
Informe de Gestión del Órgano Interno de Control del Instituto Electoral de Tamaulipas

Ejercicio 2021



Contenido

ANTECEDENTE.....	3
OCTUBRE.....	5
INGRESOS.....	5
Revisión y firma de los recibos de ingresos	5
EGRESOS	6
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales	6
Recurso asignado para viáticos	6
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales	6
Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pago de servicios	7
Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT.....	7
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM	8
Declaraciones de situación patrimonial y de interés	11
Verificación de vehículos oficiales	11
Procedimientos de entrega-recepción del personal del IETAM	12
Solicitud y gestión de constancias de no inhabilitación	12
NOVIEMBRE	13
INGRESOS.....	13
Revisión y firma de los recibos de ingresos	13
EGRESOS	14
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales	14
Recurso asignado para viáticos	14
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales	14
Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pago de servicios	15
Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT.....	15
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM	16
Declaraciones de situación patrimonial y de interés	20
Verificación de vehículos oficiales	20
Solicitud de constancias de no inhabilitación.....	20



DICIEMBRE	21
INGRESOS.....	21
Revisión y firma de los recibos de ingresos	21
EGRESOS	22
Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales	22
Recurso asignado para viáticos.....	22
Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales	22
Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM	23
Declaraciones de situación patrimonial y de interés	26
Verificación de vehículos oficiales	26
Solicitud de constancias de no inhabilitación.....	26
ACTIVIDADES DE REVISIÓN EN EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.	27
Intervención en los actos de entrega-recepción final de los consejos distritales y municipales electorales por la conclusión del Proceso Electoral 2020-2021.	27
Auditoría en revisión normativa a documentación comprobatoria de las cuentas por pagar y cuentas por comprobar relacionadas con el Proceso Electoral 2020-2021.	27
Cuadro resumen de los gastos por capítulo.	27
Revisión de la nómina del personal que se desempeñó en los consejos municipales y distritales en el Proceso Electoral 2020-2021 (octubre-diciembre).....	28
Revisión de la documentación comprobatoria y justificatoria de las erogaciones realizadas por los consejos municipales y distritales, considerando el tipo de clasificador por objeto del gasto.	29
Erogaciones realizadas con cargo a los consejos distritales electorales (octubre-diciembre 2021).	30
Erogaciones realizadas a cargo de los consejos municipales electorales (octubre-diciembre 2021).....	31
Erogaciones relacionadas con el arrendamiento de los inmuebles en que se instalaron los consejos distritales y municipales electorales.	31

ANTECEDENTE

El presente documento aborda las actividades de revisión y fiscalización desarrolladas por el Órgano Interno de Control (OIC) respecto de las erogaciones que realiza el IETAM para el cumplimiento de sus fines, durante los meses de octubre a diciembre del 2021, incluyendo diversas acciones relacionadas con actividades que acontecieron en el Proceso Electoral 2020-2021 y algunas otras con el Proceso Electoral en curso.

En este sentido, el Informe de Gestión del año 2021 se complementa con el Informe Previo enviado con fecha 22 de octubre de 2021, cuyo periodo de revisión abarcó de los meses de enero a septiembre de dicho año, y del cual tomó conocimiento el H. Consejo General del IETAM en su sesión No. 70 ordinaria celebrada el 26 del propio mes.

Las acciones preponderantes en el marco indicado son, de manera enunciativa: realizar el trabajo de auditoría mediante el mecanismo cotidiano de la revisión normativa de la documentación comprobatoria y justificatoria de las erogaciones como instrumento preventivo de control interno; visitas de inspección; recibir las declaraciones de situación patrimonial y elaborar sus versiones públicas; asistencia, con derecho a voz, en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales; supervisar e intervenir en actos de entrega-recepción por inicio o conclusión de cargos; estructurar los informes de gestión; defensa jurídica en tribunales; gestionar y obtener constancias de no inhabilitación de personas de nuevo ingreso o de contratación eventual, entre otras.

Cabe decir, que la estructura funcional del OIC no se ha modificado en el periodo reportado, por ello, se menciona que este Informe refleja el trabajo realizado por el suscrito y personal adscrito: Ricardo Zapata Delgado, Coordinador de la y los auditores y auxiliar substanciador; Aida Margarita Rendón Acosta, Jesús Terán González, Sixto Andrés Rocha García y Juan Antonio San Martín Vargas; también nos acompañó el licenciado Carlos Andrés Perez Carreón mediante contratación por tiempo determinado.

Lo anterior, se ha venido realizando sin perjuicio de que las operaciones revisadas en este plano preventivo, puedan ser materia de auditorías o evaluaciones *expost* por este OIC o diversa instancia externa de fiscalización estatal o federal en atención al origen del recurso, por ende, los trabajos reportados no pretenden sustituirlas, ni son liberadoras o descargan la responsabilidad de cualesquier naturaleza por probables irregularidades que

podieran ser detectadas con posterioridad, en el curso de las revisiones de cuenta pública o auditoría específica deducida de algún ejercicio fiscal o rubro presupuestal determinado.

No se omite mencionar que desde la óptica de los trabajos de revisión que se efectúan por el Órgano Interno de Control, hacia la ejecución y desarrollo de la gestión de ingresos y egresos del IETAM, no se han detectado situaciones que impliquen riesgos relevantes.

Atentamente.



Lic. Fabián A. Calderón González
Titular del Órgano Interno de Control del IETAM.

OCTUBRE

INGRESOS

Revisión y firma de los recibos de ingresos

NÚM. RECIBO	IMPORTE	CONCEPTO/CAPÍTULO
1482	14,519.36	1000
1483	143,519.36	1000
1484	34,900.94	1000
1485	672,463.16	2000
1486	672,463.15	2000
1487	195,077.50	3000
1488	195,077.49	3000
1489	9,658.00	3000
1490	67,875.00	5000
1491	67,875.00	5000
1492	1,959,772.40	1000
1493	1,283,508.65	1000
1494	125,203.22	1000
1495	73,847.16	1000
1496	376,827.24	1000
1497	255,400.44	2000
1498	255,400.44	2000
1499	610,371.71	3000
1500	610,371.71	3000
1501	144,989.00	3000
1502	12,725,444.00	4000
1503	381,763.00	4000
1504	509,018.00	4000
1513	1,317,016.35	1000
1514	452,648.16	1000
1515	125,203.22	1000
TOTAL	23,280,213.66	

EGRESOS

Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

TIPO	TOTAL DE CUENTAS	IMPORTE QUE REPRESENTA
POR PAGAR	287	67,119,289.21
POR COMPROBAR	6	24,131.36
POR COMPROBAR (CONSEJOS)	32	173,302.80
TOTAL	325	67,316,723.37

Recurso asignado para viáticos

RECURSO DEVUELTO	53,284.69 *
% REINTEGRADO	28%

* Importe acumulado al mes de octubre

Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
SUELDOS	2,920,285.24	OCT
SUELDOS PROYECTOS	284,346.82	OCT
FINIQUITOS	315,041.57	OCT
3% SOBRE NÓMINA	2,436,652.21	JUN-SEP
SEGURIDAD SOCIAL (IMSS)	621,631.60	JUL Y SEP
IMPUESTOS (ISR)	17,222,643.00	JUN-SEP
TOTAL	23,800,600.44	

Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pago de servicios

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
INMUEBLE (13 MORELOS)	130,456.71	JUN, JUL, SEP
INMUEBLE (12 Y 13 MORELOS)	177,000.00	JUN, JUL, SEP
INMUEBLE (13 Y 14 MORELOS)	37,800.00	MZO, JUN, JUL, SEP
BODEGA (13 MATAMOROS Y GUERRERO)	50,717.46	JUN, JUL, SEP
BODEGA (LIBRAMIENTO)	104,325.48	JUN, JUL, SEP
TOTAL	500,299.65	

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
AGUA POTABLE	6,828.98	OCT
ENERGÍA ELÉCTRICA	309,504.43	OCT
TELÉFONO	263,204.61	OCT
TOTAL	579,538.02	

Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES ORDINARIAS	29,148,401.96	JUL-SEP
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	1,142,559.00	JUL-SEP
COTACYT	7,929,930.04	JUL-SEP
TOTAL	38,220,891.00	



Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

NÚMERO DE SESIÓN	FECHA DE SESIÓN	PUNTOS RELEVANTES DEL ORDEN DEL DÍA	PROVEEDOR	COMENTARIOS OIC
19 EXTRAORDINARIA	02/10/2021	APROBACIÓN DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS Y BASES PARA EL CONCURSO POR INVITACIÓN A 3 PROVEEDORES CON BASES PARA LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021-2022 EN SEGUNDA CONVOCATORIA		SIN COMENTARIOS



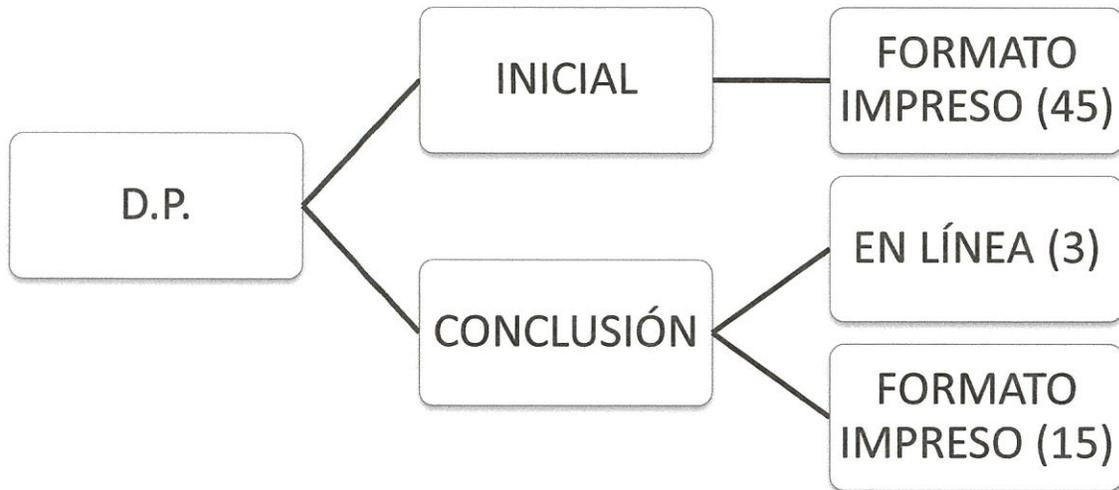
20 EXTRAORDINARIA	20/10/2021	APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL INSTRUMENTO DE EXPLORACIÓN DE ÁREAS DE COMPETENCIA PARA ETAPA DE ENTREVISTAS PARA SELECCIÓN DE CONSEJEROS PROCESO 2021-2022	CINVESTAV	SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y APROBACIÓN DEL CALENDARIO DE EVENTOS PARA EL CONCURSO DE ADQUISICIÓN DE 5,600 CAJAS PARA EMPAQUE DE CANCELES ELECTORALES		SE RECOMIENDA QUE LOS EVENTOS DEL CONCURSO SEAN DE MANERA HÍBRIDA. SE COMENTA QUE LA COMPRA ANTERIOR FUE DE 1,200 CAJAS
		APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA LA ADQUISICIÓN DE 6,600 BOLSAS PREP	CAJAS GRAF	SIN COMENTARIOS



		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROVEEDOR PARA LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANCELES ELECTORALES	OSCAR HOLGUÍN MÁRQUEZ N.	SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROVEEDOR PARA LA IMPRESIÓN DE BOLETAS PARA LA CONSULTA INFANTIL	NIDIA ZULEMA GUZMÁN GASTELUM	SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR DE 22 BAFLES CON MICRÓFONOS PARA LOS 22 CONSEJOS DISTRITALES	ASESORÍA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL	SIN COMENTARIOS



Declaraciones de situación patrimonial y de interés



**Se realizaron las versiones públicas de las 347 declaraciones patrimoniales, captadas durante los meses julio, agosto y septiembre, para la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia; lo cual, también conlleva una inversión importante de horas/persona.*

Verificación de vehículos oficiales

CANTIDAD	FECHA
6 VEHÍCULOS	OCTUBRE

Adicionalmente se llevó a cabo la verificación de la totalidad del parque vehicular existente en el Instituto, correspondiendo a 41 automotores.



Procedimientos de entrega-recepción del personal del IETAM

PERSONA SERVIDOR PÚBLICO QUE RECIBE	PERSONA SERVIDOR PÚBLICO QUE ENTREGA	FECHA
MARCIA LAURA GARZA ROBLES	JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTÍZ	27-OCT-21
MAYRA GISELA LUGO RODRÍGUEZ	JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTÍZ	27-OCT-21
ELISEO GARCÍA GONZÁLEZ	JUAN DE DIOS ÁLVAREZ ORTÍZ	27-OCT-21

Solicitud y gestión de constancias de no inhabilitación

No CONSTANCIAS SOLICITADAS	FECHA DE SOLICITUD
790	01-OCT-21
1	18-OCT-21



NOVIEMBRE

INGRESOS

Revisión y firma de los recibos de ingresos

NÚM. RECIBO	IMPORTE	CONCEPTO/CAPÍTULO
1505	12,725,444.00	4000
1506	381,763.00	4000
1507	509,018.00	4000
1508	10,965.52	3000
1516	1,009,859.39	1000
1517	1,283,508.65	1000
1518	134,931.50	1000
1519	73,847.16	1000
1520	376,827.24	1000
1524	543,230.84	1000
1525	1,317,015.95	1000
1526	187,743.13	1000
1527	73,847.16	1000
1528	452,648.16	1000
1529	1,494,826.89	1000
1530	205,173.11	1000
1531	2,995,000.00	5000
TOTAL	23,775,649.70	



EGRESOS

Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

TIPO	TOTAL DE CUENTAS	IMPORTE QUE REPRESENTA
POR PAGAR	305	44,710,349.26
POR COMPROBAR	1	1,867.51
POR COMPROBAR (CONSEJOS)	79	485,992.90
TOTAL	385	45,198,209.67

Recurso asignado para viáticos

CONCEPTO	CANTIDAD
CUENTAS "C" RECIBIDAS	8
CUENTAS "D" RECIBIDAS	8

RECURSO DEVUELTO	53,284.69 *
% REINTEGRADO	28%

* Importe acumulado al mes de noviembre

Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
SUELDOS	3,242,829.23	NOV
3% SOBRE NÓMINA	1,482,525.00	ABR, MAY, OCT
IMPUESTOS (ISR)	8,409,343.00	MZO, ABR, MAY, OCT
TOTAL	13,134,697.23	

Arrendamiento de los inmuebles de oficinas centrales y pago de servicios

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
INMUEBLE (13 MORELOS)	86,971.14	AGO, OCT
INMUEBLE (12 Y 13 MORELOS)	118,000.00	AGO, OCT
INMUEBLE (13 Y 14 MORELOS)	9,450.00	AGO
BODEGA (13 MATAMOROS Y GUERRERO)	33,811.64	AGO, OCT
BODEGA (LIBRAMIENTO)	69,550.32	AGO, OCT
TOTAL	317,783.10	

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
AGUA POTABLE	1,805.00	NOV
ENERGÍA ELÉCTRICA	104,433.00	NOV
TELÉFONO	422,006.78	JUL-OCT
TOTAL	528,244.78	

Recurso asignado a los partidos políticos y montos de multas a favor del COTACYT

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
ACTIVIDADES ORDINARIAS	10,462,050.63	OCT
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS	381,763.00	OCT
COTACYT	2,263,393.37	OCT
TOTAL	13,107,207.00	



Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

NÚMERO DE SESIÓN	FECHA DE SESIÓN	PUNTOS RELEVANTES DEL ORDEN DEL DÍA	PROVEEDOR	COMENTARIOS OIC
21 ORDINARIA	10/11/2021	CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS PARA EL RESPALDO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL EDIFICIO MORELOS 525 ALTOS, SALA DE SESIONES	JOSE MOISÉS JIMÉNEZ VÁZQUEZ	SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PRESTADOR DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS NECESARIOS AL MANTENIMIENTO DE 4 INMUEBLES QUE ALBERGAN LAS OFICINAS DE DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL IETAM	PATRICIO ZUÑIGA REYNA	SE RECOMIENDA QUE CUANDO SE EJECUTEN LOS TRABAJOS SE VAYA LLEVANDO LA EVIDENCIA DE MANERA INDIVIDUAL A CADA TRABAJO



		CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL PARA CADA UNO DE LOS 22 CONSEJOS DISTRITALES	INTEGRA DE VICTORIA	SE CUESTIONA SOBRE QUE SI SE HUBIERA COMPACTADO LOS 3 PRODUCTOS, QUIZÁ SE HUBIERA CONSEGUIDO UNA MEJOR COTIZACIÓN
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR DE 22 EQUIPOS DE VIDEO PROYECCIÓN PARA LOS 22 CONSEJOS DISTRITALES	ASESORÍA COMPUTACION AL EMPRESARIAL	SIN COMENTARIOS
		INFORME SOBRE LA ADJUDICACIÓN AL PROVEEDOR MEGA MOTORS NIPPON TOYOTA		SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DIGITAL PARA REDES SOCIALES, PARA LA DIFUSIÓN DEL DERECHO AL VOTO EN EL EXTRANJERO	SOCIAL SNACK, ALEPH HOLDING	SE COMENTA QUE NUNCA SE HABÍA PAGADO POR ESTE TIPO DE PUBLICIDAD EN REDES, SE RECOMIENDA HACER EL SEGUIMIENTO PARA PODER MEDIR EL IMPACTO QUE SE TUVO CON LA CAMPAÑA



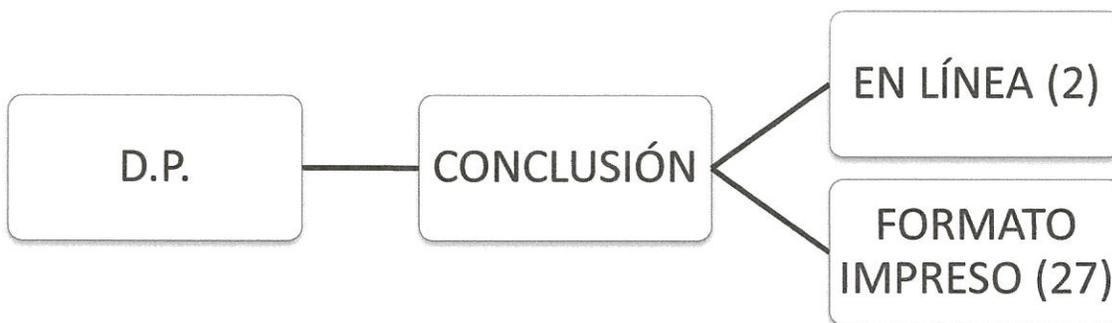
		ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA LA COMPRA DE 22 MULTIFUNCIONALES XEROX PARA LOS 22 CONSEJOS DISTRITALES	MIGUEL ÁNGEL LÓPEZ VILLARREAL	SIN COMENTARIOS
22 EXTRAORDINARIA	24/11/2021	CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA LA ADECUACIÓN DEL ESPACIO QUE FUNGÍA COMO SALA DE SESIONES	PATRICIO ZUÑIGA REYNA	SE COMENTÓ SOBRE QUE EN LA SESIÓN PREVIA TAMBIÉN SE HABLÓ DE 16 CONCEPTOS SOBRE MEJORAS EN CUANTO A REMODELACIÓN Y ESTOS GUARDAN CIERTA RELACIÓN. SE COMENTA QUE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL YA SUPERÓ LA INFRAESTRUCTURA DEL INMUEBLE.
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE PROVEEDOR PARA LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS KASPERSKY PARA 200 USUARIOS	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE VICTORIA	SIN COMENTARIOS
		CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR DE EQUIPOS E INSUMOS REQUERIDOS DE AUDIO Y VIDEO PARA	INTEGRA DE VICTORIA PARTIDAS 2, 3, 5 Y DEL 9 AL 16. Y ASESORÍA COMPUTACION AL EL RESTO DE LAS PARTIDAS	SIN COMENTARIOS



		EQUIPAMIENTO DE SALA DE SESIONES		
23 EXTRAORDINARIA	29/11/2021	ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN ELEVADOR PARA LA SALA DE SESIONES, CON LA FINALIDAD DE DESTINARLO A PERSONAS CON ALGUNA DISCAPACIDAD	GLADYS ROCÍO RODRIGUEZ BORREGO (ALEDI)	SE COMENTA QUE LAS COTIZACIONES SON DISTINTAS EN CUANTO A LOS KG QUE SOPORTA EL ELEVADOR, UNOS INCLUYENDO LA OBRA CIVIL Y OTROS NO.
		ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR PARA PÓLIZA DE SEGURO DE 17 VEHÍCULOS, 12 DEL PARQUE VEHICULAR Y 5 EN COMODATO.	QUALITAS	SIN COMENTARIOS
		ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR PARA CAMIONETA DE PASAJEROS	GT MOTORS NORESTE (TOYOTA)	SIN COMENTARIOS
		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DEL PROVEEDOR PARA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	SIN COMENTARIOS



Declaraciones de situación patrimonial y de interés



Verificación de vehículos oficiales

CANTIDAD	FECHA
6 VEHÍCULOS	NOVIEMBRE

Solicitud de constancias de no inhabilitación

No CONSTANCIAS SOLICITADAS	FECHA DE SOLICITUD
1	05-NOV-21
1	05-NOV-21
1	16-NOV-21



DICIEMBRE

INGRESOS

Revisión y firma de los recibos de ingresos

NÚM. RECIBO	IMPORTE	CONCEPTO/CAPÍTULO
1509	12,725,444.00	4000
1510	3,817,630.00	4000
1511	509,018.00	4000
1512	7,686.27	3000
1532	11,468,683.10	1000
1533	1,288,812.73	1000
1534	162,103.50	1000
1535	3,101,637.72	1000
1536	377,907.88	1000
1537	436,311.10	1000
1538	69,809.50	1000
1539	132,633.98	1000
1540	545,922.90	1000
1541	1,309,550.59	1000
1542	162,103.50	1000
1543	74,022.10	1000
1544	453,728.80	1000
TOTAL	36,643,005.67	



EGRESOS

Documentación comprobatoria de las operaciones y/o erogaciones presupuestales

TIPO	TOTAL DE CUENTAS	IMPORTE QUE REPRESENTA
POR PAGAR	33	15,340,870.37
POR COMPROBAR (CONSEJOS)	206	1,362,017.30
TOTAL	239	16,702,887.67

Recurso asignado para viáticos

RECURSO DEVUELTO	63,332.74 *
% REINTEGRADO	29%

* Importe acumulado al mes de diciembre

Nómina y enteros fiscales correspondientes al personal de oficinas centrales

CONCEPTO	IMPORTE	OBSERVACIONES
SUELDOS	3,288,649.56	DIC
AGUINALDO	9,368,232.33	DIC
TOTAL	12,656,881.89	



Participaciones en el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales del IETAM

NÚMERO DE SESIÓN	FECHA DE SESIÓN	PUNTOS RELEVANTES DEL ORDEN DEL DÍA	PROVEEDOR	COMENTARIOS OIC
24 EXTRAORDINARIA	07/12/2021	APROBACIÓN DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA PROVEEDOR DE IMPRESIÓN DE MANUAL DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS DISTRITALES ELECTORALES	FORMAS COMERCIALES DE VICTORIA	SIN COMENTARIOS
		APROBACIÓN DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA PROVEEDOR DE TINTAS Y TÓNERS PARA DISTINTAS ÁREAS	INTEGRA	SIN COMENTARIOS
		APROBACIÓN DE MODALIDAD DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN PARA PROVEEDOR DE IMPRESIÓN DEL MATERIAL DENOMINADO INFORMACIÓN BÁSICA PARA LOS CIUDADANOS SORTEADOS	MAS IMPRESIONES	SE PIDE ACLARAR QUE SE REFIERE A CIUDADANOS SORTEADOS PARA FUNCIONARIOS DE CASILLA



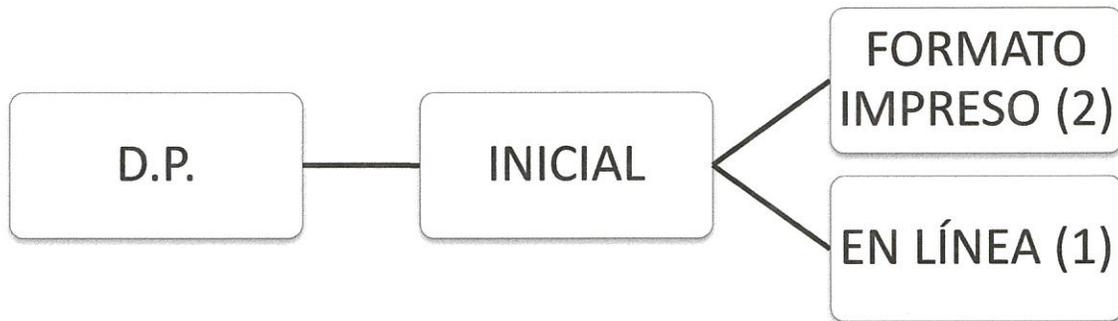
		INFORME SOBRE LA ENTREGA DE LOS VEHÍCULOS SEDÁN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021-2022	TOYOTA	SE PREGUNTA SOBRE SI LOS VEHÍCULOS YA ESTABAN PAGADOS, A LO CUAL RESPONDIERON QUE SE IRÁN PAGANDO CONTRA ENTREGA
		INFORME SOBRE COMPRA DE BIENES PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE SESIONES	INTEGRA	SIN COMENTARIOS
25 EXTRAORDINARIA	11/12/2021	INFORME DE LA DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y LA SECRETARIA TÉCNICA SOBRE LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS SEDAN PARA EL PROCESO ELECTORAL 2021-2022 (SOBRE LOS PLAZOS DE ENTREGA)	MEGA MOTORS NIPPON (TOYOTA)	SIN COMENTARIOS
		PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y ADJUDICACIÓN DEL PROVEEDOR PARA EL SERVICIO DE FLETES CON 5 VEHÍCULOS DE CARGA TIPO TRÁILER PARA 60 TONELADAS DE DOCUMENTACIÓN ELECTORAL PARA DESTRUIR	ALTAMIRA LOGÍSTICA DE CARGA	SIN COMENTARIOS



26 ORDINARIA	18/12/2021	ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE 60 TARIMAS DE PLÁSTICO PARA LA BODEGA CENTRAL	ULINE SHIPPING SUPPLIES	SIN COMENTARIOS
		ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE 4 PIEZAS DE ENFRIADOR PORTÁTIL PARA EQUIPAMIENTO DE BODEGA CENTRAL	MAS NEGOCIOS Y DESARROLLO	SIN COMENTARIOS
		ADJUDICACIÓN Y CONTRATACIÓN DE PROVEEDOR DE MATERIAL DIDÁCTICO SOLICITADO POR EL ÁREA DE CAPACITACIÓN	DINÁMICA IMPRESA 178 ROTAFOLIOS Y JOSE ANDRÉS TORRES SILVA LAS GUÍAS Y CUADRÍPTICOS	SIN COMENTARIOS



Declaraciones de situación patrimonial y de interés



**Se encuentran en proceso de generar las versiones públicas de las 92 declaraciones patrimoniales, captadas en los meses de octubre y diciembre, mismas que serán utilizadas para la actualización trimestral de la Plataforma Nacional de Transparencia; lo cual, también implica una inversión importante de horas/persona.*

Verificación de vehículos oficiales

CANTIDAD	FECHA
12 VEHÍCULOS	DICIEMBRE

Solicitud de constancias de no inhabilitación

No CONSTANCIAS SOLICITADAS	FECHA DE SOLICITUD
1	01-DIC-21
1	14-DIC-21

ACTIVIDADES DE REVISIÓN EN EL PERÍODO DE OCTUBRE A DICIEMBRE RELACIONADAS CON EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021.

Intervención en los actos de entrega-recepción final de los consejos distritales y municipales electorales por la conclusión del Proceso Electoral 2020-2021.

○ OCTUBRE (10)

CAMARGO, CIUDAD MADERO,
LLERA, NUEVO LAREDO, RÍO
BRAVO, TAMPICO, VALLE
HERMOSO, 09 VALLE HERMOSO,
16 XICOTÉNCATL, 21 TAMPICO.

Auditoría en revisión normativa a documentación comprobatoria de las cuentas por pagar y cuentas por comprobar relacionadas con el Proceso Electoral 2020-2021.

TIPO	TOTAL DE CUENTAS	IMPORTE QUE REPRESENTA
POR PAGAR	248	20'823,392.91
POR COMPROBAR (CDE/CME)	318	2'023,868.3

Cuadro resumen de los gastos por capítulo.

CAPÍTULO	IMPORTE
1000 SERVICIOS PERSONALES	16'802,490.12
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES	4'015,404.39
TOTAL	20'817,894.51

Revisión de la nómina del personal que se desempeñó en los consejos municipales y distritales en el Proceso Electoral 2020-2021 (octubre-diciembre).

TIPO DE PERSONAL	IMPORTE	OBSERVACIONES
PERSONAL CONSEJOS MUNICIPALES		
PRESIDENTE (A) Y CONSEJEROS	2,509,844.09	JUL-OCT
SECRETARIOS TÉCNICOS	642,959.31	JUL-OCT
PERSONAL ADMINISTRATIVO	391,122.49	JUL-OCT
PERSONAL CONSEJOS DISTRITALES		
PRESIDENTE (A) Y CONSEJEROS	3,616,768.63	JUL-OCT
SECRETARIOS TÉCNICOS	967,523.68	JUL-OCT
PERSONAL ADMINISTRATIVO	643,917.46	JUL-OCT
TOTAL	8,772,135.66	



Revisión de la documentación comprobatoria y justificatoria de las erogaciones realizadas por los consejos municipales y distritales, considerando el tipo de clasificador por objeto del gasto.

PARTIDA	IMPORTE
2210 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	519,125.05
3110 ENERGÍA ELÉCTRICA	349,846.18
3290 OTROS ARRENDAMIENTOS	285,138.48
2110 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	153,864.46
3510 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	132,382.98
3230 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	126,780.04
2610 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100,293.35
3520 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	68,245.07
2140 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES	62,111.72
2160 MATERIAL DE LIMPIEZA	50,897.25
3360 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,163.75
3790 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	41,295.49
2460 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	33,063.09
3180 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	30,183.23
3130 AGUA	17,697.26
2720 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	13,226.81
3650 SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	10,500.00
3470 FLETES Y MANIOBRAS	9,164.00
2490 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	8,773.86
2440 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	6,388.40
2930 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,219.79
2910 HERRAMIENTAS MENORES	4,712.13
3170 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	4,557.60
2470 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,556.92
2560 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	3,176.12
2920 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,507.64

2520 FERTILIZANTES PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS	2,423.66
3590 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	1,740.00
2120 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	1,200.00
2530 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	728.46
2940 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	578.10
2740 PRODUCTOS TEXTILES	494.20
2540 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	399.00
2230 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	320.30
3160 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	317.24
2710 VESTUARIOS Y UNIFORMES	311.99
2420 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	258.00
3150 TELEFONÍA CELULAR	200.00
3720 PASAJES TERRESTRES	174.00
2410 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	110.99
3410 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	99.95
2430 CAL YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21.60
TOTAL	2,097,248.16

Erogaciones realizadas con cargo a los consejos distritales electorales (octubre-diciembre 2021).

No.	CME / CDE	GASTO
1	18 ALTAMIRA	134,455.56
2	09 VALLE HERMOSO	120,287.15
3	02 NVO. LAREDO	108,695.87
4	01 NVO. LAREDO	106,249.60
5	05 REYNOSA	99,644.55
6	08 RIO BRAVO	93,866.69
7	07 REYNOSA	91,108.73
8	03 NVO. LAREDO	82,692.05
9	06 REYNOSA	82,216.76
10	13 SAN FERNANDO	10,532.57
TOTAL		929,749.53



Erogaciones realizadas a cargo de los consejos municipales electorales (octubre-diciembre 2021).

No.	CME / CDE	GASTO
1	MATAMOROS	153,426.02
2	RÍO BRAVO	146,242.73
3	NUEVO LAREDO	143,044.76
4	ALTAMIRA	131,971.02
5	REYNOSA	123,959.11
6	CIUDAD MADERO	75,028.70
7	ABASOLO	61,707.09
8	XICOTÉNCATL	57,319.45
9	VICTORIA	52,337.24
10	PALMILLAS	43,939.76
11	CAMARGO	40,638.15
12	ALDAMA	40,153.34
13	GUSTAVO D. ORDAZ	39,470.49
14	ANTIGUO MORELOS	24,756.76
15	LLERA	19,972.83
16	GÜEMEZ	13,531.18
17	CRUILLAS	*S/I
TOTAL		1'167,498.63

****S/I = A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA REVISADO NINGÚN TIPO DE EROGACIÓN, RESPECTO DE ESTE CONSEJO.***

Erogaciones relacionadas con el arrendamiento de los inmuebles en que se instalaron los consejos distritales y municipales electorales.

Producto de las actividades de fiscalización de las erogaciones por concepto del pago de arrendamiento, se contabilizó un importe total de \$ **2'733,601.02**, en el periodo de octubre a diciembre.

