



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021



INSTITUTO DEL
DEPORTE

DIRECCIÓN INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE BENITO JUAREZ	Oficio No.	DG/IMD/2187/2021
ASUNTO: ENTREGA CUENTA PUBLICA EJERCICIO FISCAL 2020		
CLASIFICACIÓN DOCUMENTO	Fundamento Legal:	ART. 3 FRACC. VIII, IX Y XI LGTAIP Y ART. 3 VII, IX XV LTAIPQROO
Tipo Documento: OFICIO	Unidad Administra- tiva:	Instituto del De- porte del MBJ
Fecha de Clasificación: 21/04/2021	Rúbrica del Titular:	Lic. David Martínez González
Información Obligatoria: Pública: <input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> Reservada: <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Confidencial: <input type="checkbox"/>	Ampliación Periodo de Re- serva: 5 AÑOS	
Periodo de Reserva:	Fecha de Desclasificación:	
	Rubrica del Titular de la UVTAIP que Clasifica:	

L.C.C. Manuel Palacios Herrera
Auditor Superior del Estado de Quintana Roo

PRESENTE

Original y 6 copias
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
DE QUINTANA ROO
DIRECCION DE ARCHIVO GENERAL
RECIBIDO
22 ABR 2021
9:30 AM
OFICIALIA DE PARTES
CD. CHETUMAL, Q. ROO
cta. pub. 2020
6 cajas
1 caja Est. Fin.
conc. Banc.
1 cuadernillo
2 cds resp. cta. pub y obras.

En cumplimiento con lo dispuesto en los artículos 6, 59, 61 y 67 fracción I y 84 de la Ley del órgano Superior de Fiscalización del Estado de Quintana Roo, referente a la presentación de la Cuenta Pública de los organismos Descentralizados de la administración Pública Municipal ante la Auditoría Superior del Estado, se envía la cuenta pública de ingresos, egresos y diario correspondiente a Enero-Diciembre del ejercicio fiscal 2020.

Anexo 7 hojas

Se entregan 7 cajas conteniendo 80 tomos; de la siguiente manera: pólizas de ingresos 1 tomo, pólizas de egresos 21 tomos, pólizas de diario 4 tomos. Pólizas presupuestales 1 tomo. Estados Financieros 12 tomos, Estados Presupuestarios 12 tomos, Conciliación Bancaria 12 tomos de la cuenta 4056667322, Conciliaciones Bancarias 12 tomos de la cuenta 18-00004617-2, Notas a los Estados Financieros 1 tomo, Información programática 1 tomo, 1 cd respaldo de contabilidad de Enero a Diciembre 2020, 1 cd respaldo obra pública hecha por el instituto y 1 tomo de libro conteniendo la contabilidad del instituto.

Agradeciendo su atención, me despido de usted enviándole un cordial saludo, quedando a sus órdenes para cualquier aclaración o duda al respecto.

ATENTAMENTE
[Firma]
LIC. DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUAREZ
2018-2021



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUAREZ
INSTITUTO DEL
DEPORTE

23 ABR 2021

CONTRALORIA MUNICIPAL / RECIBIDO

- c.c.p. M.A.T. Edwin Celis Madrid/Auditor Especial en Materia Financiera.
- C.c.p. Arlin Edmundo Muñoz Ancona/Auditor Especial en Obra Pública.
- C.c.p. Lic. Adolfo Solís Herrera/Director de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.
- C.c.p. L.C. Mauricio Castro Jiménez/Director de Archivo General.
- C.c.p. L.C. José Julián Arguelles Cohuo/Director de Fiscalización en Materia Financiera A.
- C.c.p. M. en Aud. Francisco Alberto Flota Medrano/Auditor especial en Materia de Desempeño
- C.c.p. C. Reyna Arceo Rosado Contralora Municipal
- C.c.p. Archivo IMD



INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

RELACION DE ENTREGA-RECEPCION DE CUENTA PUBLICA ENERO A DICIEMBRE 2020

OFICIO NUMERO 2187

INGRESOS

NUMEROS DE CUENTAS:

HSBC
SANTANDER

4056667322
180000461728

Caja	Mes	Tomo	Tipo de póliza	N° de cheque	N° de Póliza	N° de Folio
1	ENERO	1	INGRESOS		I0001-I0005	0001-0095
	FEBRERO	1	INGRESOS		I0006-0014	0001-0099
	MARZO	1	INGRESOS		I0015-I0020	0001-0064
	ABRIL	1	INGRESOS		I0021-I0021	0001-0002
					I0024-I0024	0003-0004
	MAYO	1	INGRESOS		I0025-I0025	0001-0002
					I0022-I0022	0003-0004
	JUNIO	1	INGRESOS		I0023-I0023 I0026-I0026	0001-0002 0003-0004
	JULIO	1	INGRESOS		I0027-I0028	0001-0004
	AGOSTO	1	INGRESOS		I0034-I0034	0001-0002
	SEPTIEMBRE	1	INGRESOS		I0036-I0036	0001-0003
	OCTUBRE	1	INGRESOS		I0029-I0033	0001-0044
I0035-I0035					0045-0046	
NOVIEMBRE	1	INGRESOS		I0037-I0041	0001-0013	
DICIEMBRE	1	INGRESOS		I0042-I0050	0001-0025	

NUMERO DE CAJAS DE INGRESOS

1

NUMERO DE TOMOS DE INGRESOS

1


LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

RELACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2020

OFICIO NUMERO 2187

CONCILIACIONES BANCARIAS ENERO A DICIEMBRE 2020

NUMERO DE CUENTA HSBC 4056667322

CAJA 7	ENERO	FOLIOS 001-011
CAJA 7	FEBRERO	FOLIOS 001-016
CAJA 7	MARZO	FOLIOS 001-011
CAJA 7	ABRIL	FOLIOS 001-008
CAJA 7	MAYO	FOLIOS 001-008
CAJA 7	JUNIO	FOLIOS 001-008
CAJA 7	JULIO	FOLIOS 001-005
CAJA 7	AGOSTO	FOLIOS 001-008
CAJA 7	SEPTIEMBRE	FOLIOS 001-005
CAJA 7	OCTUBRE	FOLIOS 001-012
CAJA 7	NOVIEMBRE	FOLIOS 001-011
CAJA 7	DICIEMBRE	FOLIOS 001-016

NUMERO DE CUENTA SANTANDER 18000046172

CAJA 7	ENERO	FOLIOS 001-007
CAJA 7	FEBRERO	FOLIOS 001-007
CAJA 7	MARZO	FOLIOS 001-007
CAJA 7	ABRIL	FOLIOS 001-005
CAJA 7	MAYO	FOLIOS 001-004
CAJA 7	JUNIO	FOLIOS 001-004
CAJA 7	JULIO	FOLIOS 001-004
CAJA 7	AGOSTO	FOLIOS 001-004
CAJA 7	SEPTIEMBRE	FOLIOS 001-005
CAJA 7	OCTUBRE	FOLIOS 001-005
CAJA 7	NOVIEMBRE	FOLIOS 001-005
CAJA 7	DICIEMBRE	FOLIOS 001-005

LIBRO CUENTA PUBLICA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE

CAJA 7 LIBRO CUENTA PUBLICA DEL INSTITUTO DEL DEPORTE FOLIO 001-097


 LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ
 DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO DEL
DEPORTE**



**H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021**

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ

RELACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2020

OFICIO NUMERO 2187

ESTADOS FINANCIEROS DE ENERO A DICIEMBRE 2020

CAJA 7	ENERO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	FEBRERO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	MARZO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	ABRIL	FOLIOS 001-009
CAJA 7	MAYO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	JUNIO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	JULIO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	AGOSTO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	SEPTIEMBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	OCTUBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	NOVIEMBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	DICIEMBRE	FOLIOS 001-009

INFORMACION PRESUPUESTARIA ENERO A DICIEMBRE 2020

CAJA 7	ENERO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	FEBRERO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	MARZO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	ABRIL	FOLIOS 001-009
CAJA 7	MAYO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	JUNIO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	JULIO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	AGOSTO	FOLIOS 001-009
CAJA 7	SEPTIEMBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	OCTUBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	NOVIEMBRE	FOLIOS 001-009
CAJA 7	DICIEMBRE	FOLIOS 001-009

INFORMACION PROGRAMATICA ENERO-DICIEMBRE 2020

CAJA 7	ENERO-DICIEMBRE	FOLIOS 001-012
--------	-----------------	----------------

POLIZAS PRESUPUESTALES ENERO A DICIEMBRE 2020

CAJA 7	ENERO-DICIEMBRE	FOLIOS 001-096
--------	-----------------	----------------


LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ

DIRECTOR GENERAL



**INSTITUTO DEL
DEPORTE**



**H. AYUNTAMIENTO
DE BENITO JUÁREZ
2018-2021**

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE BENITO JUAREZ
RELACION DE ENTREGA-RECEPCION DE LA CUENTA PUBLICA DE ENERO A DICIEMBRE 2020
OFICIO NUMERO 2187

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

CAJA 7

ENERO-DICIEMBRE

FOLIOS 001-004

RESPALDO ELECTRONICO CONTABLE DE ENERO A DICIEMBRE 2020

CAJA 7

CD DE RESPALDO DE CONTABILIDAD INSTITUTO DEL DEPORTE

FOLIO 0001

CAJA 7

CD INFORMACION OBRA PUBLICA REALIZADA POR EL INSTITUTO DEL DEPORTE 2020

FOLIO 0001

NUMERO DE CAJAS DE ESTADOS
FINANCIEROS, CONCILIACIONES,
RESPALDO ELECTRONICO Y
ANEXOS

1

NUMERO DE TOMOS DE ESTADOS
FINANCIEROS, CONCILIACIONES,
RESPALDO ELECTRONICO Y ANEXOS

54


LIC. DAVID MARTINEZ GONZALEZ
DIRECTOR GENERAL



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO

TRABAJAR CON EFICIENCIA, AMPLIAR LA CUBRERTA Y PROMOVER LA CALIDAD DEL SERVICIO

ACTA DE HECHOS DE ENTREGA DE CUENTA PÚBLICA

En la Ciudad de Chetumal, Municipio de Othón P. Blanco, Estado de Quintana Roo, siendo las 10:00 horas del día 22 del mes de abril del año dos mil veintiuno, en las oficinas que ocupan la Dirección del Archivo General de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, ubicada en la Avenida Álvaro Obregón No. 353, entre las calles Rafael E. Melgar y Cecilio Chi, Colonia Centro de esta ciudad capital, y estando presentes: el C. José Moisés Monterrosa Díaz, en su carácter de personal habilitado, con credencial de elector expedida por el instituto nacional electoral, con número de folio IDHEX 1309774038, para la entrega de la cuenta pública, y responsable del área de Administración del ente fiscalizable, denominado Instituto del Deporte Benito Juárez, personalidad que acredita mediante el oficio número DGIND/2221/2021 de fecha 20 de ABRIL del año dos mil veintiuno, firmado por Lic. DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ, en su calidad de DIRECTOR GENERAL, así como los CC. Raúl Fabricio Ojeda Labastida, con credencial de elector expedida por el instituto nacional electoral, con número de folio 1970108929 y Mauricio Ambrosio Castro Jiménez, con credencial de elector expedida por el instituto federal electoral, con número de folio IDMEX1121245967 pertenecientes al Archivo General de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, y los CC. Heidy Lizzette Jiménez Jiménez, con credencial de elector expedida por el instituto federal electoral con número de folio 0375077227003 y Juana María Salas Cocóm, con credencial de elector expedida por el instituto federal electoral con número de folio 0781077121581, como testigos de asistencia, con motivo del levantamiento de la presente acta; con el fin de dejar constancia que ante la contingencia sanitaria frente al COVID-19 y como parte de las medidas sanitarias implementadas por la ASEQROO en el proceso de recepción de cuenta pública, se recibe la cuenta pública del ente fiscalizable antes referido, del ejercicio fiscal 2020, sin proceder a su revisión conforme a los lineamientos emitidos para su debida recepción; por tal motivo no se revisa que esté debidamente foliada, escorada, ordenada y completa, se acude a la buena fe, compromiso y responsabilidad del ente fiscalizable en mención en la integración de la cuenta pública que se está recepcionando por lo que se reciben 7 cajas que amparan — Leforts, según oficio DG/IND/2187/2021 DE FECHA 21/04/2021.

Acto seguido se le concede el uso de la voz al C. José Moisés Monterrosa Díaz, en su carácter de personal debidamente acreditado para entregar la cuenta pública, el cual manifiesta lo siguiente:

SE HACE ENTREGA DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN DEL ENTE DENOMINADO INSTITUTO DEL DEPORTE DE BENITO JUÁREZ.

Av. Álvaro Obregón. Nº 353 Colonia Centro, C.P. 77000 Teléfono: (983) 83-5-18-70 y 83 5-18-90



Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO

FISCALIZAR CON INTEGRIDAD, IMPULSAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Los hechos plasmados con anterioridad son derivados de la recepción de la Cuenta Pública del ente fiscalizable denominado Instituto de Deporte de Bio Járquez, por lo que los resultados finales se determinarán con base en la fiscalización de la cuenta pública y la aplicación de técnicas y procedimientos de auditoría correspondientes y se les hará llegar con posterioridad en el pliego de observaciones correspondiente o lo que derive.

Seguidamente, conforme a lo antes manifestado por el declarante, en este acto se le comunica que queda legalmente **APERCIBIDO**, de que si al momento de proceder a la debida revisión de la Cuenta Pública, esta no se encuentra conforme a lo estipulado en los lineamientos debidamente acordados y no se encuentra completa, se le impondrá al titular del ente fiscalizado una multa equivalente a seiscientos cincuenta (650) días de salario mínimo general vigente, la cual deberá pagar el titular de dicho ente de su propio peculio.

Lo anterior, transgrede en su perjuicio lo estipulado en los artículos 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, artículos 2, 6 fracción VII, 11, 12 fracción II, 16 y 86 fracciones I y XIII de la Ley Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.

Además, derivado de los actos antes referidos, se pueden desprender hechos probablemente constitutivos de omisión cometidos en el desempeño de sus funciones.

Una vez expresado lo anterior, se levanta la presente acta para efecto de hacer constar las presentes actuaciones y para los efectos legales que correspondan. Con base en lo anterior se da por concluida la presente acta, siendo las 16:30 horas de la fecha en que se actúa, y previa lectura de la presente en todas y cada una de sus partes se ratifica y se firma por todos y cada uno de los que en ella intervinieron.

FIRMAS

POR PARTE DEL ENTE FISCALIZADO

Jose Moises Monterrosa Díaz

PERSONAL COMISIONADO DEL ENTE FISCALIZADO.

POR PARTE DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

L.C. Mauricio A. Castro Jiménez

L.C. MAURICIO A. CASTRO JIMÉNEZ DIRECTOR DE ARCHIVO GENERAL



Poder Legislativo del Estado Libre y
Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASEQROO

"REALIZAR CON EXCELENCIA, AMPLIA SANEAMIENTO Y REGISTRO EN CUENTAS"

TESTIGOS

C. HEIDY LIZZETTE JIMÉNEZ JIMÉNEZ

Josue A. Parra Alcocer
C. JUANA MARÍA SALAS COCÓM

Las presentes firmas pertenecen al "Acta de Hechos de Entrega de Cuenta Pública" de fecha 22 de abril del dos mil veintiuno.