



H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS CON ORDEN Y ESPERANZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

Número de Oficio: **PM/014/1/2019.**
Asunto: Envío de la Cuenta Pública 2018
4to. Trimestre

Playa del Carmen, Mpio. de Solidaridad, Quintana Roo, 25 de abril de 2019

L.C.C MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE Q. ROO
CD. CHETUMAL, QUINTANA ROO.
P R E S E N T E

El Instituto Municipal para la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, está totalmente comprometido con la entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2018, información que está compuesta específica y detalladamente por los ingresos y egresos erogados por este Organismo Descentralizado de la Administración Pública del Ejercicio Fiscal 2018, de los meses Octubre a Diciembre del 2018, el cual tiene como propósito comprobar que la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante los meses correspondientes antes mencionados se hayan ejercido en los términos de las disposiciones legales y administrativas aplicables, conforme a los criterios y con base en los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de este Instituto.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 32 fracción XVI del Reglamento del Instituto del Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo y dando cabal cumplimiento a lo establecido al artículo 15 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo., artículo 77, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y artículos 46 y 48 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, me permito enviar la documentación en Original que integra la cuenta pública del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente al periodo comprendido del 01 octubre al 31 diciembre 2018; el cual consiste en el siguiente contenido:

CONTENTRADO DE INFORMACIÓN		CD RESPALDO DE ESTADOS FINANCIEROS
CAJAS	TOMOS	2
7	25	2

Se anexa listado de dos hojas del detallado de cajas.

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

C. Luis Ernesto López Vargas

*30 TOMOS en 6 cajas
EST. F. U.
STOMOS en 4 cajas
de 25)*

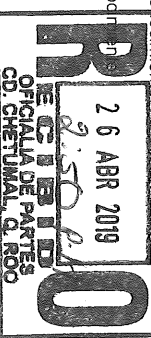
Anexo a hojas)
Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Q. Roo.



AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA
Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD
PLAZA DEL CAMPESINO ROO

Manuel y Vargas
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
REGISTRACION DE ARCHIVO GENERAL

- C.c.p. M.A.T. Edwin Celis Madrid, Auditor Especial en Materia Financiera de la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Adolfo Solís Herrera, Director de Asuntos Jurídico de la Auditoría Superior del Estado de Q. Roo. Para su conocimiento.
- C.c.p. M. en Aud. Arq. Arlin Edmundo Muñoz Ancona, Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO. Para su conocimiento.
- C.c.p. M. Aud. Francisco Flota Mendrano, Auditor Especial en Materia de desempeño de la ASEQROO. Para su conocimiento.
- C.c.p. C. Mauricio Ambrosio Castro, Director General de Archivo de la ASEQROO. Para su conocimiento.
- C.c.p. Director de Auditoría en Materia Financiera de la ASEQROO. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Rubén Delirno Almorojo López, Contraloría Municipal del H. Ayuntamiento de Solidaridad. Para su conocimiento.
- C.c.p. Archivo.
- LEBN/iev



Av. 20 Norte entre calles 8 y 10 Norte, Col Centro, Solidaridad, Q. Roo. 77710



H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS CON ORDEN Y ESPERANZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE PÓLIZA	NO. DE PÓLIZA	NO. DE FOLIO
1	OCTUBRE	1	DIARIO	1	71
		2		72	130
		3		1	40
		4		41	58
	NOVIEMBRE	1		000001	000411-A
		2		000412	000902
		3		000001	000509
		4		000509	000929

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE PÓLIZA	NO. DE PÓLIZA	NO. DE FOLIO
2	NOVIEMBRE	5	DIARIO	59	90
		6		1	26
		7		27	56
		8		57	94
	DICIEMBRE	5		000930	1389
		6		000001	000458
		7		000459	000889
		8		000890	001306

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE PÓLIZA	NO. DE PÓLIZA	NO. DE FOLIO
3	DICIEMBRE	9	DIARIO	95	101
				001307	001506

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE PÓLIZA	NO. DE PÓLIZA	NO. DE FOLIO
4	OCTUBRE	1	EGRESOS	1	36
		2		1	19
		3		20	44
		4		1	27
	NOVIEMBRE	1		000001	000345
		2		000346	000724
		3		000001	000429
		4			

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE PÓLIZA	NO. DE PÓLIZA	NO. DE FOLIO
5	DICIEMBRE	5	EGRESOS	28	50
		6		51	75
		7		76	106
		8		107	119
		5		000430	000891
		6		000892	001331
		7		001332	001775
		8		001776	001953





H. AYUNTAMIENTO DE
SOLIDARIDAD
TRABAJAMOS CON ORDEN Y ESPERANZA / 2018-2021

PRESIDENCIA MUNICIPAL

CAJA	MES	TOMOS	TIPO DE POLIZA	NO. DE POLIZA	NO. DE FOLIO
6	OCTUBRE	1	INGRESOS	1	000001
	NOVIEMBRE	2		1	000001
	DICIEMBRE	3		11	000001
				17	000662
				30	000734
				11	000461

CAJA	MES	TOMOS	NOMBRE DEL ARCHIVO MES	NO. DE FOLIO
	DICIEMBRE	1	ESTADOS PRESUPUESTALES INGRESOS	000001
	NOVIEMBRE			000001
	OCTUBRE			000001
	DICIEMBRE	1	ESTADOS PRESUPUESTALES EGRESOS	000001
	NOVIEMBRE			000001
	OCTUBRE			000001
	DICIEMBRE	1	CONCILIACIONES BANCARIAS	000001
	NOVIEMBRE			000001
	OCTUBRE			000001
	DICIEMBRE	1	ESTADOS FINANCIEROS	000001
	NOVIEMBRE			000001
	OCTUBRE			000001
7	OCTUBRE- DICIEMBRE 2018	1	CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/SER/001/2018	000001
			CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/SER/002/2018	000001
			CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/ADQ/003/2018	000001
			CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/SER/005/2018	000001
			CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/ADQ/006/2018	000001
			CONTRATO	000001
			IMCAS/AD/SER/007/2018	000001
CONTRATO	000001			
IMCAS/AD/ADQ/008/2018	000001			





Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEORRO

INSTITUCIÓN CON ESPECIALIDAD, REGULADA POR LA LEY DEL PUNTO DE VENTA DE SERVICIOS Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO

ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN:

ASEQROO/ASE/AEMF/0550/05/2019.

ENTIDAD:

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA CULTURA Y
LAS ARTES DE SOLIDARIDAD, QUINTANA
ROO.

EJERCICIO FISCAL:

2018.

ACTUACIÓN:

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO
DE AUDITORIA, VISITA E INSPECCION

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, siendo las **10:00** horas del día **08 de julio del año 2019**, estando constituidos en las oficinas que ocupa el **Instituto Municipal de La Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo**, ubicado en la Avenida CTM entre Avenida 115 y 125 Colonia Nuevo Centro Urbano contra Esquina de Plaza las Américas Playa del Carmen, C.P. 77723, Solidaridad Quintana Roo, el ciudadano **L.S.C. Gustavo Juan García Angulo**, quien acredita su personalidad mediante la credencial del Instituto Nacional Electoral número 0334087932954, personal adscrito a la Auditoría Especial en Materia Financiera, levanta la presente para llevar acabo la firma del **Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección**, que se formaliza para cerrar el proceso de auditoría y en la que se hace **entrega del Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera**, que con motivo de la auditoría financiera se realizó al **Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo**; con fundamento en términos de los artículos 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 77 fracciones I, II, párrafo tercero y V, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, previsto en los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 19 fracciones I, VI, VII, VIII, XII, XXV y XXVIII, 26, 30, 31, 41 y 101, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo y los artículos 6 y 15, fracciones II, VI, XII y XIV, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, por lo que se hace constar la presencia del **C. Luis Ernesto López Vargas, Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo**, asimismo los ciudadanos **Lic. Rosaura García Sánchez Asistente de la Subdirección de Finanzas y Lic. Julio Cesar Couch Escobedo Coordinador de Ingresos del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo**, en su calidad de testigos, identificándose con credenciales números 0765018197989, 0875073947417 y 0890087343264, expedidas por el Instituto Nacional Electoral, cuyo recuadro derecho se aprecia una fotografía a colores que concuerda con los rasgos



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEOORO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

fisnómicos de su portador, mismas que en este acto se devuelven al haber servido únicamente para fines de identificación.-----

-----HECHOS-----

Habiéndose desarrollado los actos de auditoría, visita e inspección iniciados el día 10 de mayo del presente año de conformidad con el Acta Circunstanciada de Inicio de Auditoría, Visita e Inspección. - Se determinaron observaciones, las cuales se les dieron a conocer mediante el oficio de Notificación de Reunión de Trabajo número **ASEQROO/ASE/AEMF/0667/05/2019**, para la revisión de los resultados y observaciones preliminares.-----

Concluido el proceso de auditoría efectuado por motivo de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección en materia financiera, en relación al oficio número **ASEQROO/ASE/AEMF/0550/05/2019 de fecha 06 de mayo de 2019**, emitida por el ciudadano L.C.C. Manuel Palacios Herrera, Auditor Superior del Estado, correspondiente al número de auditoría AEMF-DFMF-E-GOB-IP-173 denominada "Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios; Gastos y Otras Pérdidas".-----
Por tal motivo, al **C. Luis Ernesto López Vargas**, Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, se le da a conocer el objeto y los alcances de los trabajos de auditoría, mismos que se encuentran señalados en el Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera, el cual se le pone a la vista, constante de 53 fojas útiles en el anverso, resultado de la fiscalización efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, al **Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo** y se notifica formalmente a través de la presente diligencia, por lo que la presente hace las veces de constancia de notificación, surtiendo sus efectos legales y administrativos, de conformidad a lo establecido en la normatividad aplicable.-----
Seguidamente, se le da el uso de la voz al **C. Luis Ernesto López Vargas**, Director General del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, señalado como representante para atender esta diligencia, quien manifiesta: Que en este acto recibe el Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera del Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, correspondiente a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, dándose por notificado, asimismo sellando el acuse y firmando dicho informe, agregando original del mismo a la presente, para todos los efectos legales y administrativos que correspondan.-----



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEORRO
INSTITUCIÓN CON DEPENDENCIA, SUPLENDO LA FUNCIONES DE CONTROL

Se tiene por cerrado el proceso de auditoría efectuado por motivo de la Orden de Auditoría, Visita e Inspección en materia financiera, en relación con el oficio número ASEORRO/ASE/AEMF/05550/05/2019, de fecha 06 de mayo de 2019. -----

Se hace entrega y se notifica formalmente al Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo, del **Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera**, resultado de la fiscalización efectuada a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018, para los efectos legales y administrativos que correspondan. -----

De igual forma, se hace del conocimiento al **C. Luis Ernesto López Vargas**, con la calidad ya reconocida, respecto a las acciones y recomendaciones contenidas en el Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera, deberán ser atendidas ante la Dirección de Control y Seguimiento de Resultados de Fiscalización de la Auditoría Superior del Estado, dentro de un plazo improrrogable de **treinta días hábiles**, en el cual podrán presentar la información y realizar las consideraciones que estimen pertinentes, en caso de no hacerlo se harán acreedores a las sanciones que establezcan las Leyes aplicables en la materia.-----

Siendo todas las manifestaciones que se hacen constar, se agregan a la presente diligencia las copias simples de las credenciales e identificaciones de las personas que en esta intervienen, documentos que son agregados para la debida constancia. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se da por terminada la presente diligencia, siendo las 11:00 horas de la fecha de su inicio. Firmando de conformidad al margen y al calce los que en esta intervinieron. SE HACE CONSTAR.

POR LA "ENTIDAD FISCALIZADA"

C. Luis Ernesto López Vargas
Director General del Instituto Municipal de la
Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEOORO
INSTITUTO CON EFICIENCIA, MAESTRANDO LA INTEGRACION DE ENTIDADES

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

L.S.C. Gustavo Juan García Angulo
Auditor

TESTIGOS

Lic. Rosaura García Sánchez
Asistente de la Subdirección de Finanzas

Lic. Julio Cesar Couch Escobedo
Coordinador de Ingresos

(Estas firmas corresponden al Acta Circunstanciada de Término de Auditoría, Visita e Inspección, celebrada entre la "AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO" y el "Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad, Quintana Roo", de fecha 08 de Julio de 2019, en virtud de la fiscalización del ejercicio fiscal 2018, cuyo objeto dar por concluidos los procesos de auditoría a la cuenta pública del ejercicio fiscal 2018 se llevó a cabo y la notificación del Informe Individual de Auditoría en Materia Financiera".

Aviso de privacidad: En cumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, La ASEOOROO, en su calidad de Sujeto Obligado informa que es responsable del tratamiento de los Datos personales que nos proporcionen, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por la citada Ley y demás normatividad que resulte aplicable.

Sus datos personales serán utilizados para elaborar el acta circunstanciada de término de auditoría, visita e inspección, para dar por concluida la visita de campo que con motivo de la auditoría financiera se llevó a cabo, asumiendo la obligación de cumplir con las medidas legales y de seguridad suficientes para proteger los Datos Personales que se hayan recabado. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de privacidad Integral en el link: <http://www.aseooro.mx/ViviosdePrivacidad> en la sección avisos de privacidad.

Cabe señalar que contra la negativa de dar trámite a toda solicitud para el ejercicio de los derechos y en el caso de que usted detecte alguna inconformidad o mal manejo con los datos que le fueron recabados, podrá presentar su denuncia ante el IDAIPOROO, con lo que establezca para tal efecto el artículo 138 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo.

Julio

~~Handwritten mark~~

Handwritten vertical line

~~Handwritten mark~~

Handwritten mark

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE

8102211

EDUARDO JACOBO MOLINA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1714953767<<0765018197989
7308107H2812313MEX<02<<04009<7
LOPEZ<VARGAS<<LUIS<ERNESTO<<<<

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEXICO CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: LOPEZ VARGAS LUIS ERNESTO
DOMICILIO: FRACC PLAYACAR F II 77717 SOLIDARIDAD, Q. ROO.
CLAVE DE ELECTOR: LPVRLS73081009H700
CURP: LOVL730810HDFPRS09 AÑO DE REGISTRO: 2001 02
ESTADO: 23 MUNICIPIO: 008 SECCION: 0765 LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2018 VIGENCIA: 2028

FECHA DE NACIMIENTO: 11/08/1973 SEXO: H

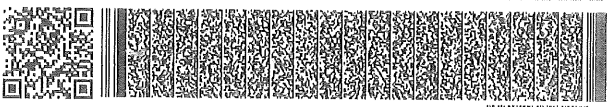
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Handwritten marks: a large 'X' and an arrow pointing upwards.

Handwritten mark: a large 'X'.

IDMEX1470516543<<0890087343264
9207167H2612317MEX<01<<05960<1
COUOH<ESCOBEDO<<JULIO<<CESAR<<<

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL



INE

Handwritten signature: Julio Cesar Escobedo

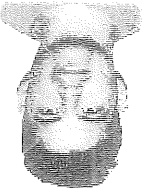

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL MEXICO

FECHA DE NACIMIENTO: 16/07/1992
SEXO: H

NOMBRE: ESCOBEDO
DOMICILIO: JULIO CESAR
CTO GUINEOS M-77-L-4 N 25
FRACC LAS PALMAS I 77723
SOLIDARIDAD, Q. ROO.

CLAVE DE ELECTOR: CHESJL92071631H200
CURP: COEJ920716HYNHSLO4
AÑO DE REGISTRO: 2010 01

ESTADO: 23 MUNICIPIO: 008 SECCION: 0890
LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2016 VIGENCIA: 2026

Handwritten mark: a signature.

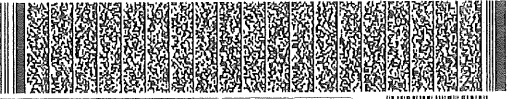
X

↑

X

IDMEX1762853031<<0334087932954
9212266H2812313MEX<01<<14067<8
GARCIA<ANGULO<<GUSTAVO<JUAN<<<

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



INEC



MEXICO INSTITUTO NACIONAL PARA VOTAR

NOMBRE
GARCIA
ANGULO
GUSTAVO JUAN

DOMICILIO
BLVD CUMBRES 183
RDIAL CUMBRES CHETUMAL 77084
OTHON P. BLANCO, Q. ROO.

CLAVE DE ELECTOR GRANGS92122623H500

CURP GAA921226HQRRNS00

AÑO DE REGISTRO 2010 01

ESTADO 23

MUNICIPIO 007

SECCION 0334

LOCALIDAD 0001

EMISION 2018

VIGENCIA 2028

FECHA DE NACIMIENTO 26/12/1992

SEXO H

