



ICA
INSTITUTO DE
LA CULTURA Y LAS ARTES
DE QUINTANA ROO



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

Nombre del medio de verificación:	Oficio de cumplimiento de entrega de la información ante la Auditoría Superior del Estado			
Clave y nombre de la dependencia:	6318 – Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo			
Programa Presupuestario:	M001 – Gestión y Apoyo Institucional Transversal			
Resumen narrativo del nivel reportado:	C01.A02 – Asistencia oportuna en materia de apoyo administrativo a las unidades responsables sustantivas para el cumplimiento de las metas programadas			
Indicador:	6318M001C01A02 – Número de informes de avances de indicadores enviados a la Auditoría Superior del Estado			
Método de cálculo:	Número de informes de avances de cumplimiento de indicadores enviados a la Auditoría Superior del Estado			
Trimestre reportado:	Primer Trimestre 2026			
Liga de publicación del medio de verificación:	https://ica.qroo.gob.mx/index.php/evidencias-de-indicadores-primer-trimestre-2026/			
Unidad responsable del indicador:	1403- Dirección de Administración, Planeación, Gestión Cultural, De Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria			
Datos de las variables reportadas:				
MES	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
	-	1	-	1
Descripción de los resultados:	<p>En atención al proceso de rendición de cuentas, el Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo cumplió con la integración y entrega de la documentación requerida para la evaluación de sus indicadores de gestión, ante la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. La gestión se realizó en estricto apego a la normativa vigente, respetando los plazos y términos convenidos para su envío y recepción oficial.</p> <p>Como resultado del cumplimiento en el despacho de la información, se ha alcanzado con éxito la meta programada para el periodo evaluado, obteniendo una semaforización en color verde, lo que garantiza la validación positiva de los procesos internos ante los órganos fiscalizadores, ratificando la disciplina administrativa de la entidad en la gestión de los recursos y programas destinados al fomento cultural y artístico del estado.</p>			
Tipo de evidencia:	Oficio de entrega de información y notificación de enlace, así como captura pantalla del correo donde el ICA envía la información a la ASEQROO			

Fuente: Elaboración propia

ATENTAMENTE

L.C. GUSTAVO JHONATAN CRUZ ARGUETA
DIRECTOR DE ADMINISTRACION, PLANEACIÓN, GESTIÓN CULTURAL,
DE ARCHIVOS, NORMATIVIDAD Y MEJORA REGULATORIA



Unidad 42 copia
 AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO
 DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE ARCHIVO GENERAL



R 10 FEB 2026 **O**
 RECIBIDO

Oficio No: ICA/DG/0193/2026
 Asunto: IAGF-IV-2025-ICA.
 Chetumal, Quintana Roo, 09 de febrero de 2026.

"2026, Año del 40 Aniversario de la Creación del Himno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo"

M. en AUD. MIGUEL ZOGBY CHELUJA MARTÍNEZ
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 cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025, del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

Asimismo, me permito proporcionar los datos de la persona Servidora Pública que será la encargada de hacer la entrega de los informes ya mencionados, que a continuación se detallan:

Nombre	Lic. Celsa Garza Sánchez
Cargo	Jefa de Departamento de Administración
Correo Electrónico	depto.admon.icaqroo@gmail.com
Teléfono	983 123 1444

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

RESPECTUOSAMENTE

LCDA. LILIAN JESUS VILLANUEVA CHAN
DIRECTORA GENERAL



INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

- C.c.p.- M.E. Ana Luísa De León Herrera. - Directora de Planeación y Normatividad Técnica de la ASEQROO
- C.c.p.- M. en D. Karina Esmeralda Márquez Aguilar.- Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la ASEQROO.
- C.c.p.- L.C. Gustavo Jhonatan Cruz Argueta. - Director de Administración, Planeación, Gestión Cultural, De Archivos, Normatividad y Mejora Regulatoria del ICA.
- C.c.p.- Expediente.
- C.G.B.- Minutario.
- LJVC/GJCA/mam



ICA
 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD TÉCNICA
 DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y ANÁLISIS

CONTROL DE LA RECEPCIÓN DE LOS INFORMES DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA (IAGF) Y DE LA INFORMACIÓN PARA LA PLANEACIÓN DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA (IPFCP) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2025

No. Y NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO: 56 INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE QUINTANA ROO

OFICIO DE ENTREGA Y DESIGNACIÓN: ICA/DG/0193/2026

FECHA DE RECEPCIÓN: 10/02/2026

REVISÓ: LIC. ZURISADAI BLANCO SANTIAGO

ENLACE OFICIAL: LIC. CELSA GARZA SÁNCHEZ

NÚM. TELEFÓNICO:

DIRECCIÓN DE CORREO: depto.admon.icaqroo@gmail.com

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
(APARTADO DE LA GUÍA DE IAGF E IPFCP)								
4.1. DEL FLUJO DE INGRESOS Y EGRESOS								
4.1.1	Cédula de avance del Estado Analítico de Ingresos.	SI		SI	SI			
4.1.2	Cédula de avance del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos.	SI		SI	SI			
4.2. EL AVANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS								
4.2.1	Cédula de Avance de Cumplimiento de los Objetivos y Metas	SI		SI	SI			
ENTIDADES QUE INTEGRAN LA INFORMACIÓN POR LA PLATAFORMA SIPPRES								
4.2.2	PRO-03 Programa presupuestario (Incluyendo el formato 4x4). Solo si existieran modificaciones durante el periodo que se informa	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no ha realizado modificaciones..."		
4.2.3	PRO-04 Indicadores. Los reportes programáticos correspondientes a las modificaciones. Solo si existieran modificaciones durante el periodo que se informa	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no ha realizado modificaciones..."		
4.2.4	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			
4.2.5	PRE-06 Presupuesto por Clasificación Funcional - Programática (Presupuesto por Programa Presupuestario). Solo si existieran modificaciones durante el periodo que se informa.	SI		SI	SI			
4.2.6	Cédula de Validación de Medios de Verificación, emitida para cada indicador. (Únicamente PDF firmado)	SI		SI	SI			
ENTES QUE INTEGRAN LA INFORMACIÓN EN MEDIOS DIFERENTES A LA PLATAFORMA SIPPRES								
4.2.2	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. (PDF firmado) (Solo si existieran modificaciones durante el periodo que se informa).				N/A			

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
	3. Clasificación Económica. (por tipo de gasto)	SI		SI	SI			
	4. Clasificación Administrativa	SI		SI	SI			
	5. Clasificación Funcional. (Finalidad y función)	SI		SI	SI			
5.3 DE LOS ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS								
5.3.1	Cédula de gastos por categoría programática	SI		SI	SI			
5.4 FORMATOS Y DOCUMENTACIÓN DE INVERSIONES FÍSICAS								
5.4.1	Relación de inversiones físicas programadas	SI			SI	La entidad indica que, "...no ha realizado alguna inversión física..."		
5.4.2	Datos generales de las inversiones físicas	SI			SI			
5.4.3	Información financiera por origen del recurso de las inversiones físicas	SI			SI			
5.4.4	Información financiera por momentos contables de las inversiones físicas	SI			SI			
5.4.5	Cédula de registro por obra	SI			SI			
5.5 OTROS								
5.5.1	Balanzas de comprobación que incluya las cuentas de orden presupuestarias, con importes acumulados al trimestre que se reporta, a nivel de cuentas de detalle con movimientos o saldos no cero.	SI			SI			
5.5.2	Libros diarios del trimestre que corresponda.	SI			SI			
5.5.3	Auxiliares contables 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.	ACT	SI		SI	SI		
		PAS	SI		SI	SI		
		PAT	SI		SI	SI		
		ING	SI		SI	SI		
		EGR	SI		SI	SI		
5.5.4	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			
5.5.5	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			

REF.	INFORMACIÓN/DOCUMENTO	ENTREGADO			¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS	¿CUMPLE?	NOTAS Y/O COMENTARIOS FINALES
		PDF (con firmas)	WORD (formato abierto)	EXCEL (formato abierto)				
7	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.	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no aplica..."		
8	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			
9	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.	SI	SI		SI	La entidad comenta que, "...no aplica..."		
10	Informe de actividades del titular de la entidad, correspondiente al ejercicio fiscal en curso.	SI			SI			
11	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	SI	SI		SI			
12	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.	SI			SI	La entidad aclara que, "...no cuenta con los informes..."		
13	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			
14	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			
15	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			
16	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			
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			
2	Comparativo del Estado de Situación Financiera Final 2024 e Inicial 2025, las cuentas que deberá incluir hasta el nivel partida	SI		SI	SI			

Redactor

- Recibidos
- Desfichados
- Respuestas
- Enviados
- Borradores
- Compras
- Más

Etiquetas

IAGF-IV-2025-ICA

ICA QROO Envío de un archivo adjunto
 para [plares@danasseroo.gob.qroo.mx](#)

10:46:12 AM ☆ 🔍 ↩ 1

Buenas tardes Lic.

Envío vínculo de la Carpeta ICA-4T del Informe de Avance de Gestión Financiera correspondiente al tercer trimestre 2025 del Instituto de la Cultura y las Artes de Quintana Roo.

https://drive.google.com/drive/folders/1KHannF1aZYd8g_n6w98P4t...?usp=sharing

Quedo al pendiente de sus comentarios.
 Departamento de Administración.

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail 🔍 📎 Anclado a Drive



↩ Responder ➡ Reenviar 🗑