



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



8

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
San José del Rincón, México.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZABLE: DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE AUDITORÍA: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2024.

DOCUMENTO: ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, LA C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ, CONTRALORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DE RINCÓN, MÉXICO, QUIENES SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEL IMCUFIDE, SITUADO EN CARRETERA SALIDA A ANGANGUEO, S/N, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE INTEGRAR LA PRESENTE ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES:

HECHOS

EN LA HORA Y FECHA YA MENCIONADAS EL TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, SE PRESENTO EN LAS OFICINAS ANTERIORMENTE SEÑALADAS SIENDO ATENDIDA POR EL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, PROCEDIENDO A IDENTIFICARSE Y AUTORIZADA POR EL DIRECTOR C. ALFONSO RODRÍGUEZ RAMÍREZ DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, AL CUAL SE LE HACE DEL CONOCIMIENTO EL MOTIVO DE LA VISITA, AL TIEMPO QUE SE LE SOLICITA UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL, EL CUAL EXHIBE CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO DE FOLIO 4027084437613, EXPEDIDA A SU FAVOR POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y EN EL QUE SE APRECIA SU NOMBRE, FIRMA Y UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FISONÓMICOS CORRESPONDEN A SU PORTADOR, A QUIEN EN ESTE ACTO SE LE DEVUELVE, IDENTIFICACIÓN DE LA QUE SE OBTIENE COPIA Y SE ANEXA A LA PRESENTE, APERCIBIÉNDOLO PARA CONDUCIRSE CON LA VERDAD Y ADVERTIDO DE LAS PENAS EN QUE INCURREN LOS QUE DECLARAN CON FALSEDAD ANTE AUTORIDAD PÚBLICA O FEDATARIO EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, SEGÚN LO DISPONE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 156 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO, MANIFIESTA LLAMARSE COMO HA QUEDADO ESCRITO, CON DOMICILIO EN LOC RANCHO LA ROSA, S/N, LOC JESUS CARRANZA, C.P. 50662, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO; ACTO SEGUIDO, SE HACE ENTREGA FORMAL DE LA ORDEN DE AUDITORÍA A TRAVES DEL OFICIO NÚMERO MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/032/2023, DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDA POR BERENICE POSADAS SÁNCHEZ TITULAR DE LA CONTRALORÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, AL ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, TESORERO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, QUIEN INSTRUYE A RECIBIR EL CITADO OFICIO PARA CONSTANCIA LEGAL, ESTAMPANDO EN LA MISMA EL SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA, QUEDANDO CON ESTE ACTO FORMALMENTE NOTIFICADA LA ORDEN DE AUDITORÍA, DANDO INICIO CON LOS TRABAJOS DE LA MISMA; ACTO SEGUIDO, LA C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ, CONTRALORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DE RINCÓN, MÉXICO, EXPONE AL TITULAR DE LA TESORERÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DE RINCÓN, MÉXICO, EL ALCANCE DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR, LOS CUALES SE EJECUTARAN AL AMPARO Y EN CUMPLIMIENTO DE LA ORDEN DE AUDITORÍA ANTES CITADA, MISMOS QUE ESTARÁN ENFOCADOS A VERIFICAR EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO AL AMBIENTE DE CONTROL DOCUMENTAL REFERENTE A LOS EXPEDIENTES PERSONALES, Y SU APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES, REGLAMENTARIAS, ADMINISTRATIVAS, NORMATIVAS Y DE PLANEACIÓN APLICABLES POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZABLE QUE REPRESENTA, POR EL PERIODO

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón. Centro Méx 712 124 2097 www.saniosedelrincon.aob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



7

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
San José del Rincón, México.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZABLE: DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE AUDITORÍA: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2024.

DOCUMENTO: ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

QUE CORRE DEL EJERCICIO 2024, NO SIN ANTES MENCIONAR QUE PODRA AMPLIARCE O REDUCIRCE EL PERIODO A REVISAR A RAÍZ DE LOS HECHOS O CIRCUNSTACIAS QUE SE GENEREN CON OBJETO DE LA AUDITORÍA, ACTO SEGUIDO SE SOLICITA AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DESIGNE UN TESTIGO DE ASISTENCIA, ADVERTIDO DE QUE EN SU NEGATIVA SERÁ NOMBRADO POR EL O LOS AUDITORES ACTUANTES, A ESTA SOLICITUD, EL VISITADO DESIGNA AL C. RICARDO GARFIAS ROMERO, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, MISMA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, QUIEN ACEPTA LA DESIGNACIÓN, MANIFESTANDO BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO TIENEN IMPEDIMENTO LEGAL ALGUNO PARA ACTUAR COMO TAL; ACTO CONTINUO LA C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ, CONTRALORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, SOLICITA AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, QUE DESIGNE A UN ENLACE, QUIEN DESIGNA AL C. RICARDO GARFIAS ROMERO, PERSONAL ADMINISTRATIVO ADSCRITO AL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, COMO ENLACE PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y TRABAJOS QUE SOLICITE EL O LOS AUDITORES, PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA AUDITORÍA CORRESPONDIENTE. -----

----- **LECTURA Y CIERRE DE ACTA** -----

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, Y NO HABIENDO MAS HECHOS QUE HACER CONSTAR, SE DA POR CONCLUIDA LA PRÁCTICA DE ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS DOCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO EN DOS TANTOS EN ORIGINAL Y UNO SE ENTREGA DE MANERA LEGIBLE AL TITULAR DEL ÁREA A REVISAR, QUIEN FIRMA DE CONFORMIDAD HACIÉNDOLO TAMBIÉN POR EL RECIBO DE DICHO TANTO, DESPUÉS DE FIRMAR AL CALCE Y MARGEN EN TODAS Y CADA UNA DE SUS FOJAS, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. **CONSTE.** -----

**POR LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.**

C. ALFONSO RODRÍGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón. Centro Méx 712 124 2097 www.saniosedelrincon.gob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



6

"2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México".

Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte
San José del Rincón, México.

ENTIDAD: INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZABLE: DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO.

NÚMERO DE AUDITORÍA: MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2024.

DOCUMENTO: ACTA DE INICIO DE AUDITORÍA

**POR LA CONTRALORÍA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.**

C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ

**CONTRALOR INTERNO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA
Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.**

TESTIGO

RICARGO GARFIAS ROMERO

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

Carretera Salida a Angangueo, S/N, San José del Rincón, México, C.P. 50660, San José del Rincón, Centro Méx. 712 124 2097 www.saniosedelrincon.gob.mx