\$ 564,292.73	\$ 617,326.44	\$ 585,015.87	\$ 473,186.12	\$ 517,102.04	\$ 481,047.20	\$ 683,119.45	\$ 329,955.91	\$ 1,074,335.48	\$ 6,886,749.36										
23.67	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CYBERTALPAN				\$ 61,522.29	\$ 45,035.61	\$ 148,097.33	\$ 122,990.60	\$ 124,234.98	\$ 108,742.87	\$ 100,812.10	\$ 101,297.20	\$ 100,418.79	\$ 137,706.24	\$ 61,170.22	\$ 223,674.78	\$ 1,335,703.01										
91.74	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONSULTORIOS MÉDICOS				\$ 15,456.13	\$ 2,000.49	\$ 0.13	\$ 0.18	\$ 0.23	\$ 0.28	\$ 0.34	\$ 40,017.76	\$ 0.41	\$ 0.36	\$ 0.21	\$ 25,000.24	\$ 82,476.76										
50.56	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENDIS				\$ 215,610.87	\$ 216,406.63	\$ 143,282.04	\$ 273,751.81	\$ 106,403.68	\$ 348,246.91	\$ 74,595.53	\$ 260,362.83	\$ 107,329.76	\$ 178,044.16	\$ 101,606.28	\$ 666,898.40	\$ 2,692,578.90										
55.45	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CONTROL CANINO				\$ 5,182.60	\$ 5,192.16	\$ 13,495.57	\$ 14,000.03	\$ 9,052.71	\$ 12,048.27	\$ 8,931.24	\$ 12,710.92	\$ 10,718.94	\$ 12,253.52	\$ 8,951.87	\$ 23,808.69	\$ 136,346.52										
0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS COMUNITARIOS				\$ 110,132.39	\$ 86,064.96	\$ 395,109.48	\$ 338,004.26	\$ 294,178.59	\$ 262,450.46	\$ 262,452.12	\$ 190,177.22	\$ 303,843.76	\$ 329,577.40	\$ 171,565.57	\$ 474,149.47	\$ 3,217,705.68										
20.50	GDF DELEGACIÓN TLALPAN VILLA COAPA ZONA II				\$ 17,226.15	\$ 12,000.81	\$ 0.11	\$ 12,017.59	\$ 0.27	\$ 45,567.32	\$ 643.05	\$ 87.43	\$ 1,197.26	\$ 0.48	\$ 120.29	\$ 106,065.61	\$ 194,926.37										
00.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CENTROS DE ARTES Y OFICIOS TIEMPO NUEVO				\$ 7,675.15	\$ 0.04	\$ 0.03	\$ 0.06	\$ 0.17	\$ 23,000.26	\$ 0.36	\$ 40,017.77	\$ 0.36	\$ 0.13	\$ 30,000.17	\$ 20,000.31	\$ 120,694.81										
84.17	GDF DELEGACIÓN TLALPAN CASA CULTURA				\$ 194,672.87	\$ 191,159.94	\$ 359,895.21	\$ 332,297.59	\$ 328,355.95	\$ 289,066.73	\$ 291,744.63	\$ 270,006.28	\$ 263,597.66	\$ 333,383.24	\$ 179,308.32	\$ 530,312.08	\$ 3,563,800.50										
0.00	GDF DELEGACIÓN TLALPAN OLLIN KAN				\$ 11,340.30	\$ 17,000.12	\$ 0.02	\$ 13,000.11	\$ 0.08	\$ 33,000.24	\$ 0.28	\$ 20,017.73	\$ 0.26	\$ 0.11	\$ 30,000.12	\$ 23,000.25	\$ 147,359.62										
9.65					\$ 5,246,161.49	\$ 3,606,353.77	\$ 6,803,804.85	\$ 6,995,089.76	\$ 5,974,523.73	\$ 5,500,790.77	\$ 4,841,896.64	\$ 5,598,665.06	\$ 4,561,902.10	\$ 6,633,400.57	\$ 2,988,194.20	\$ 12,018,831.17	\$ 70,769,614.10										

8.00

6.5

o
ubre
DGA

SUMA DE RETIROS BANCARIOS 2014 \$ 70,769,614.10

DIFERENCIA ENTRE LOS RETIROS BANCARIOS Y LOS EGRESOS REPORTADOS \$ 9,631,306.45

por el Director General de Administración, así como oficios DT/DGA/485/2014, DT/DGA/539/2014, DT/DGA/687/2014, DT/DGA/1286/2014, DT/DGA/1694/2014, DT/DGA/2042/2014, DT/DGA/033/2014, DT/DGA/1224/2014, DT/DGA/1433/2014, DT/DGA/1640/2014, DT/DGA/1805/2014, DT/DGA/2020/2014, DT/DGA/0022/2015, SAT/DI/0952/2014, SAT/DI/1106/2014, SAT/DI/1385/2014, SAT/CI/2338/2014, SAT/DI/2742/2014, SAT/DI/3212/2014, SAT/DI/0243/2015.