



## INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"

I. Generalidades			
			Fecha de elaboración
			31 de diciembre de 2018
Mes reportado	Diciembre de 2018	Entidad Federativa	Quintana Roo
Modalidad del subsidio	Otros proyectos relacionados con las acciones de seguridad, prevención y justicia de la DAVGM	Localidad	Lazaro Cardenas, Quintana Roo
Nombre del proyecto	Unidad Móvil para la atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.		

II. Inversión y estatus de la obra							
Fecha de inicio de los proyectos	1 de agosto de 2018	Fecha de conclusión de los proyectos	31 de diciembre de 2018	Porcentaje de avance físico acumulado	100.00%		
Inversión	Monto	% que representa la inversión	Concepto (equipamiento, infraestructura, capacitación, etc.)	Enlistar las gestiones realizadas en el período que se reporta, para la ejecución de los proyectos:			
Federal	Conavim	\$ 1,077,302.11	100%	Equipamiento	<p>1. En fecha 04 de diciembre de 2018, se emitió la factura a nombre de la empresa Chetumal Automotores, S.A. de C.V. con folio no Z000009961, por un importe de \$418,950.00 correspondiente a la partida 1.</p> <p>2. Con fecha 04 de diciembre de 2018, se emitió la factura a nombre de la empresa Chetumal Automotores, S.A. de C.V. con folio no P000002504, por un importe de \$579,990.00 correspondiente a la partida 2.</p> <p>3. En fecha 06 de diciembre de 2018 con oficio no. DG/DPF/485/2018, se le solicitó a la Dirección de Informática sea capturado en el portal de transparencia los Convenios de Coordinación entre la Secretaría de Gobernación y el Gobierno del Estado de Quintana Roo, Anexos Técnicos e informes bimestrales y de resultados del subsidio otorgado.</p> <p>4. Con fecha 06 de diciembre de 2018 se emite complemento de pago con folio no. PG8, de la factura electrónica no. RO3628.</p> <p>5. Con fecha 06 de diciembre de 2018 se emite complemento de pago con folio no. PG9, de la factura electrónica no. RO3627.</p> <p>6. En fecha 11 de diciembre se realiza el pago por transferencia de la unidad móvil y camioneta pick up por un importe de \$998,940.00.</p> <p>7. En fecha 13 de diciembre de 2018 se realiza el pago por transferencia de los bienes informáticos adquiridos por un importe de \$ 49,983.10.</p> <p>8. En fecha 18 de diciembre de 2018 se realiza el pago por transferencia del equipo de oficina adquirido por un importe de \$ 15,505.56.</p> <p>9. En fecha 20 de diciembre de 2018 se realiza el pago por transferencia del equipo de oficina adquirido por un importe de \$ 8,601.35.</p> <p>10. Mediante oficio no DG/DPF/535/2018 de fecha 26 de diciembre de se le solicitó a la Dirección de Recursos Financieros sean reintegrados los rendimientos financieros que genero la cuenta no. 70127250470 de la empresa CITIBANAMEX, a la cuenta 1017448946 de BANORTE.</p> <p>11. En fecha 27 de diciembre de 2018 se realiza el pago por transferencia de los insumos adquiridos por un importe de \$ 4,212.06.</p> <p>12. Con la Unidad Móvil se atendieron las localidades del municipio de Lázaro Cárdenas: Ignacio Zaragoza, Nuevo Xcan, Kantunilkin y Solferino para la atención de las mujeres víctimas de violencia a través de asesoría jurídica, apoyo psicológico, trabajo social y canalización a otras instancias especializadas. De igual manera se realizaron acciones de prevención a través de pláticas informativas y talleres sobre el temas de derechos de las mujeres, la producción y reproducción de la violencia basada en género, como prevenirla, así como la atención integral con énfasis en la no revictimización, para la erradicación de la violencia basada en género, logrando con ello la atención de 400 personas en su mayoría mujeres.</p>		
	FASP						
	Otros (especificar)						
Estatal							



**INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"**

Municipal			
Privada			
Social			
Otro			
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,077,302.11</b>	<b>100%</b>	



**INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"**

III. Comprobación del subsidio

Número de cuenta bancaria	1017448946	Institución bancaria	Banco Mercantil del Norte, S.A de C.V. BANORTE
---------------------------	------------	----------------------	--

Fecha de recepción del recurso	18 de septiembre de 2018	Número del contrato de obra	
--------------------------------	--------------------------	-----------------------------	--

Proyectos		Monto Asignado	Observacion
1.-	Unidad Móvil para la atención de la Violencia Familiar en las Comunidades del municipio de Lázaro Cárdenas.	\$ 1,077,302.11	Bienes adquiridos
2.-			
3.-			
4.-			
5.-			
6.-			
7.-			
8.-			
9.-			
10.-			
11.-			
		\$ 1,077,302.11	\$ -



**INFORME BIMESTRAL Y DE RESULTADOS DEL SUBSIDIO OTORGADO PARA EL PROYECTO DENOMINADO: "UNIDAD MÓVIL PARA LA ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR EN LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE LÁZARO CÁRDENAS"**

Movimientos bancarios				
Fecha	Concepto	Monto	Intereses generados en el mes	Saldo por comprobar
11/12/2018	Pago de las factura electrónica con folio no. PO00002504 a nombre del proveedor CHETUMAL AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$ 579,990.00		
11/12/2018	Pago de la factura electrónica con folio no. Z000009961 a nombre del proveedor CHETUMAL AUTOMOTORES, S.A. DE C.V.	\$ 418,950.00		
13/12/2018	Pago de la factura electrónica con folio no. C.411 a nombre del proveedor CORPOCYN, S.A. DE C.V.	\$ 49,983.10		
18/12/2018	Pago de la factura electrónica con folio no. FF3852 a nombre del proveedor DELGADO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$ 15,505.56		
20/12/2018	Pago de la factura electrónica con folio no. 153 a nombre del proveedor MARÍA GUADALUPE AGUILAR BACELIZ.	\$ 8,601.35		
27/12/2018	Pago de la factura electrónica con folio no. C 419 a nombre del proveedor CORPOCYN, S.A. DE C.V..	\$ 4,212.06		
	<b>TOTAL</b>	\$ 1,077,242.07		\$ 60.04

**IV. Resumen financiero**

Recurso otorgado	\$ 1,077,242.07
Monto ejercido en el mes	\$ 1,077,302.11
Saldo por comprobar	\$ 60.04
Intereses ganados en el mes	\$ -
Saldo al cierre del mes	\$ 60.04

Observaciones
SE REALIZA REINTEGRO DE \$60.04 PESOS

**Anexos**

a)	Documetación soporte de las gestiones administrativas realizadas para la ejecución del proyecto
b)	Evidencias de la ejecución del proyecto (Fotografías y listas de asistencia)

  
**JOSUÉ ALBERTO SOSA FIGUEROA**  
 DIRECTOR DE PROCURACIÓN DE  
 FONDOS