

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.		
<b>SEGUNDO TRIMESTRE 2024</b>				
MES	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
NUMERADOR	-----	-----	1.00	1.00
DENOMINADOR	-----	-----	1.00	1.00
<b>OBSERVACIONES:</b>		Evaluación de los indicadores del Instituto de la Cultura y las Artes, correspondientes al primer trimestre 2024, efectuada por la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo.		

ATENTAMENTE



L.C. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA

# IAGF-I-2024-ICA



**ICA 2023** <infauditoriasica@gmail.com>  
para planeacionaseqroo ▾

lun, 6 may, 17:40 ☆ 😊 ↶ ⋮

Buenas tardes Lic.

Envío vínculo de la Carpeta ICA-1T del Informe de Avance de Gestión Financiera y de la Información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública correspondiente al primer trimestre 2024 del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

[https://drive.google.com/drive/folders/1dua3KHzPU\\_Blg4DbuK7UU0inPABzUeAj?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1dua3KHzPU_Blg4DbuK7UU0inPABzUeAj?usp=drive_link)

Quedo al pendiente de sus comentarios.  
Departamento de Administración.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ



↶ Responder   ↷ Reenviar   😊

## SOLVENTACIÓN 1T

ICA 2023 <infauditoriasica@gmail.com>  
para planeacionaseqroo

mié, 29 may, 11:16 (hace 12 días) ☆ 😊 ↶ ⋮

Buenos días Lic

Envío nuevamente la carpeta con el Archivo en PDF [https://drive.google.com/drive/folders/1nWUj8VYH6JWF7UudWesGdCl0bAv\\_HuHT?usp=drive\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1nWUj8VYH6JWF7UudWesGdCl0bAv_HuHT?usp=drive_link)  
Gracias quedo al pendiente de sus comentarios.

1 archivo adjunto • Analizado por Gmail



↶ Responder ↷ Reenviar 😊



# INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

Oficio No: ICA/DG/0372/2024

Asunto: IAGF-I-2024-ICA

Chetumal, Quintana Roo, 02 de mayo de 2024.

"2024, Año del 50 Aniversario del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M. en AUD. MANUEL PALACIOS HERRERA  
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO.  
PRESENTE

Por medio del presente y en cumplimiento al artículo 19 fracción II y XXI de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, y con base a la Guía para la Integración y Presentación de los Informes de Avance de 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, se hace entrega de la información en forma electrónica mediante la plataforma drive de google, vinculada al correo planeacionaseqroo@gmail.com que contiene la información correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

Original y 2 Copias  
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
DE QUINTANA ROO  
DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL

RESPECTUOSAMENTE



*[Handwritten Signature]*  
LIC. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN  
DIRECTORA GENERAL

RECIBIDO  
28 MAY 2024  
OFICIALIA DE PARTES  
CD. CHETUMAL, Q. ROO

INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

C.e.p.- M. en Aud. María Guadalupe Ortiz Yeladaqui. - Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO.  
Dr. Adolfo Solís Herrera. - Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.  
L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta. - Director de Administración, Planeación y Gestión Cultural, de Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria del ICAQROO. -Edificio.  
Expediente/ Minutario  
LJVC/ICA/egs



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO**  
**DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA**  
**DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y ANALISIS**  
**CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS IAGF E IPFCP DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2024**

No. Y NOMBRE DEL ENTE: 36 Instituto de la Cultura y las artes de Quintana Roo  
 OFICIO DE ENTREGA: ICA/DG/0372/2024  
 FECH 28/05/2024  
 REVISÓ: L.A.E. Landy Lucely Sánchez Núñez

ENLACE OFICIAL  
 OFICIO DESIGNACIÓN:  
 NÚM. TELEFÓNICO:  
 DIRECCIÓN DE CORREO:

Lic. Celsa Garza Sánchez  
 ICA/DG/0371/2024  
 983 123 1444  
 Depto.admon.icaqroo@gmail.com

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿Cumple?	NOTAS Y/O COMENTARIOS
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)		
<b>4.1. DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS</b>						
1	Cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos.	Si		Si	Si	Incluir en la información del próximo trimestre los sellos en el formato Pdf
2	Cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.	Si		Si	Si	Incluir en la información del próximo trimestre los sellos en el formato Pdf
<b>4.2. EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS</b>						
2.1	Cédula de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas	Si		Si	Si	Las justificaciones deben ser claras, tal como se describe en las instrucciones de llenado de la guía
<b>ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACION POR LA PLATAFORMA SIPPRES</b>						
2.2	PRO-01 Alineación estratégica	Si		Si	Si	
2.3	PRO-02 Unidades responsables asignadas a componentes	Si		Si	Si	
2.4	PRO-03 Programa presupuestario (incluyendo el formato 4x4)	Si		Si	Si	
2.5	PRO-04 Indicadores. Los reportes programáticos correspondientes a las modificaciones	Si		Si	Si	
2.6	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.	Si		Si	Si	
2.7	PRO-05 Beneficiarios	Si		Si	Si	
2.8	PRE-06 Presupuesto por Clasificación Funcional – Programática (Presupuesto por Programa Presupuestario)	Si		Si	Si	
2.9	PRE-10 Comparativo Programático y Presupuestal por Programa Presupuestario.	Si		Si	Si	
2.10	Cédula de Validación de Medios de Verificación, emitida para cada indicador. (Únicamente PDF firmado)	Si		Si	Si	

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿Cumple?	NOTAS Y/O COMENTARIOS						
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)								
<b>ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACION MEDIOS DIFERENTES A LA PLATAFORMA SIPPRES</b>												
2.11	Presupuesto de Egresos Autorizado por Programas Presupuestarios, (presentar el acta de aprobación o documento oficial indicando el monto asignado para cada programa presupuestario).					No aplica						
2.12	Matriz de Indicadores para Resultados de acuerdo a la Metodología del Marco Lógico de cada programa presupuestario					No aplica						
2.13	Ficha técnica de Indicadores de Desempeño y el avance trimestral programático con semaforización					No aplica						
2.14	Alineación de los programas presupuestarios con el PED y PMD					No aplica						
<b>5.1 DE LOS ESTADOS FINANCIEROS</b>												
<b>PARA CADA TRIMESTRE</b>												
		<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>M</b>		
A	Estado de Situación Financiera.	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
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	La entidad envía archivos en Word y PDF con la leyenda sin información a revelar
I	Notas a los Estados Financieros.	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO									¿Cumple?	NOTAS Y/O COMENTARIOS
		PDF (con firmas)			WORD (formato abierto)			EXCEL (formato abierto)				
<b>5.2 DE LOS ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS</b>												
a	Estado analítico de Ingresos:		E	F	M	E	F	M	E	F	M	
	1. Estado Analítico de Ingresos. Clasificación por rubro de ingresos y por fuente de financiamiento.	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
	2. Reporte o Anexo de Estado Analítico de Ingresos hasta nivel Concepto por fuente de financiamiento (Federal, Estatal e Ingresos Propios).	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
b	Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos:		E	F	M	E	F	M	E	F	M	
	1. Objeto del Gasto	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
	2. Clasificación por Objeto del Gasto por fuente de financiamiento (Federal, Estatal e Ingresos Propios) el nivel de desagregación que deberá presentar será Capítulo, Concepto y partida específica	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
	3. Clasificación Económica. (por tipo de gasto)	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
	4. Clasificación Admva.	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
	5. Clasificación Funcional. (Finalidad y función)	Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
<b>5.3 ESTADOS E INFORMES PROGRAMATICOS</b>												
1	Información Programática		enero-marzo									
	Gasto por Categoría Programática	Si	Si					Si	Si	Si	Si	Si
<b>5.4 DE LA INVERSIONES FÍSICAS</b>												
1	Relación de inversiones físicas programadas				Si						Si	La entidad envía nota informativa donde informa en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado alguna inversión física.
2	Datos generales de las inversiones físicas				Si						Si	La entidad envía nota informativa donde informa en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado alguna inversión física.
3	Información financiera por origen de recurso de las inversiones físicas				Si						Si	La entidad envía nota informativa donde informa en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado alguna inversión física.
4	Información financiera por momentos contables de las inversiones físicas				Si						Si	La entidad envía nota informativa donde informa en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado alguna inversión física.
5	Cédula de registro por obra				Si						Si	La entidad envía nota informativa donde informa en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado alguna inversión física.
<b>5.5 OTROS</b>												
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.		E	F	M	E	F	M	E	F	M	
		Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	
2	2. Libros diarios mensuales del trimestre que corresponda.		E	F	M	E	F	M	E	F	M	
		Si	Si	Si				Si	Si	Si	Si	

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO									¿Cumple?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	
		PDF (con firmas)			WORD (formato abierto)			EXCEL (formato abierto)					
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. Los archivos deberán contener necesariamente los campos que se mencionan en la respectiva guía.	GÉNERO	E	F	M	E	F	M	E	F	M		
		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; acumulados al trimestre que se reporta.					Si		Si			Si		
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. Los archivos deberán contener como mínimo los campos que se mencionan en la respectiva guía.		Si					Si			Si		
6	Relación de adquisiciones de bienes muebles, inmuebles e intangibles efectuadas en el ejercicio fiscal en curso. Los archivos deberán contener como mínimo los campos que se mencionan en la respectiva guía.											La entidad informa mediante nota que en el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de marzo del año 2024 no se han realizado adquisiciones; misma que NO APLICA para este trimestre que se informa	
7	Relación de las bajas y/o venta de bienes muebles e inmuebles en el ejercicio fiscal en curso, 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.											La entidad informa mediante nota que en el periodo comprendido de 1 de enero al 31 de marzo del año 2024 no se han realizado bajas y/o venta de bienes muebles por encontrarse en uso; misma que NO APLICA para este trimestre que se informa.a	
8	Relación de las denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad, durante el ejercicio fiscal en curso y una reseña del estado actual en que se encuentran.											La entidad informa mediante nota que no generó información referente al punto 5.5 Otros, numeral 8 "Relación de denuncias o demandas promovidas por o en contra de la entidad" por lo que NO APLICÓ para el periodo a reportar	
9	Relación de los contratos por créditos bancarios, tanto a corto como a largo plazo, contraídos o renovados por la entidad en el ejercicio fiscal en curso, 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.											La entidad informa mediante nota que en este Primer trimestre enero-marzo 2024, el Instituto no ha realizado ningún Contrato por créditos bancarios.	
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, en el ejercicio fiscal en curso, 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.											La entidad informa mediante nota que en este Primer trimestre enero-marzo 2024, este Instituto no ha contraído ningún Contrato por créditos o préstamos a terceros distintos a los bancarios.	

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿Cumple?	NOTAS Y/O COMENTARIOS
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)		
<b>EXCLUSIVO DEL PRIMER TRIMESTRE</b>						
1	Constancia de situación fiscal del Ente			Si	Si	
2	Comprobante emitido por la autoridad fiscal en el que se registra la apertura de las oficinas, bodegas, archivos del Ente		Si	Si	Si	La entidad informa mediante nota que Se informa que el instituto no ha tenido actividades relacionadas a lo indicado en este numeral.
3	Comprobantes fiscales del cambio de domicilio emitido por la autoridad fiscal		Si	Si	Si	La entidad informa mediante nota que el instituto no ha tenido actividades relacionadas a lo indicado en este numeral
4	Presupuestos de Ingresos y Egresos Autorizados para el ejercicio fiscal que se informa, a nivel de Concepto del ingreso y Partida Específica del egreso (incluir oficio de autorización por parte de la autoridad competente SEFIPLAN, Consejo de Administración, etc.).			Si	Si	
5	Calendarios de Ingresos y del Presupuesto de Egresos, a que hace referencia el artículo 66 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Si		Si	Si	
6	Actas de integración e instalación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, o en su defecto el acta de asamblea en la que se ratifican para el ejercicio en curso, los respectivos comités.			Si	Si	
7	Programa Anual de Adquisiciones para el ejercicio fiscal que se informa, el cual deberá estar aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y autorizado por el Máximo Órgano de Gobierno de la Entidad.			Si	Si	

**NOTAS:**

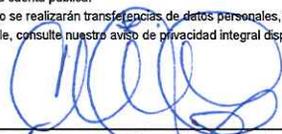
De acuerdo al Artículo Tercero fracción V del "Acuerdo que contiene los lineamientos para la Integración y Rendición de los Informes de Avance de la Gestión Financiera y de la información para la Planeación de la Fiscalización de la Cuenta Pública de las Entidades Fiscalizables del Estado de Quintana 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.

Para mayor detalle, consulte nuestro aviso de privacidad integral disponible en el portal web de la ASEQROO o, a través del siguiente enlace: [https://www.aseqroo.mx/UTAIPDP/Avisos\\_Privacidad](https://www.aseqroo.mx/UTAIPDP/Avisos_Privacidad).



Nombre, cargo y firma del entace designado por el Ente

CELSA GARZA SANCHEZ  
JEFA DE DEPTO ADMON. ICA



Firma del auditor que revisa