



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00006 Del 27/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 19/mar./2020 01:33 p. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		COMPROBACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
0002	1123-01-043	Carlos Alberto Estrada Ramirez		\$350.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
0003	8240-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	Viáticos en el País		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-141-01-C03-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	Viáticos en el País	\$350.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			<u>2,100.00</u>	<u>2,100.00</u>	

Elaboró: supervisor

000052



Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-010/2020

Asunto: Comprobación de viatico

Tulum, Quintana Roo. 27 de Enero del 2020

LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM
PRESENTE:

Sirva este medio para enviarle un cordial saludo y al mismo tiempo hacer entrega de la comprobación de la transferencia realizada el día **24 de Enero del 2020** con número de folio **HSBC042068**, a nombre del **C.P. Carlos Alberto Estrada Ramírez**, por la cantidad de \$ **350.00** (Son: **Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN.**) viatico que fue utilizado para la entrega de información del Cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2019 del DIF Tulum, el día 24 de Enero del presente año en la Auditoria Superior del Estado, Ubicado en Av. Álvaro Obregón No. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi Col. Centro Chetumal Quintana Roo. No omito manifestarle que el viatico fue solicitado con el número de oficio DIF/C.A.-007/2020.

Programa Presupuestario: M001 Programa Administrativo DIF
Programa: Atención e inclusión a personas en estado de riesgo del Municipio de Tulum
Subprograma: Finanzas sanas familias felices.
Proyecto: Gobierno DIF.
Partida: 37501



Fecha viatico	Concepto	Importe
24/01/2020	FORMATO DEL C. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ	\$350.00
	TOTAL:	\$350.00

ANEXO FOTO Y FORMATO DE COMISIÓN ORIGINAL:

Sin más por el momento y agradeciéndole de ante mano las facilidades prestadas, me despido de usted enviándole un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MUNICIPIO DE TULUM
 27 ENE 2020
 DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
 TULUM, QUINTANA ROO



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 DEL DIF TULUM
 QUINTANA ROO

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DIF

MUNICIPIO DE TULUM
 27 ENE 2020
 CONTRALORIA MUNICIPAL

C.C.P. Archivo

v.i.b.



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

Sección: DIF TULUM

Área: Coordinación Administrativa

Oficio No: DIF/C.A.-007/2020

Asunto: Solicitud de Viatico

Tulum, Quintana Roo, 23 de enero del 2020

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 solicitar viáticos, por la cantidad de \$350.00 (son: Trescientos Cincuenta pesos 00/100 M.X.N.), por concepto de entrega de información del Cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2019 del DIF Tulum, el día 24 de Enero del presente año en la Auditoria Superior del Estado, Ubicado en Av. Álvaro Obregón No. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi Col. Centro Chetumal Quintana Roo.

Unidad Responsable: Administración DIF

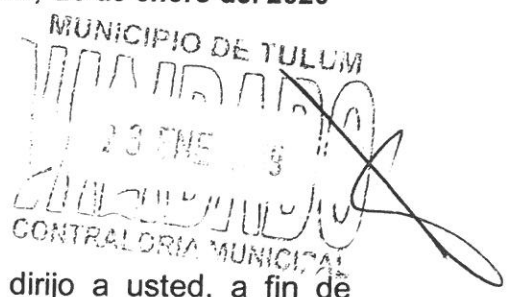
Programa presupuestario: M001 Programa Administrativo DIF

Programa: Atención e Inclusión a Personas en Estado de Riesgo del Municipio de Tulum

Subprograma: Finanzas Sanas, Familias Felices

Proyecto: Gobierno DIF

Partida: 37501



DIF TULUM
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

23 ENE. 2020

VALIDACIÓN PRESUPUESTAL

Datos del Comisionado:

Table with 3 columns: NOMBRE, CARGO, IMPORTE. Row 1: C. Carlos Alberto Estrada Ramírez, Jefe de Departamento de Contabilidad, \$ 350.00. Row 2: Total, \$ 350.00.

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

ATENTAMENTE



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM

ING. GEMALY SARAI MALDONADO
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL SISTEMA DIF TULUM

C.C.P. Archivo

000050



Red Mexicana de
Ciudades Amigas de la Niñez

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM
Área: Dirección General
Oficio No: DIF/DG.-0058/2020
Asunto: Hoja de comisión.

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero de 2020

C.CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted para informarle que ha sido **COMISIONADO**, para asistir el día 24 de enero del año 2020 a la entrega de información del 4to trimestre (octubre y diciembre del año 2019), del avance de gestión financiera ante la Auditoría Superior del Estado, Ubicado en la Av. Álvaro Obregón No. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi Col. Centro en la Ciudad de Chetumal Q.Roo, así cumpliendo en tiempo y forma.

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

ATENTAMENTE



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
DIRECTOR GENERAL DIF TULUM

C.c.p. Archivo

000049



**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 JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
PERIODO DE COMISIÓN:		TOTAL DE DIAS	CIUDAD
DEL 24 DE ENERO DE 2020	DEL 24 DE ENERO DE 2020	1	CHETUMAL, QUINTANA ROO
Asistencia por entrega de información del Cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2019 del DIF Tulum, el día 24 de Enero del presente año en la Auditoría Superior del Estado.		AUTORIZA: LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF TULUM, QUINTANA ROO.	

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA

DEL 24 DE ENERO DE 2020	DEL 24 DE ENERO DE 2020	HORARIO DE LA COMISION	DE	A:

ESTADO DE QUINTANA ROO
 PODER LEGISLATIVO
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN.

GASTO A COMPROBAR		DOCTOS. ANEXO
TRANSPORTACIÓN		
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**

RECIBE

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 C. CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
 COMISIONADO QUINTANA ROO

ENTREGA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
 ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL
 DIF TULUM QUINTANA ROO

C.c.p. COMISIONADO
C.c.p. ADMINISTRACION

000048



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

L.C.C. MANUEL PALACIOS HERRERA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
PRESENTE

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, se crea por acuerdo del Ayuntamiento Constitucional el día 17 de Abril de 2009, publicado por el Periódico Oficial de fecha 23 de Abril de 2009, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, con personalidad Jurídica y Patrimonio Propio. En este sentido, como entidad fiscalizable, rinde informes de manera trimestral del resultado de la gestión financiera, y que dentro del marco normativo que enmarcar la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo en su artículo 6, fracción XVII, refiere que el informe de Avance de Gestión Financiera es el informe trimestral que rinden los Poderes del Estado y los entes públicos a la Auditoría Superior del Estado para el análisis correspondiente, sobre los avances físicos y financieros de los programas aprobados, del ejercicio presupuestal correspondiente. Por tal motivo, mediante el presente oficio rindo los informes de avance de gestión financiera correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal 2019.

En atención al numeral 14 fracciones I y II de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, Decreto Numero 113, de la Honorable XV Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial el 29 de diciembre de 2017; y artículos 34, fracción I, y 68 de la Ley de Presupuesto y Gasto Publico del Estado de Quintana Roo, relativo al Informe de Avance de la Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio fiscal en curso del H. Ayuntamiento de Tulum; dentro del plazo señalado para tal efecto, le envió la siguiente información y documentación que se relaciona:

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Orfíz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000047

000008



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

Del numeral 4.1 del flujo de Ingresos y Egresos:

1.- Cedula de avance del estado analítico de ingresos correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de calculo Excel debidamente firmado.

2.- Cedula de avance del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de calculo Excel debidamente firmado.

Del numeral 4.2 del avance del cumplimiento de los programas:

1.- Cedula de avance del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas aprobados en el presupuesto de egresos del estado correspondiente al Cuarto trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de calculo Excel debidamente firmado.

Del numeral 5.1.1 de Estados Financieros:

- A) Estado de Situación Financiera.
- B) Estado de Actividades.
- C) Estado de Variación en la Hacienda Publica.
- D) Estado de Cambios en la Situación Financiera.
- E) Estado de Flujo en Efectivo.
- F) Estado Analítico del Activo.
- G) Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos.
- H) Informe sobre Pasivos Contingentes. **NO APLICA**
- I) Notas a los Estados Financieros.

Se adjunta en formato electrónico Word, PDF y hoja de cálculo Excel debidamente firmado.

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO
C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO
C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO
C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortíz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO
C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO
C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum
C.C.P. Expediente/Minutario

000046

000007



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

Del numeral 5.1.2 de Estados e Informes Presupuestarios:

A.- Estado Analítico de los Ingresos, correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de calculo Excel debidamente firmado.

B.- Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de calculo Excel debidamente firmado.

- Clasificación por objeto del gasto (Capitulo y Concepto)
- Clasificación Económica (por tipo de gasto)
- Clasificación Administrativa
- Clasificación Funcional (finalidad y función)

Del numeral 5.1.3 Formato y Documentación de Inversiones Físicas:

1.- Datos generales de inversiones físicas correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

2.- Información financiera de inversiones físicas correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

Del numeral 5.1.4 Otros:

1.- Balanza de comprobación correspondiente al Cuarto Trimestre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de cálculo Excel.

2.- Libros diarios de Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de cálculo Excel.

3.- Auxiliares contables que incluye en archivos separados por rubro Activo, Pasivo y Patrimonio; de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Situación Financiera; y en archivos separados por rubros (Ingresos y Egresos); de todas las cuentas y conceptos

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortíz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000045

000008



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

que integran el Estado de Actividades. Correspondiente Octubre, Noviembre y Diciembre del 2019. Se adjunta en formato electrónico PDF y hoja de cálculo de Excel.

4.- Relación de los contratos de Adquisiciones de bienes, Arrendamientos y Prestación de Servicios efectuados mediante las modalidades de licitación pública o por excepción, y las que debiendo haber sido mediante los procedimientos antes descritos, se adjudicaran de manera directa, correspondientes al ejercicio fiscal 2019, en formato electrónico Excel y PDF.

5.- Relación de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles efectuadas en el ejercicio fiscal 2019, en formato electrónico Excel y PDF.

6.- Relación de las bajas y/o venta de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal en cursos, copias de las actas respectivas, expedientes técnicos; en el caso de la venta, incluir convocatoria y resultados de la subasta pública, relación de participantes y contratos; así como su afectación contable, (en formato electrónico Excel y PDF). Respecto a este anexo. **NO APLICA**

7.- Relación de las denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad, durante el Cuarto Trimestre del 2019, y reseña del estado actual en el que se encuentran. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

8.- Relación de los contratos por créditos bancarios, tanto a corto como a largo plazo, contraídos o renovados por el por el DIF Tulum en el ejercicio fiscal 2019, detallando el motivo de su contratación, destino final, importe global, saldo al cierre del trimestre, tabla de amortización y calendario de pago; así como aquellos que se hayan liquidado durante el ejercicio fiscal. Para el caso de los créditos informados en los trimestres anteriores, solo deberá enviarse su saldo al cierre del trimestre que se reporta, así como la tabla de amortización y/o calendario de pagos realizados en ese mismo periodo. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000044

000005



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

9.- Relación de los contratos por créditos o prestamos que haya contraído el DIF Tulum, con terceros distintos a los bancarios en el Cuarto Trimestre del 2019; así como aquellos por los cuales se haya acordado alguna contraprestación o compensación de obligaciones tributarias, detallando la razón por la cual fueron celebrados, su importe original, tabla de pagos, saldo al cierre del trimestre y el desglose de los acuerdos pactados; incluyendo los que se hayan liquidado durante el mismo ejercicio fiscal. Para el caso de los créditos informados en los trimestres anteriores, solo deberá enviarse a su saldo al cierre del trimestre que se reporta, así como la tabla de pagos realizados en ese mismo periodo. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

Informe Cuarto Trimestre 2019

1.- Lineamientos de Control Interno de aplicación específica a la entidad, para el manejo de fondos revolventes, comprobación de gastos, préstamos personales, adquisiciones de bienes y servicios, gastos de gestoría y/o representación, entre otros, vigentes en el ejercicio fiscal en curso, debiendo especificar la fecha de su entrada en vigor y publicación en el Periódico Oficial del Estado, en formato PDF.

2.- Reglamento Interno debidamente autorizado y vigente para el ejercicio fiscal en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (en formato electrónico PDF).

3.- Manuales de Organización debidamente autorizados y vigentes para el ejercicio fiscal en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (en formato electrónico PDF). Respecto a este anexo **NO APLICA**.

4.- Manuales de Procedimientos debidamente autorizados y vigentes para el ejercicio fiscal en curso, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo (en formato PDF). Respecto a este anexo **NO APLICA**.

5. Manual de Contabilidad y Catalogo de Cuentas de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) (en formato electrónico PDF).

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortíz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000043

000004



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

6.- Clasificador Presupuestario Armonizado de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (en formato electrónico PDF).

7.- Relación detallada del marco jurídico de aplicación específica a la entidad, no especificados en los puntos anteriores, que deberán incluir: bando de policía y buen gobierno (para el caso de los municipios), reglamentos, circulares, disposiciones de carácter general, acuerdos administrativos y disposiciones normativas internas (políticas, bases y lineamientos de control interno para el ejercicio del gasto público), que fueron aplicados durante el ejercicio fiscal en curso, en formato electrónico PDF.

8.- Relación de vehículos propiedad y al servicio de la entidad (incluyendo los particulares a los cuales se les asigna combustibles y/o mantenimiento, con las autorizaciones debidas), en el ejercicio fiscal en curso, en formato electrónico Excel y PDF.

9.- Relación de bienes inmuebles que ocupan todas las unidades administrativas durante el ejercicio fiscal en curso, tales como: oficinas, almacenes, bibliotecas, etc., ya sea en propiedad, arrendamiento, comodato o donación, en formato electrónico Excel y PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

10.- Relación de bienes inmuebles propiedad de la entidad, adquiridos y/o recibidos en calidad de donación o comodato, durante el ejercicio fiscal en curso, en formato electrónico Excel y PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

11.- Relación de servicios públicos concesionados por la administración estatal o municipal, durante el ejercicio fiscal en curso, así como copia de los contratos correspondientes y de los expedientes integrados con motivo de los procedimientos administrativos seguidos para autorizar y otorgar las concesiones de referencia (en formato Excel y PDF). Respecto a este anexo **NO APLICA**.

12.- Convenios, acuerdos administrativos, circulares, disposiciones de carácter general o internos, relacionados con el otorgamiento de subsidios, estímulos fiscales, descuentos, cancelaciones, resolución de consultas fiscales u otros instrumentos. Todo lo anterior relacionado con la recaudación de las contribuciones estatales o municipales o con la captación de ingresos propios (en formato electrónico PDF).

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000042

000003



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

13.- Incrementos salariales, de prestaciones económicas y compensaciones especiales, adicionales y/o extraordinarias a funcionarios y empleados, efectuados en el ejercicio fiscal en curso, con sus respectivas actas u oficios de autorización certificadas, en formato electrónico Excel y PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

14.- Plan de Desarrollo Municipal (para el caso de los municipios), correspondiente a la actual administración y su evaluación, en el cual se determine las líneas de acción y compromisos cumplidos ante la ciudadanía y los pendientes por realizar, en formato electrónico PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

15.- Informe de actividades del titular de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal en curso, (en formato electrónico PDF).

16.- Informes o dictámenes emitidos por despachos externos a los estados financieros de la entidad, del ejercicio fiscal en curso, así como su carta de observaciones y recomendaciones, en formato electrónico Word y PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

17.- Informes del órgano interno de control correspondiente al ejercicio fiscal en curso, que contenga los resultados obtenidos y/o avances de los rubros o áreas que se hayan revisado, en formato electrónico Word y PDF. Respecto a este anexo **NO APLICA**.

18.- Organigrama actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso, debidamente autorizado, indicando puestos, nombres, nivel y título académico de los responsables por área, así como las modificaciones que haya tenido durante el año, en formato electrónico Word y PDF.

19.- Relación de los mandos medios y superiores que laboran durante el ejercicio fiscal en curso, señalando área de adscripción, nombramiento, nivel académico, título acreditado, nombres y apellidos completos, domicilio de su unidad administrativa y número telefónico laboral, en formato electrónico Word y PDF.

20.- Comparativo de la plantilla de personal al cierre de los ejercicios fiscales en curso y anterior, por áreas administrativas y puestos o niveles, explicando en forma detallada las variaciones existentes.

C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO

C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO

C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO

C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO

C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum

C.C.P. Expediente/Minutario

000041

000002



H. AYUNTAMIENTO DE TULUM

Administración 2018-2021

Sección: DIF TULUM

Área: Dirección General

Oficio No: DIF/D.G.-0077/2020

Asunto: Gestión Financiera correspondiente al 4º

Trimestre del Ejercicio Fiscal 2019

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero del 2020

Por lo anterior expuesto, se adjunta una memoria USB con las siguientes características: color (Negro), marca (ADATA), (16 GB); resguardado en un sobre con la etiqueta "INFORME DE AVANCE DE LA GESTION FINANCIERA DEL CUARTO TRIMESTRE 2019 DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM", que contiene todos los anexos antes referidos.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano la atención prestada a la presente le envío un cordial saludo.

RESPETUOSAMENTE



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

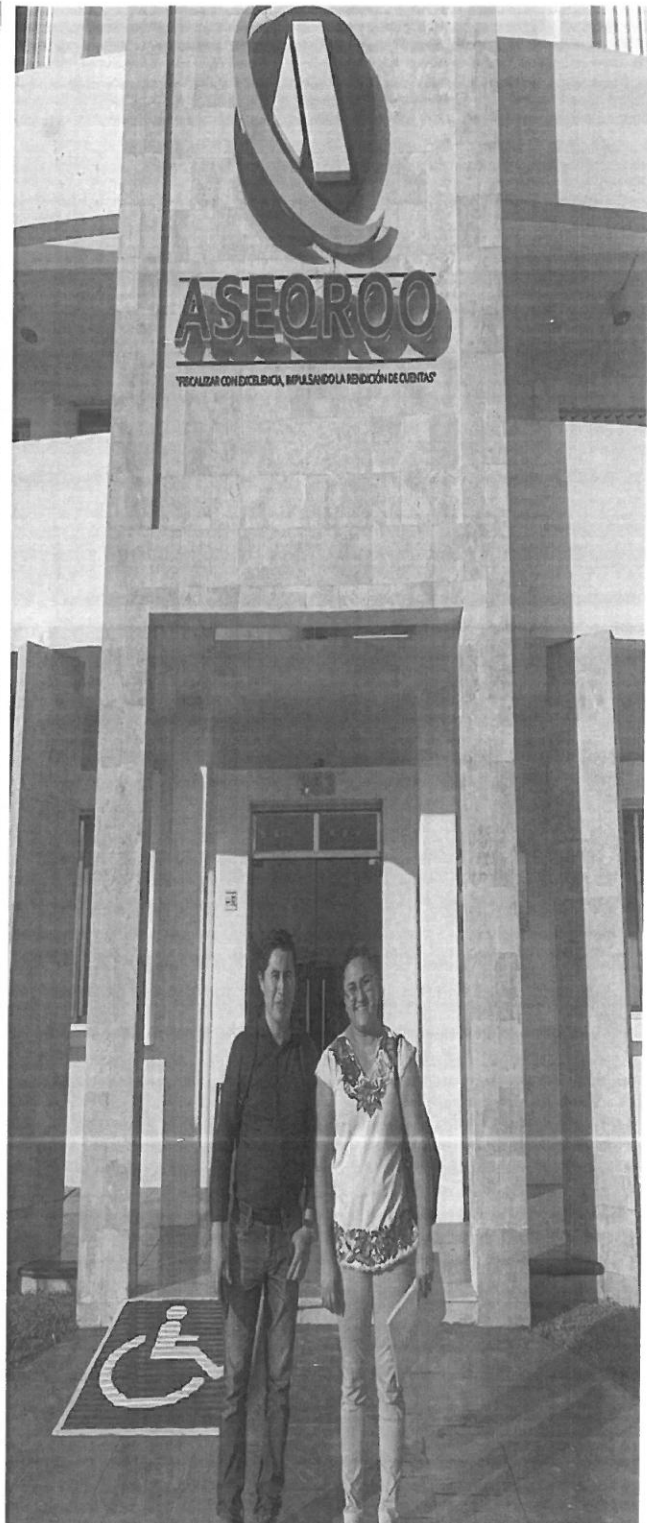
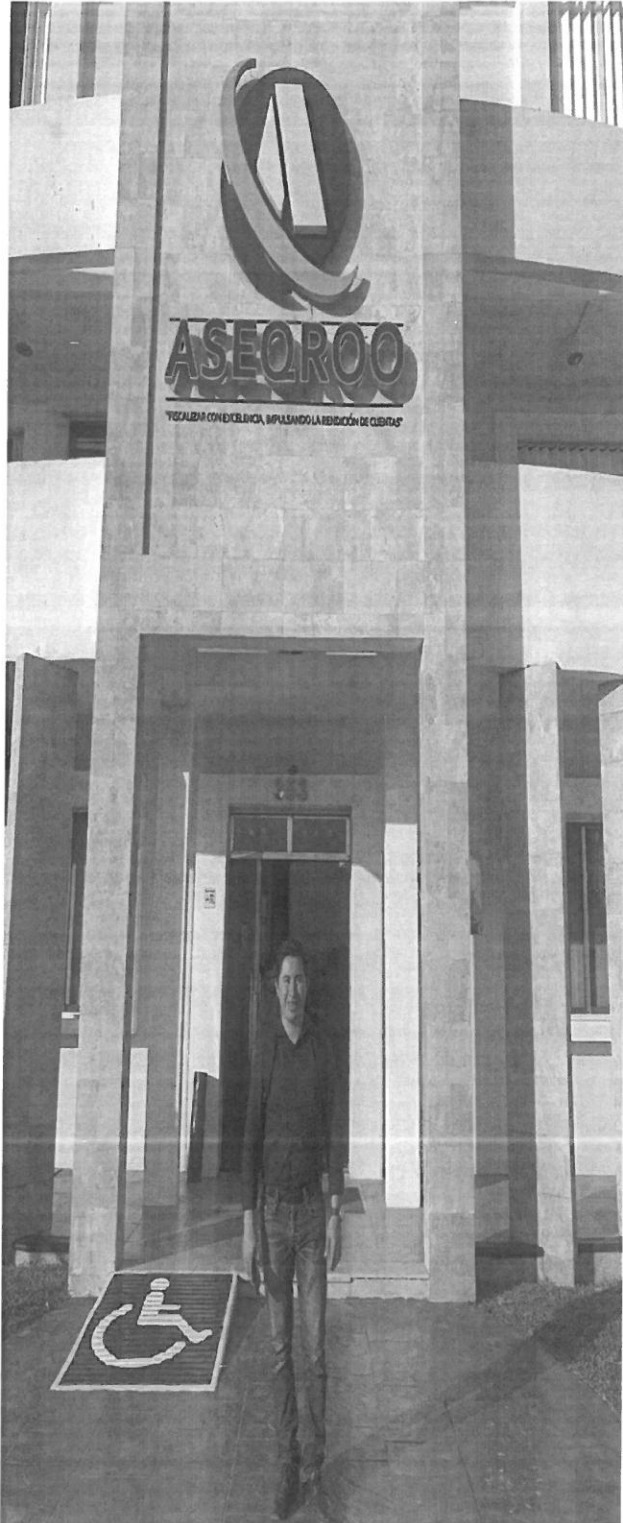
LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIQUE
DIRECTOR GENERAL DEL DIF TULUM

Original y Copias
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL
R 24 ENE 2020 17:25 **O**
RECIBIO
OFICIALIA DE PARTES
CD. CHETUMAL, Q. ROO
*anexo
& USB*
Eduardo S.

- C.C.P. M.A.T. Edwin Celis Madrid.- Auditor Especial en Materia Financiera de la ASEQROO
- C.C.P. M. en C. Arlyn Edmundo Muñoz Ancona.- Auditor Especial en Materia de Obra Pública de la ASEQROO
- C.C.P. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano.- Auditor Especial en Materia de Desempeño de la ASEQROO
- C.C.P. M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui.- Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO
- C.C.P. Lic. Adolfo Solís Herrera.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO
- C.C.P. C.P. Víctor Manuel Velázquez Buenfil.- Contralor Municipal del H. Ayuntamiento de Tulum
- C.C.P. Expediente/Minutario

000040

000001



Comprobación fotográfica por la entrega de información del Cuarto trimestre (Octubre-Diciembre) de avance de gestión financiera del ejercicio fiscal 2019 del DIF Tulum, el día 24 de Enero del presente año en la Auditoria Superior del Estado, Ubicado en Av. Álvaro Obregón No. 353 entre Rafael E. Melgar y Cecilio Chi Col. Centro Chetumal Quintana Roo.


COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO

000039



Pagos SPEI enviados

Fecha: 24/01/2020

Hora: 04:55:48

Página: 1

Fecha valor 24/01/2020 Clave de Rastreo: HSBC042068
Fecha de liquidación: 24/01/2020 Hora de liquidación: 10:55:44 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4045746377
Nombre del Ordenante: DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA D
Referencia del ordenante: VIATICO COMPROBA
Comisión cobrada: 8.00
Moneda: MXN
Monto: 350.00

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 012690012041448800 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: CARLOS ALBERTO ESTRADA RAMIREZ
Banco Receptor: BBVA BANCOMER
Concepto de Pago: VIATICO COMPROBA



*****Emitido por: HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC*****

000038