



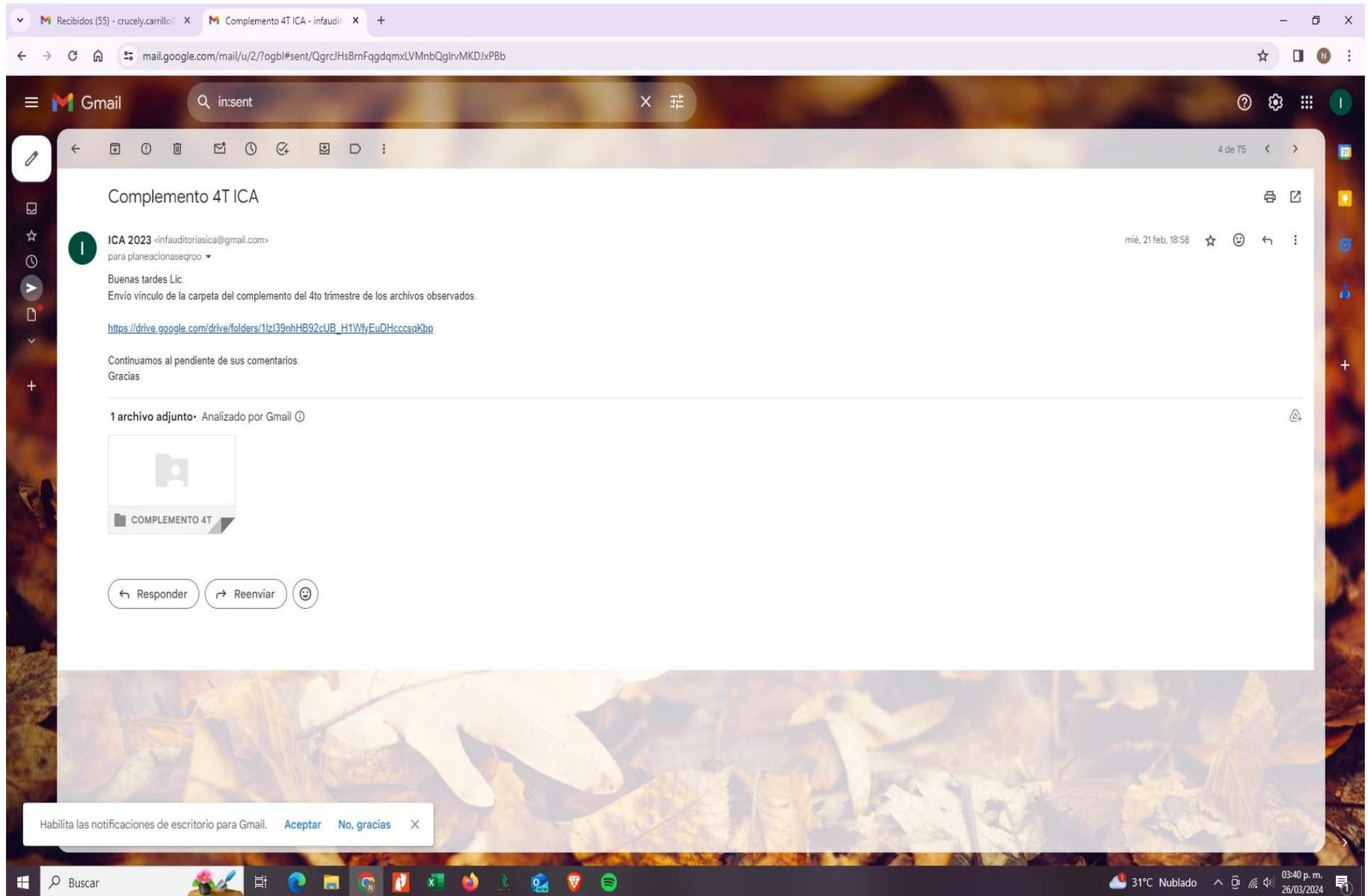
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL, DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA

| | | | | |
|---------------------------------|--|----------------|--------------|--------------|
| Programa Presupuestario: | M001 - ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE DE LOS RECURSOS | | | |
| Nivel: | ACTIVIDAD – Reportar trimestralmente a la ASEQROO de los informes de avance de metas. | | | |
| Indicador: | C03 A01 – Representa el porcentaje de informes de avances de indicadores enviados a la ASEQROO. | | | |
| PRIMER TRIMESTRE 2024 | | | | |
| MES | ENERO | FEBRERO | MARZO | TOTAL |
| NUMERADOR | ----- | ----- | 1.00 | 1.00 |
| DENOMINADOR | ----- | ----- | 1.00 | 1.00 |
| OBSERVACIONES: | Evaluación de los indicadores del Instituto de la Cultura y las Artes, correspondientes al cuarto trimestre 2023, efectuada en el mes de febrero 2024, por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. | | | |

ATENTAMENTE

L.C. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA

CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO EN EL CUAL EL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES ENVÍA INFORMACIÓN A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO



CAPTURA DE PANTALLA DEL CORREO DONDE DA RESPUESTA LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO AL INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES

The screenshot shows a Gmail interface with the following elements:

- Browser Tabs:** Correo: Nora Crucely Carrillo P..., Fwd: CHECK LIST 4TO TRIM 20..., (2) WhatsApp.
- Address Bar:** mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl#search/depto.admon.icaqroo%40gmail.com/FMfcgzGxRnVmFVgnrdJxdrFdcjQHDzDz
- Gmail Header:** Search for 'depto.admon.icaqroo@gmail.com'. Navigation icons for back, forward, refresh, etc.
- Left Sidebar:** Redactar, Recibidos (55), Destacados, Pospuestos, Importantes, Enviados, Borradores (15), Categorías, Social (4), Notificaciones (36), Foros, Promociones (267), Más, Etiquetas (+).
- Email Content:**
 - Subject: Fwd: CHECK LIST 4TO TRIM 2023
 - From: celsa garza <depto.admon.icaqroo@gmail.com>
 - Body: Forwarded message from Adriana M. J. Gomez Sales <adriana.gomez@aseqroo.mx> dated Feb 16, 2024. Subject: CHECK LIST 4TO TRIM 2023. To: depto.admon.icaqroo@gmail.com.
 - Text: BUEN DÍA. ADJUNTO CHECK LIST CON LOS SEÑALAMIENTOS CORRESPONDIENTES. QUEDO A SUS ÓRDENES POR ALGUNA DUDA O ACLARACIÓN. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.
 - Signature: L. C. Adriana Gómez Sales, Auditora, Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Teléfono: (983)8351870 y 8351890, ext. 2009.
 - Footer: Confidentiality notice regarding the email and attachments.
- System Tray:** Windows taskbar with search, icons for various apps, and system status (32°C, Parc. soleado, 02:42 p.m., 27/03/2024).

- Redactar
- Recibidos 55
- Destacados
- Pospuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 15
- Categorías
- Social 4
- Notificaciones 36
- Foros
- Promociones 267
- Más
- Etiquetas +

depto.admon.icaqroo@gmail.com

1 de muchas

BUEN DÍA.
ADJUNTO CHECK LIST CON LOS SEÑALAMIENTOS CORRESPONDIENTES. QUEDO A SUS ÓRDENES POR ALGUNA DUDA O ACLARACIÓN.

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



L. C. Adriana Gómez Sales
Auditora
Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo
Teléfono: (983)8351870 y 8351890, ext. 2009

La información adquirida en este correo electrónico y los archivos adjuntos son confidenciales. Tienen como fin exclusivo el uso por parte del individuo o la entidad a quienes están dirigidos y puede contener información que no es del dominio público. Si por error, se envía algún correo electrónico institucional y no es el destinatario al que fue enviado, deberá notificar al remitente de inmediato y eliminar el mensaje de su computadora. Cualquier divulgación, distribución, o reproducción no autorizada de este comunicado está estrictamente prohibida y sujeta a las sanciones establecidas en las leyes correspondientes. Para mayor detalle consulte, nuestro Aviso de privacidad integral en el link: https://www.aseqroo.mx/UTAIPDP/Avisos_Privacidad en la sección avisos de privacidad.

2 archivos adjuntos • Analizado por Gmail



Nora Carrillo <crucely.carrillo@gmail.com> para mareciji69
26 mar 2024, 13:26 (hace 1 día)



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS
INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN FINANCIERA
CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN DEL 4° TRIMESTRE DE 2023

No. Y NOMBRE DEL ENTE: 36 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO
OFICIO DE ENTREGA: ICA/DG/0133/2024
FECHA DE RECEPCIÓN: 09 FEBRERO 2024
TRIMESTRE AL QUE CORRESPONDE: CUARTO TRIMESTRE 2023
REVISÓ: L.C. ADRIANA GÓMEZ SALES

PERSONA QUE ENTREGA:
OFICIO DE DESIGNACIÓN:
NUM. TELEFÓNICO:
DIRECCION DE CORREO:

 LIC. CELSA GARZA SÁNCHEZ
 ICA/DG/0135/2024
 9831231444
 depto.admon.icaqroo@gmail.com

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|--|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 4.1. DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS | | | | | | |
| 1 | Cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos. | SI | | SI | SI | |
| 2 | Cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. | SI | | SI | SI | |
| 4.2. EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS | | | | | | |
| 1 | Cédula de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas | SI | | SI | NO | JUSTIFICACIONES NO SE ADAPTAN A LO QUE SE MENCIONA EN GUIA. C03 PP E045, NO SE ESPECIFICA POR QUE NO SE EJECUTA LA META PROGRAMADA |
| H. AYUNTAMIENTOS Y ORGANOS DESCONCENTRADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | | |
| 2 | Acta de cabildo o documento oficial en el que se notifiquen modificaciones presupuestales. En el caso de las entidades de la Administración Pública Paramunicipal, los Oficios de asignación de recursos. (Solo PDF firmado) (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | | | | | NO APLICA |
| 3 | Matriz de Indicadores para Resultados, en caso de aquellas que se modifiquen en el trimestre que se informa. (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | | | | | |
| 4 | Ficha técnica de Indicadores de Desempeño y/o el avance trimestral programático con semaforización (en el caso de aquellas entidades que no cuenten con una Ficha Técnica de Indicadores de Desempeño, se anexa formato sugerido. Cabe aclarar que dicho documento es enunciativo más no limitativo). | | | | | |
| ENTES AUTÓNOMOS, PARAESTATALES, PODERES, ÓRGANOS AUTÓNOMOS DESCONCENTRADOS Y DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO | | | | | | |
| ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACION POR LA PLATAFORMA SIPPRES | | | | | | |
| 2 | PRO-03 Programa presupuestario (incluyendo el formato 4x4). (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | SI | | SI | SI | NO APLICA |
| 3 | PRO-04 Indicadores. Los reportes programáticos correspondientes a la MODIFICACIÓN. (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa).* | SI | | SI | SI | NO APLICA |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS | | | | | | |
|---|--|------------------|------------------------|-------------------------|----------|---------------------|----|----|----|----|----|---------------------------------------|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | | | | | | | |
| 4 | FESIPRES 001: Formatos evaluatorios programáticos del SIPPRES que corresponden a los reportes del seguimiento programático de las metas e indicadores que tuvieron movimiento durante el trimestre que se informa. | SI | | SI | SI | | | | | | | |
| 5 | PRE-06 Presupuesto por Clasificación Funcional – Programático (Presupuesto por Programa Presupuestario). (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | SI | | SI | SI | | | | | | | |
| 6 | Cédula de Validación de Medios de Verificación, emitida para cada indicador. (únicamente PDF firmado) | SI | | | | | | | | | | |
| ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACION POR MEDIOS DIFERENTES AL SIPPRES | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Presupuesto de egresos aprobado por programa presupuestario (Solo PDF firmado) (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | | | | | NO APLICA | | | | | | |
| 8 | Matriz de Indicadores para Resultados, en caso de aquellas que se modifiquen en el trimestre que se informa. (Solo si existieran modificaciones durante este periodo que se informa). | | | | | | | | | | | |
| 9 | Ficha técnica de Indicadores y/o el avance trimestral programático de aquellos que tuvieron movimiento durante el trimestre que se informa. | | | | | | | | | | | |
| 5.1 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | | | |
| PARA CADA TRIMESTRE | | | | | | | | | | | | |
| | | O | N | D | O | N | D | O | N | D | | |
| A | Estado de Situación Financiera. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | OCT Y NOV EXCEL, ARCHIVO CON FORMULAS |
| B | Estado de Actividades. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| C | Estado de Variación en la Hacienda Pública. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| D | Estado de Cambios en la Situación Financiera. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| E | Estado de Flujo de Efectivo. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| F | Estado Analítico del Activo. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| G | Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| H | Informe sobre Pasivos Contingentes. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| I | Notas a los Estados Financieros. * | SI | SI | SI | SI | SI | SI | | | | SI | |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | | | | | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|--|--|------------------|----|----|------------------------|---|---|-------------------------|----|----|---|--|
| | | PDF (CON FIRMAS) | | | WORD (formato abierto) | | | EXCEL (formato abierto) | | | | |
| 5.2 DE LOS ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS | | | | | | | | | | | | |
| a | Estado analítico de Ingresos: | O | N | D | O | N | D | O | N | D | | DIC EXCEL DESAGREGADO Y POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, NO CUENTA CON PERIODO A REPORTAR |
| | -Por rubro de Ingreso. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | NO | |
| | -Por fuente de Financiamiento. * | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| 5.3 ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Cédula de información programática | enero-diciembre | | | | | | | | | | NO SE IDENTIFICA LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO (RECURSO FEDERAL, ESTATAL O INGRESOS PROPIOS). PDF NO LEGIBLE |
| | Gastos por categoría programática | NO | | | | | | | | | | |
| 5.4 FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Relación de inversiones físicas programadas. | SI | | | | | | SI | SI | | VERIFICAR EN PROXIMAS OCASIONES, EL NOMBRE DEL ARCHIVO COMO SE MENCIONA EN GUIA | |
| 2 | Datos generales de las inversiones físicas | SI | | | | | | SI | SI | | | |
| 3 | Información financiera por origen del recurso de las inversiones físicas | SI | | | | | | SI | SI | | | |
| 4 | Información financiera por momentos contables de las inversiones físicas | SI | | | | | | SI | SI | | | |
| 5 | Cédula de registro por obra | SI | | | | | | SI | SI | | | |
| PUNTO EXCLUSIVO PARA EL H. PODER EJECUTIVO | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Relación de inversión física | | | | | | | | | | NO APLICA | |
| 5.5 OTROS | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1. Balanzas de comprobación mensuales que incluya las cuentas de orden presupuetarias, con importes acumulados del trimestre que se reporta, a nivel de cuentas de detalle con movimientos o saldos no cero. | O | N | D | O | N | D | O | N | D | | NOMBRE DE CUENTAS INCOMPLETO, VERIFICAR EN PROXIMAS OCASIONES |
| | | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| 2 | Libros diarios mensuales del trimestre que corresponda. Para el caso del cuarto trimestre, se entregará adicionalmente de forma anualizada, es decir, acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio. | O | N | D | O | N | D | O | N | D | | PDF DICIEMBRE NO SE VISUALIZAN LAS CIFRAS. PENDIENTE ARCHIVO CON CIFRAS ACUMULADAS, COMO SE SOLICITA EN GUIA |
| | | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | NO | |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | | | | | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS | |
|------|---|------------------|----|----|------------------------|---|---|-------------------------|----|----|----------|---|--|
| | | PDF (CON FIRMAS) | | | WORD (formato abierto) | | | EXCEL (formato abierto) | | | | | |
| | GÉNERO | O | N | D | O | N | D | O | N | D | | | |
| 3 | Auxiliares contables mensuales del trimestre que corresponda; que incluya en archivos separados e integrados en carpetas por género (Activo, Pasivo y Patrimonio), de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Situación Financiera; y en archivos separados e integrados en carpetas por género (Ingresos y Egresos), de todas las cuentas y conceptos que integran el Estado de Actividades. Para el caso del cuarto trimestre, adicionalmente se entregará de forma anualizada, es decir, acumulada del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio con movimientos o saldos no cero. | ACT | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| | | PAS | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| | | PAT | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| | | ING | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| | | EGR | SI | SI | SI | | | | SI | SI | SI | SI | |
| 4 | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables y Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables; trimestrales, acumulados al trimestre que se reporta. | | SI | | | | | | SI | | NO | VERIFICAR PERIODO Y CIFRAS A REPORTAR, NO COINCIDE CON ESTADO PRESUPUESTARIO NI ESTADO FINANCIERO | |
| 5 | 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 adjudicaron de manera directa, correspondientes al ejercicio fiscal en curso. | | SI | | | | | | SI | | SI | | |
| 6 | Relación de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles efectuadas en el ejercicio fiscal en curso | | SI | | | | | | SI | | SI | | |
| 7 | Relación de las bajas y/o venta de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal en curso, archivos electronicos de las actas respectivas y 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 | | SI | | | | | | SI | | SI | NO APLICA | |
| 8 | Relación de las denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad, al trimestre que se reporta y una reseña del estado actual en que se encuentran. | | SI | | | | | | SI | | SI | NO APLICA | |
| 9 | Relación de los contratos por créditos bancarios, tanto a corto como a largo plazo, contraídos o renovados por la entidad al trimestre que se informa, 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 trimestre. Para el caso de los créditos informados en los trimestres anteriores, sólo deberá enviarse su saldo al cierre del trimestre que se reporta, así como la tabla de amortización y/o calendario de pagos realizados en el periodo | | SI | | | | | | SI | | SI | NO APLICA | |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|---------------------------------------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|--|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 10 | Relación de los contratos por créditos o préstamos que haya contraído la entidad con terceros distintos a los bancarios al trimestre que se informa, 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. | SI | | SI | SI | NO APLICA |
| EXCLUSIVO DEL CUARTO TRIMESTRE | | | | | | |
| 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 que se informa, debiendo especificar la fecha de su entrada en vigor y publicación en el Periódico Oficial del Estado. | SI | | SI | SI | LA ENTIDAD ANEXA TARJETA INFORMATIVA DONDE SE MENCIONA QUE NO CUENTA CON LA INFORMACION SOLICITADA |
| 2 | Reglamento Interior debidamente autorizado y vigente para el ejercicio fiscal que se informa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. | SI | | SI | SI | |
| 3 | Manuales de Organización debidamente autorizados y vigentes para el ejercicio fiscal que se informa, publicados en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. | SI | | SI | SI | LA ENTIDAD ANEXA TARJETA INFORMATIVA DONDE SE MENCIONA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION |
| 4 | Manuales de Procedimientos debidamente autorizados y vigentes para el ejercicio fiscal que se informa, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. | SI | | SI | SI | LA ENTIDAD ANEXA TARJETA INFORMATIVA DONDE SE MENCIONA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION |
| 5 | Manual de Contabilidad y Catálogo de Cuentas de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). | SI | | SI | SI | LA ENTIDAD ANEXA TARJETA INFORMATIVA DONDE SE MENCIONA QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION |
| 6 | Clasificador Presupuestario Armonizado de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental. | SI | | SI | SI | |
| 7 | Relación detallada del marco jurídico de aplicación específica a la entidad, no especificados en los puntos anteriores, que deberá 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 que se informa, debiendo especificar la fecha de su entrada en vigor y publicación en el Periódico Oficial del Estado y remitir estos ordenamientos. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|------|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 8 | Relación de vehículos propiedad y al servicio de la entidad (incluyendo los particulares a los cuales se les asigna combustible y/o mantenimiento, con la debida autorización), en el ejercicio fiscal que se informa. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |
| 9 | Relación de bienes inmuebles que ocupan todas las unidades administrativas durante el ejercicio fiscal que se informa, tales como: oficinas, almacenes, bibliotecas, etc., ya sea en propiedad, arrendamiento, comodato o donación; especificando: propietario, domicilio, uso o destino, renta mensual y vigencia del contrato o convenio | | | | NO | ANEXAR LOS DATOS SOLICITADOS EN GUIA, VERIFICAR FIRMA |
| 10 | Relación de los bienes inmuebles propiedad de la entidad, adquiridos y/o recibidos en calidad de donación o comodato, durante el ejercicio fiscal que se informa, en formato electrónico Excel y PDF. | | | | NO | NO SE ANEXAN TODOS LOS DATOS (N/A). VERIFICAR FIRMA |
| 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. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |
| 12 | Convenios, acuerdos administrativos, circulares, disposiciones de carácter general o internos, relacionadas 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. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |
| 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. | SI | | SI | SI | |
| 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. | | | | | NO APLICA |
| 15 | Informe de actividades del titular de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal en curso. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |
| 16 | Informes o dictámenes emitidos por despachos externos a los estados financieros de la entidad, del ejercicio fiscal que se informe, así como su carta de observaciones y recomendaciones. | | | | NO | PENDIENTE DE ENTREGAR |
| 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. | | | | NO | NO SE ENTREGA INFORMACION |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|---|---|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|------------------------|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 18 | Organigrama actualizado al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se informa, debidamente autorizado, así como las modificaciones que haya tenido durante el año. | SI | | | SI | |
| 19 | Relación de los mandos medios y superiores que laboraron 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. | SI | SI | | SI | |
| 20 | Comparativo de la plantilla de personal al cierre de los ejercicios fiscales en curso y anterior, por direcciones y/o áreas administrativas y tipo de plaza (base, confianza, eventual, etc.), explicando en forma detallada las variaciones existentes. | SI | | SI | SI | |
| 21 | Relación de cuentas bancarias existentes del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso, la cual deberá indicar: banco, número de cuenta, saldo al cierre del ejercicio, tipo o fuente de recurso (federal, estatal, propios, etc.), y uso o destino. | SI | | SI | SI | |
| 22 | Estado Analítico de Ingresos (en su clasificación por rubro de ingresos), acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal en curso, a nivel de concepto. | SI | | SI | NO | PENDIENTE FIRMA EN PDF |
| 23 | Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (en su clasificación por objeto del gasto), acumulado del 1 de enero al 31 de diciembre del ejercicio fiscal que se informa, a nivel de Partida Específica. | SI | | SI | NO | PENDIENTE FIRMA EN PDF |
| PUNTOS EXCLUSIVOS PARA EL H. PODER EJECUTIVO | | | | | | |
| 24 | Reporte del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, Clasificación por Objeto del Gasto, disponible por capítulo, concepto y partida, considerando los momentos contables aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, del ejercicio fiscal que se informa de cada una de las Dependencias del H. Poder Ejecutivo (desagregando a los Órganos Administrativos Desconcentrados) y demás Entes Públicos del Gobierno del Estado. | | | | | |
| 25 | Reporte del Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos de cada una de las Dependencias (desagregando a los Órganos Administrativos Desconcentrados) y demás entes públicos del Gobierno del Estado en donde se describa la clave de la Dependencia, el nombre, el capítulo, la descripción del capítulo, el concepto, la descripción del concepto, la partida, la descripción de la partida, la clave de la fuente de financiamiento, descripción de la fuente de financiamiento, la suma del importe devengado anual, la suma del importe pagado anual. | | | | | |
| 26 | El reporte de las fuentes de financiamiento utilizadas durante el ejercicio fiscal en curso, donde se describa el origen, tipo, clave y concepto | | | | | |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|---------------------------------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 27 | Reporte analítico presupuestal a detalle por capítulo, concepto y partida, que describa la póliza, concepto e importe, al momento devengado y pagado, de cada una de las Dependencias del H. Poder Ejecutivo, desagregando a los Órganos Administrativos | | | | | NO APLICA |
| 28 | Reporte pormenorizado de las transferencias de recursos, por concepto de participaciones, aportaciones, convenios, excedentes y otros, ministrados a las entidades paraestatales (organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos públicos), municipios, poderes del estado y demás entes públicos, correspondientes al ejercicio fiscal que se informa (incluyendo los otorgados en ejercicio anterior o posterior, relativos al mismo año), debiendo especificar: fecha, concepto e importe, así como cualquier observación que pudiera aclarar su origen o destino, desglosando los recursos de origen federal y estatal. | | | | | |
| 29 | Reporte del Ejercicio del Gasto por Categoría Programática y Programa Presupuestario en Clasificación Administrativa y Fuentes de Financiamiento, disponible por capítulo, concepto y partida, considerando los momentos aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado, del ejercicio fiscal en curso, de cada una de las Dependencias del H. Poder Ejecutivo (desagregando a los Órganos Administrativos Desconcentrados) y demás Entes Públicos del Gobierno del Estado. | | | | | |
| 5.6 FORMATOS DE ANÁLISIS | | | | | | |
| 1 | Concentrado mensual de ingresos y Concentrado mensual de egresos, señalando los niveles de desagregación origen, tipo, clase, concepto, o hasta el último nivel de desagregación. La fuente de información de los formatos, son el momento devengado del Estado Analítico de Ingresos y del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos. | SI | | SI | SI | ARCHIVO PDF NO LEGIBLE |
| 2 | Comparativo del Estado de Situación Financiera Final 2022 e Inicial 2023, las cuentas que deberá incluir hasta el nivel partida | SI | | SI | SI | |
| 3 | Comparativo del Estado de Situación Financiera del ejercicio que se informa en relación con el inmediato anterior | SI | | SI | SI | |
| 4 | Formato de fuente de financiamiento de los ingresos y egresos del ejercicio 2023, que deberá presentarse con la estructura y los campos que se mencionan en la Guía, la fuente de información de los formatos, son el momento devengado del estado analítico de ingresos y del estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos. | SI | | SI | NO | EGRESOS: VERIFICAR PARTIDAS DUPLICADAS UNICAMENTE CONCEPTO/PARTIDA ESPECIFICA |
| 5 | Cédula de Valor Absoluto, momento contable devengado del Estado Analítico de Ingresos y del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento (Estatal e Ingresos Propios), su presentación | SI | | SI | SI | OMITIR CUENTAS QUE NO TIENEN AFECTACION |

| REF. | INFORMACIÓN/DOCUMENTO | ENTREGADO | | | ¿Cumple? | NOTAS Y COMENTARIOS |
|------|--|------------------------|------------------------------|-------------------------------|----------|---|
| | | PDF (CON FIRMAS) | WORD (formato abierto) | EXCEL (formato abierto) | | |
| 6 | Comparativo del Estado Analítico de Ingresos (Estimado-Devengado) y del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Modificado-Devengado), ambos estados financieros por Fuente de Financiamiento (Estatual e Ingresos Propios), con la estructura a nivel concepto y partida específica. | SI | | SI | NO | INGRESOS ESTIMADOS, NO COINCIDE CON ESTADO PRESUPUESTARIO ARCHIVO PDF NO LEGIBLE |
| 7 | Comparativo del Estado Analítico de Ingresos y comparativo del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Fuente de Financiamiento (Estatual e Ingresos Propios), con la estructura a nivel concepto y partida específica. | SI | | SI | NO | ARCHIVO PDF NO LEGIBLE |

De acuerdo al Artículo Tercero fracción V del "Acuerdo que contiene los lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera y de la información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana Roo, ante la Auditoría Superior del Estado; mediante el cual se establece: En el supuesto que las Entidades Fiscalizadas presenten la información a que se refiere la guía respectiva de manera incompleta o no haber sido integrada y presentada correctamente conforme a lo establecido en los presentes lineamientos, se emitirá apercibimiento para el titular de la entidad fiscalizable, en el que se le otorgará un plazo de 10 días hábiles para cumplir con la entrega de la información faltante o incorrecta, con fundamento en el artículo 11 párrafo cuarto, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo.

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 ASEQROO, en su calidad de sujeto obligado, informa que es responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales serán protegidos de conformidad a lo dispuesto por las citadas Leyes y demás normatividad que resulte aplicable.

Sus datos personales son utilizados para establecer una comunicación, de manera permanente y segura, en asuntos relacionados exclusivamente con la información que las entidades deben proporcionar de manera trimestral, sobre los avances de gestión financiera y para la planeación de la fiscalización de la cuenta pública.

Se informa que no se realizarán transferencias de datos personales, salvo aquéllas que sean necesarias para atender requerimientos de información de una autoridad competente, que estén debidamente fundados y motivados.

A través de los medios de obtención de los datos personales, usted podrá determinar de manera libre los datos personales a otorgar, salvo que exista obligación legal a proporcionarlos, manifestando su negativa o limitación a ciertos tratamientos al momento en que presenta su solicitud.

Por tanto, para cualquier asunto relacionado con lo anterior podrá establecer comunicación directa al siguiente correo electrónico: transparencia@aseqroo.mx

Para mayor detalle, consulte nuestro aviso de privacidad integral disponible en el portal web de la ASEQROO, a través del siguiente enlace:

<https://www.aseqroo.mx/Transparencia/Avisos%20de%20Privacidad/2023/PLANEACI%C3%93N/AVISO%20INTEGRAL%20CONTROL%20DE%20RECEPCI%C3%93N.pdf>

Nombre, cargo y firma del enlace designado por el Ente

Firma del auditor que receptiona