



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-169/2019

Asunto: comprobación de viatico

Tulum, Quintana Roo, 13 de Junio del 2019

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

PRESENTE:

Por este medio y de la manera más atenta me dirijo a usted, a fin de hacer la entrega de la comprobación de la transferencia realizada el **día 11 de Junio del 2019** con número de **folio HSBC025351**, por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.X.N.), el cual fue utilizado para entregar información que solicitó la Auditoria mediante el **oficio ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019** correspondiente a las Observaciones por parte de la auditoria, el dia 11 de Junio del presente año en la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, dirección en la av. Álvaro obregón no.353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo. Cabe señalar que el viatico fue solicitado con el número de oficio DIF/C.A.-167/2019.

- **Unidad Responsable:** Administración DIF
- **Programa presupuestario:** M001 Programa Administrativo DIF
- **Programa:** Finanzas Sanas, Familias Felices
- **Subprograma:** Contando Contigo
- **Proyecto:** Gobierno DIF
- **Partida:** 37501

DIF DE TULUM

RECIBIDO
13 JUN. 2019

DEPTO DE EGRESOS

MUNICIPIO DE TULUM
18 JUN 2019
CONTRALORIA MUNICIPAL



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
DEPTO DE CONTABILIDAD
QUINTANA ROO

C.C.P. Archivo



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-169/2019

Asunto: comprobación de viatico

Tulum, Quintana Roo, 13 de Junio del 2019

Datos del Comisionado:

NOMBRE	CARGO	IMPORTE
C. Carlos Alberto Estrada Ramirez	Contador	\$ 350.00
Total		\$ 350.00

ANEXO: Copia Hoja de Comisión, Hoja de Viatico y Fotos

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada me despido de usted quedando a sus órdenes.

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO

LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL DIF TULUM

MÁS SONRISAS

C.C.P. Archivo



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM
Área: Dirección General
Oficio No: DIF/DG.-0636/2019
Asunto: Hoja de Comisión.

Tulum, Quintana Roo, 06 de junio del 2019

C. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
CONTADOR DEL ÀREA ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a Usted para informarle que ha sido **COMISIONADO**, para que asista a las instalaciones de la **Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo**, ubicado en la Av. Álvaro Obregón No. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi, de la Colonia Centro, de la **Cd. de Chetumal**, el día **11 de junio del presente año**, con el fin de entregar la **información** solicitada mediante el oficio **ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019**, correspondiente a las Observaciones de la Auditoria.

Sin más por el momento y esperando contar con su apoyo, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE.
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM

C.c.p. Archivo
DSCO. caro**

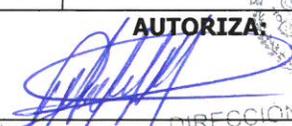


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO
ADMINISTRACIÓN 2018-2021**



DATOS DE COMISIÓN

FORMATO ÚNICO

COMISIONADO C. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ		NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO CONTADOR		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
PERIODO DE COMISIÓN:		TOTAL DE DIAS	CIUDAD
DEL 11 DE JUNIO DE 2019	AL 11 DE JUNIO DE 2019	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Asistencia a la entrega de información solicitada mediante el oficio: ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019 correspondiente a las Observaciones por parte de la auditoria, el día 11 de Junio del presente año en la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, dirección en la av. Álvaro obregón no.353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi colonia Centro, Chetumal Quintana Roo.		<p align="center">AUTORIZA:</p>   LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIOUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM , QUINTANA ROO.	

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

C. Oscar Javier Sosa Alonzo



CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO

DEL 11 DE JUNIO DE 2019	AL 11 DE JUNIO DE 2019	HORARIO DE LA COMISION	DE	
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-----------	--

[Signature]

SELLO

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.

GASTO A COMPROBAR		
TRANSPORTACIÓN		DOCTOS. ANEXO
BOLETO AEREO		
BOLETO MARÍTIMO		
HOSPEDAJE		
PASAJE		
SUBTOTAL	\$	-

GASTO SIN COMPROBAR	
VIÁTICOS	\$ 350.00
CUOTA DIARIA	
NÚM. DE DÍAS	1
SUBTOTAL	\$ 350.00

GRAN TOTAL \$ **350.00**



C. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
COMISIONADO

ENTREGA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO

LIC. JOSE ALBERTO LAGUNES CORTES
COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL
DIF TULUM



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO

FISCALIZAN CON EXCELENCIA, IMPULSANDO LA RENDICIÓN DE CUENTAS

13/06/19
Revisión su balance

<p>AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COL. CENTRO, CHETUMAL, QUINTANA ROO.</p>	<p>ENTIDAD AUDITADA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN No. ASEQROO/ASE/AEMF/0367/04/2019 ACTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, ESTADO DE QUINTANA ROO, SIENDO LAS 13:00 HORAS DEL DÍA 10 DE JUNIO DEL AÑO 2019, LOS C.C. M. AUD. ISABEL CORRAL MARTÍNEZ, COORDINADORA, L.C. BALTAZAR TAMAYO CAMPOS, SUPERVISOR, Y L.C. FABIOLA DEL CARMEN MORALES MARTÍNEZ, AUDITORA, ADSCRITOS A LA AUDITORÍA ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, QUIENES SE ACREDITAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR LA MISMA INSTITUCIÓN, CON FOLIOS 303, 559, Y 847 RESPECTIVAMENTE, SE ENCUENTRAN REUNIDOS CON EL C. L.A.E. JOSÉ ALBERTO LAGUNES CORTÉS, COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM**, QUIEN SE ACREDITA CON CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NÚMERO 0936097918833, DESIGNADO COMO ENLACE MEDIANTE OFICIO DIF/D.G.-0636/2019 DE FECHA 06 DE JUNIO DE 2019. ESTANDO PRESENTES EN LA SALA DE JUNTAS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SITO EN AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN, NÚMERO 353, COLONIA CENTRO, DE ESTA CIUDAD, CÓDIGO POSTAL 77000, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA REUNIÓN DE TRABAJO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 77 FRACCIONES I Y V, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO, 5, FRACCIONES V Y VII, 19, FRACCIONES XXIV Y XXVIII, 20, 21, 22, 23 Y 44 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y 4, 8, 10, 13 FRACCIONES XVI Y XXII, 14 FRACCIONES XV Y XIX, Y 15 FRACCIÓN XIV, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA LA REVISIÓN DE LOS RESULTADOS FINALES DE AUDITORÍA Y OBSERVACIONES PRELIMINARES EN DONDE SE HARÁN CONSTAR LOS MECANISMOS PARA SU ATENCIÓN, DE LAS AUDITORÍAS EN MATERIA FINANCIERA, REALIZADAS AL **SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM. CUMPLIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS No. DE AUDITORIA AEMF-DFMF-A-GOB-IP-065:**

RESULTADOS FINALES Y OBSERVACIONES PRELIMINARES

RESULTADO NÚM. 1: RECAUDACIÓN POR VENTA DE DESAYUNOS FRÍOS Y CALIENTES

OBSERVACIÓN NÚM. 1: DEFICIENCIA EN EL PROCESO DE RECAUDACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN.

DERIVADO DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL EFECTUADA A LA CUENTA PÚBLICA DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2018, SE PUDO OBSERVAR QUE EN LA RECAUDACIÓN DE LOS INGRESOS POR CONCEPTO DE VENTA DE DESAYUNOS FRÍOS Y CALIENTES NO SE REALIZABA EL DEPÓSITO DEL DINERO EN EL MISMO DÍA O AL DÍA SIGUIENTE DE LA RECAUDACIÓN, EXISTIENDO DESFASE DE MÁS DE UNA SEMANA.

DISPOSICIÓN INFRINGIDA.

ARTÍCULOS 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 166 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUINTANA ROO.

CON REFERENCIA A LOS RESULTADOS DERIVADOS DE LA AUDITORÍA ANTES MENCIONADA, MISMOS QUE PREVIAMENTE SE HICIERON DEL CONOCIMIENTO DE DICHA INSTITUCIÓN PÚBLICA, EN EL REPORTE DE RESULTADOS FINALES DE AUDITORÍA Y OBSERVACIONES PRELIMINARES, RECEPCIONADO POR LA ENTIDAD FISCALIZABLE EN FECHA 27 DE MAYO DE 2019 CON NÚMERO DE OFICIO ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019.

[Handwritten signatures and marks]



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AEMF-FO-007-R01



ASEQROO

Oficio: ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019

Asunto: Notificación de Reunión de Trabajo

Fecha: Chetumal, Q. Roo; 23 de mayo de 2019

"2019, Año del respeto a los Derechos Humanos"

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
 Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum
P r e s e n t e



Con fundamento en el artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 19 fracciones XXIV y XXVIII, 20, 22, 23, 44, 86 fracciones I, XIII y XXXVI y 101 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y artículos 4, 8 y 9 fracción XIV y XXVI, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, en relación con las auditorías realizadas a la Cuenta Pública del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum correspondiente al ejercicio fiscal 2018, desarrolladas con un enfoque de Cumplimiento Financiero, denominadas **AEMF-DFMF-A-GOB-IP-065 Auditoría de Cumplimiento Financiero de Ingresos y Otros Beneficios y AEMF-DFMF-A-GOB-IP-066 Auditoría de Cumplimiento Financiero de Gastos y Otras Pérdidas**, me permito convocarlo a Usted y a los funcionarios involucrados en los temas auditados o en su caso designar a un enlace que lo (s) represente, a la reunión de trabajo para tratar asuntos relacionados con las mismas, de acuerdo a lo siguiente:

Objetivo principal: La revisión de los resultados y observaciones preliminares obtenidos en la que podrán presentar las justificaciones y aclaraciones que estimen pertinentes para su solventación y en caso contrario, determinar las fechas de cumplimiento de las mismas.

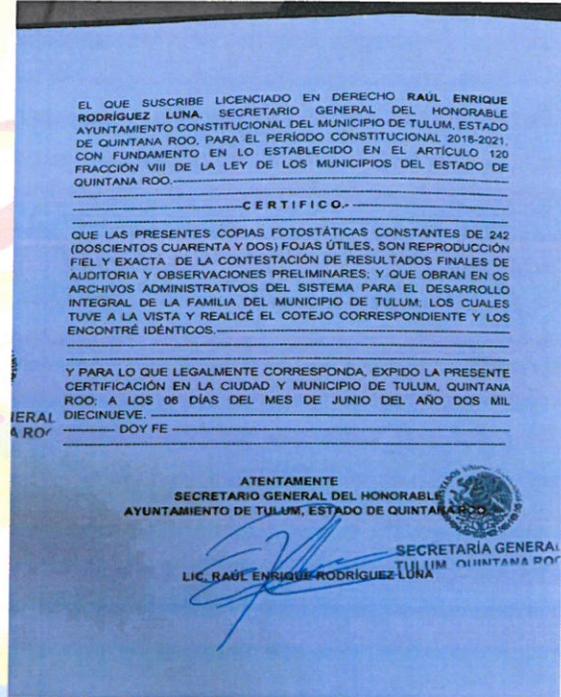
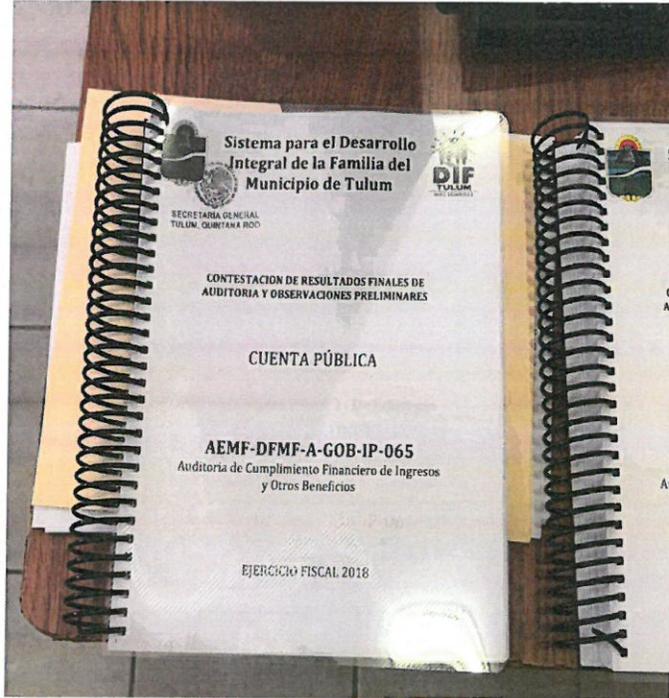
Fecha de la reunión: 10 días hábiles posteriores a la fecha de recepción del presente oficio en punto de las 11:00 horas en las instalaciones que ocupa la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.

Asimismo, para el desarrollo de la reunión de trabajo, adjunto al presente para su conocimiento y atención los Reportes de Resultados Finales de Auditoría y Observaciones Preliminares constantes de 5 fojas útiles cada uno respectivamente, resultado de las auditorías que en la citada materia efectuó esta Auditoría Superior del Estado.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM Administración 2018-2021

Fotos de comprobación de viaticos el cual fue utilizado para entregar información que solicitó la Auditoria mediante el oficio **ASEQROO/ASE/AEMF/0647/05/2019** correspondiente a las Observaciones por parte de la auditoria, el dia 11 de Junio del presente año en la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo.



C.C.P. Archivo