



Usr: supervisor
Rep: rptPoliza

DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE QUINTANA ROO

Póliza: D00014 Del 28/01/2020

Fecha y hora de Impresión | 23/mar./2020 10:53 a. 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-C02-37501-1	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	1123-01-132	Justo Pastor Fernández Cámara		\$350.00	COMPROBACIÓN DE VIÁTICO POR COMISIÓN A LA ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL 4TO. TRIMESTRE DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA
0003	8240-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-141-01-C02-37501-1	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-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente	\$350.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-141-01-C02-37501-1	Viáticos en el País G. Corriente		\$350.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-141-01-C02-37501-1	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 =>			2,100.00	2,100.00	

Elaboró: supervisor

000187



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.-0096/2020

Asunto: Comprobación de viatico.

Tulum, Quintana Roo, 28 de Enero de 2020

ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL 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 de 2020** con número de folio **HSBC039413**, a nombre del **C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA**, por la cantidad de **\$350.00 (Son: Trescientos Cincuenta Pesos 00/100 MXN.)**; viatico que fue utilizado para la **entrega de información del 4to trimestre (octubre y diciembre del año 2019)**, del avance de gestión financiera ante la Auditoria 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, el día 24 de enero del presente año. No omito manifestarle que el viatico fue solicitado con el número de oficio **DIF/DG.-0066/2020**.

- **Unidad Responsiva:** Dirección General 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

Fecha Viatico	Concepto del Gasto	Importe
24/01/2020	FORMATO DEL C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA	\$350.00
	TOTAL:	\$350.00

- **ANEXO FOTO Y FORMATO DE COMISIÓN ORIGINAL.**

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

DIF DE TULUM
RECIBIDO
28 ENE 2020
DEPTO DE EGRESOS

000186



DEPTO DE CONTABILIDAD
DEL DIF TULUM Q. ROO

MUNICIPIO DE TULUM
18 ENE 2020
CONTRALORIA MUNICIPAL

C.c.p. Archivo

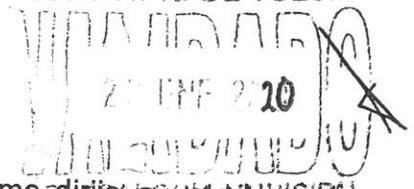


Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

H. AYUNTAMIENTO DE TULUM
Administración 2018-2021

SECCION: DIF TULUM
Área: Dirección General
Oficio No: DIF/DG.-0066/2020
Asunto: Solicitud de viatico.

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero de 2020
MUNICIPIO DE TULUM



ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM.
PRESENTE:

Por medio de la presente y de la manera más atenta me dirijo a usted con la finalidad de solicitar viáticos por la cantidad de \$ 350.00 (SON: TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN); para trasladarse 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 Auditoria 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.

- **Unidad Responsiva:** Dirección General 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

PERSONAL Y/O CONCEPTO	CARGO	VIÁTICO
C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA	CHOFER OPERATIVO	\$350.00
TOTAL:		\$350.00

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

DIF TULUM
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

23 ENE. 2020

VALIDACIÓN
PRESUPUESTAL



ATENTAMENTE

DIRECCIÓN GENERAL
TULUM, QUINTANA ROO

Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
DIRECTOR GENERAL DIF TULUM

DIF DE TULUM
REALIZADO
23 ENE 2020
DEPTO DE EGRESOS

23 OCT 2020

DIRECCIÓN GENERAL
MUNICIPIO DE TULUM
QUINTANA ROO

000185

C.c.p. Archivo



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.-0064/2020
Asunto: Hoja de comisión.

Tulum, Quintana Roo, 23 de Enero de 2020

C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA
CHOFER OPERATIVO
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

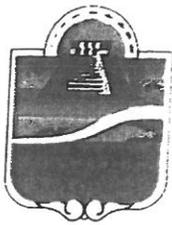


Lic. Delio Edmundo Marfil Manrique
DIRECTOR GENERAL DIF TULUM

Recibido
José P. C.

C.c.p. Archivo

000184



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

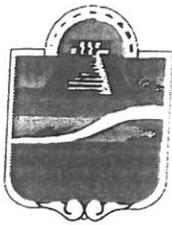
El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Tulum, Quintana Roo, se crea por acuerdo del Ayuntamiento Constitucional el día 17 de Abril de 2009, publicado por el Periódico Oficial de fecha 23 de Abril de 2009, como Organismo Público Descentralizado de la Administración Municipal, 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 Público 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

000183

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

000182

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

000181

000006



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**

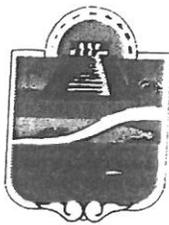
7.- Relación de las denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad, durante el Cuarto Trimestre del 2019, y reseña del estado actual en el que se encuentran. Respecto a este anexo. **NO APLICA**

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 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

000180

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 préstamos 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

000179

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 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

000178

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 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

000177

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.

RESPECTUOSAMENTE



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 O
24 ENE 2020
17:25
RECIBIDO
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 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

000176

000001



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



DATOS DE COMISIÓN

FORMATO ÚNICO

COMISIONADO C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA		NUMERO DE EMPLEADO	
PUESTO CHOFER OPERATIVO		DEPENDENCIA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO	
PERIODO DE COMISIÓN:		TOTAL DE DIAS	CIUDAD
24 DE ENERO DE 2020	24 DE ENERO DE 2020	1	CHETUMAL Q.ROO
Asistencia a la entrega de información del 4to trimestre (octubre y diciembre del año 2019), del avance de gestión financiera ante la Auditoria 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.		AUTORIZA:	
		LIC. DELIO EDMUNDO MARFIL MANRIOUE DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE TULUM QUINTANA ROO.	



DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO

CERTIFICACIÓN DE LA COMISIÓN

CERTIFICA QUE EL COMISIONADO SE HIZO PRESENTE EN ESTA DEPENDENCIA

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

ESTADO DE QUINTANA ROO
PODER LEGISLATIVO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO



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**

RECIBE


DIRECCIÓN GENERAL DEL DIF
TULUM, QUINTANA ROO
C. JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA
COMISIONADO

ENTREGA


ING. GEMALY SARAI MALDONADO CRUZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA DEL DIF TULUM



COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA
DEL DIF TULUM
QUINTANA ROO



Comprobación fotografía por el concepto de asistencia 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 Auditoria 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.

000174



Pagos SPEI enviados

Fecha: 24/01/2020

Hora: 04:40:18

Página: 1

Fecha valor 24/01/2020 Clave de Rastreo: HSBC039413
Fecha de liquidación: 24/01/2020 Hora de liquidación: 10:40:14 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: 012690015161595601 Referencia Numérica:
Nombre del Beneficiario: JUSTO PASTOR FERNANDEZ CAMARA
Banco Receptor: BBVA BANCOMER
Concepto de Pago: VIATICO COMPROBA



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

000173