



ejecutores y 1 Secretaria de Gobierno del Estado de Campeche que ejercieron de las Participaciones citadas de los cuales presentaron la información contractual (número de contrato proveedor registro federal de contribuyentes monto pagado de las participaciones partida número de póliza entre otros) se verifico que respecto de 15 ejecutores no existe coincidencia entre la información contractual justificativa de los importes pagados con recursos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2023 y el reporte del destino del gasto de lo que se desprende que no contaron con el adecuado control y administración de los recursos ya que reportaron un gasto mayor al trasferido conforme a lo siguiente:

No.	Ejecutor	Entrego la información solicitada contractual por la ASF.	Monto del destino de gasto (Determinado por el área financiera)	Monto pagado con participaciones federales (de acuerdo con la información contractual)	Diferencia financiera	Hay coincidencia con el monto determinado por el área Financiera
14	Sistema de Televisión y Radio	Si	5,937,283.14	9,176,998.94	-3,239,715.80	No

Lo anterior en incumplimiento de los artículos 37 y 70 fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental

XVIII.- En relación con el Resultado 19 procedimiento número 5.1 manifiesto lo siguiente:

En el Resultado No. 19 la ASF (Auditoria Especial del Gasto Federalizado: Dirección General de Auditoria del Gasto Federalizado "D" de la Auditoria Superior de la Federación) consideró en el destino de las transferencias de las participaciones recibidas de la SAFIN del Estado de Campeche para el capítulo 2000, 3000 y 5000 el importe que tenemos en el Avance físico financiero en la columna de lo pagado, no tomaron en cuenta el gasto devengado que representan todas las obligaciones de pago, por eso se refleja más gasto que lo recibido, lo cual es un error, la diferencia entre ambos es el importe de los pasivos del ejercicio 2023 que se pagaron en 2024, a continuación detallo tal aseveración:

CAPÍTULO DEL GASTO	ASF Monto del destino de gasto (Determinado por el área financiera)	SISTEMA DE TELEVISIÓN Y RADIO DE CAMPECHE		
		GASTO DEVENGADO	GASTO PAGADO	DIFERENCIA
2000	595,367.61	969,867.81	595,367.61	-374,500.20
3000	5,021,133.60	5,782,967.60	5,021,133.60	-761,834.00
5000	320,781.93	2,424,163.53	320,781.93	-2,103,381.60
TOTALES	5,937,283.14	9,176,998.94	5,937,283.14	-3,239,715.80



**SISTEMA DE TELEVISION Y RADIO DE CAMPECHE
INTEGRACION DE PASIVOS (CUENTAS POR PAGAR
AL 31/12/2023) CAPTURADOS EN EL SICAF
PAGADOS EN 2024**

PROVEEDOR: SERGIO ROJANO SAHAB CON RFC ROSS501217SB6

ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, ACCESORIOS Y SERVICIOS OPERACIÓN DE RADIO FM	POLIZAS	IMPORTE	CAPITULO DEL GASTO
GASTO COMPROMETIDO	P03370	171,123.20	2000
GASTO DEVENGADO	P03371		
GASTO COMPROMETIDO	P03372	203,377.00	2000
GASTO DEVENGADO	P03373		
GASTO COMPROMETIDO	P03374	266,684.00	3000
GASTO DEVENGADO	P03375		
GASTO COMPROMETIDO	P03376	2,103,381.60	5000
GASTO DEVENGADO	P03377		
		2,744,565.80	

PROVEEDOR: MARMO ALTERNATIVA AMBIENTAL RFC MAA2101154Z4

ADECUACION ESPACIO RADIO FM			
GASTO COMPROMETIDO	P03378	466,545.54	3000
GASTO DEVENGADO	P03379		

PROVEEDOR: EDUARDO PACHECO CASANOVA RFC:PACE8408066L2

INSTALACION CLIMAS RADIO FM			
GASTO COMPROMETIDO	P03390	25,415.60	3000
GASTO DEVENGADO	P03391		

PROVEEDOR: DHL EXPRESS MÉXICO RFC: DEM8801152E9

ENVÍO DE DOCUMENTOS			
GASTO COMPROMETIDO	P03352	3,188.86	3000
GASTO DEVENGADO	P03353		

TOTAL DE PASIVO AL 31/12/2023

3,239,715.80



PRUEBAS:

1. Copia certificada del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023 mismos que constan de 5 (cinco) fojas útiles en su anverso.
2. Copia Certificada de las pólizas de pago de los pasivos al 31/12/2023 de los capítulos del gasto 2000, 3000 y 5000 que fueron cubiertos en el ejercicio 2024 mismos que constan de 197 (ciento noventa y siete) fojas útiles en su anverso.

Anexo USB certificado con las pruebas escaneadas en formato PDF.

Con fundamento en lo establecido en los artículos: 20 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; 3 y 21 fracción XXXIV del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, doy cumplimiento en tiempo y forma, en relación a la auditoría número 554 de "Participaciones Federales a Entidades Federativas" de la revisión de la Cuenta Pública 2023 del Estado de Campeche, en lo relativo al Sistema de Televisión y Radio de Campeche, realizado por la Auditoría Especial del Gasto Federalizado: Dirección General de Auditoría del Gasto Federalizado "D" de la Auditoría Superior de la Federación,

Por lo anteriormente expuesto y fundado a Usted C. Secretaria de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche atentamente solicito:

PRIMERO: Me tenga por presentado con este escrito, oportunamente dando contestación con las manifestaciones realizadas en el cuerpo del mismo.

PROTESTO LO NECESARIO

C. C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General
Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

c.c.p. Archivo/RESH





Certificación

CERTIFICO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12 fracción I del Acuerdo del Ejecutivo del Estado que modifica el de Creación del Sistema de Televisión y Radio de Campeche, que la presente memoria USB adjunta al oficio TRC/CA/401/2024 contiene un total de 1 (una) carpeta y 5 (cinco) archivos con información y documentación fiel reproducción de los originales que obran en los expedientes contables y administrativos que resguarda la Unidad Administrativa del Sistema de Televisión y Radio de Campeche (TRC), dado en la ciudad de San Francisco de Campeche a los 3 (tres) días del mes de octubre de Dos mil Veinticuatro-----

▼ 🔍 Buscar en SISTEMA TRC (D:)

Nombre	Fecha de modificación
📁 PÓLIZAS DE PAGO 2024	03/10/2024 12:50 p. m.
📄 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto	02/10/2024 05:05 p. m.

Organizar Nuevo Abrir Seleccionar

PÓLIZAS DE PAGO 2024 ▼ 🔍 Buscar en PÓLIZAS DE PAGO ...

Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
📄 PROVEEDOR DHL EXPRESS	03/10/2024 12:39 p. m.	Adobe Acrobat D...	8,138 KB
📄 PROVEEDOR EDUARDO PACHECO CASA...	03/10/2024 12:50 p. m.	Adobe Acrobat D...	12,026 KB
📄 PROVEEDOR MARMO ALTERNATIVA AM...	03/10/2024 11:03 a. m.	Adobe Acrobat D...	23,567 KB
📄 PROVEEDOR SERGIO ROJANO SAHAB	03/10/2024 11:20 a. m.	Adobe Acrobat D...	56,130 KB

Atentamente

C. C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General
Sistema de Televisión y Radio de Campeche.

