



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



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

*Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
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 CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

ACTA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

EN SAN JOSÉ DEL RINCÓN, ESTADO DE MÉXICO SIENDO LAS QUINCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, LA C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ, CONTRALORA DEL IMCUFIDE, QUIEN SE ENCUENTRA LEGALMENTE CONSTITUIDA EN EL INTERIOR DE LAS OFICINAS QUE OCUPA LA DIRECCION DEL IMCUFIDE, SITO EN CARRETERA SALIDA A ANGANGUEO, S/N, SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE INTEGRAR LA PRESENTE ACTA DE CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN, EN LA QUE SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES: -----

HECHOS

EN LA HORA Y FECHA YA MENCIONADAS LA TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA 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, AL CUAL SE LE HACE DEL CONOCIMIENTO EL MOTIVO DE LA VISITA, AL TIEMPO QUE SE LE SOLICITA UNA IDENTIFICACION OFICIAL, EL CUAL EXHIBE CREDENCIAL DE ELECTOR CON NUMERO 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, APERCIBIENDOLO 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, ESTADO CIVIL UNION LIBRE, CON DOMICILIO PARTICULAR EN LOC JESUS CARRANZA, CODIGO POSTAL 50662 SAN JOSÉ DEL RINCÓN ESTADO DE MÉXICO.-----

ACTO SEGUIDO, LA C. BERENICE POSDAS SANCHEZ TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, SOLICITA AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, DESIGNE UN TESTIGO DE ASISTENCIA, ADVERTIDO DE QUE EN SU NEGATIVA SERA NOMBRADO POR LA CONTRALORÍA INTERNA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, A ESTA SOLICITUD, EL VISITADO DESIGNA AL C. BEATRI REGALADO ESCOBAR, MAYOR DE EDAD, DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIAL PARA VOTAR, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, MISMA QUE SE ANEXA A LA PRESENTE ACTA, QUIEN ACEPTA LA DESIGNACIÓN, IDENTIFICACIÓN DE LA QUE SE OBTIENE COPIA Y SE ANEXA A LA PRESENTE; MANIFIESTANDO BAJO FORMAL PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO TIENE IMPEDIMENTO LEGAR ALGUNO PARA ACTUAR COMO TAL.-----

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.sanjosedelrincon.qob.mx



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



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

*Contraloría Interna del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de
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 CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

UNA VEZ HECHO LO ANTERIOR SE HACE ENTREGA FORMAL DEL OFICIO NÚMERO MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/036/2024 DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICUATRO, AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, QUIEN FIRMA DE SU PUÑO Y LETRA DE RECIBIDO PARA CONSTANCIA LEGAL, ESTAPANDO EN LA MISMA EL SELLO OFICIAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA VISITADA, QUEDANDO CON ESTE ACTO FORMALMENTE NOTIFICADO, Y CON EL CUAL SE HACE LA ENTREGA FÍSICA DE LOS HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES AL 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, REFERENTE A LA AUDITORIA MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/AUD/01/2024, PRACTICADA A LA DIRECCION DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE SAN JOSÉ DEL RINCÓN DE SAN JOSÉ, MÉXICO; CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL EJERCICIO 2024, EL CUAL CONTIENE LAS OBSERVACIONES O HALLAZGOS Y RECOMENDACIONES DERIVADAS DE DICHA AUDITORIA, LAS CUALES SE DETALLAN EN EL ANEXO 1 DEL CITADO OFICIO PARA SU CORRESPONDIENTE SEGUIMIENTO Y ATENCIÓN; ACTO CON EL QUE SE DA POR CONCLUIDA LA ACTUAL AUDITORIA AMPARADA BAJO LA ORDEN DE AUDITORÍA NÚMERO MSJR/AQT/CIIMCUFIDE/036/2024, DE FECHA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EMITIDA POR EL TITULAR DE LA CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE, AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO, DEBIDAMENTE NOTIFICADA EL DÍA VEINTE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VETICUATRO, TAL Y COMO SE APRECIA EN LAS CONSTANCIAS QUE CORREN AGREGADAS AL PRESENTE EXPEDIENTE-----

LECTURA Y CIERRE DE ACTA -----

UNA VEZ LEÍDA LA PRESENTE Y EXPLICADO SU CONTENIDO Y ALCANCE AL C. ALFONSO RODRIGUEZ RAMIREZ, EN SU CARÁCTER DE 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 QUINCE HORAS CON TEINTA MINUTOS DEL DÍA EN QUE SE ACTÚA, HACIÉNDOSE CONSTAR QUE ESTE DOCUMENTO FUE ELABORADO EN DOS TANTOS EN ORIGINAL, UN TANTO QUE SE ENTREGA AL TITULAR DEL AREA A AUDITAR, 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 RODRIGUEZ RAMIREZ
DIRECTOR DEL IMCUFIDE DE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN, MÉXICO.

CONTRALORÍA INTERNA DEL IMCUFIDE

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



SAN JOSÉ DEL RINCÓN

2022-2024



3

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

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

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

UNIDAD ADMINISTRATIVA FISCALIZABLE: DIRECCIÓN 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 CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA

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

CONTRALOR INTERNA
IMCUFIDE

C. BERENICE POSADAS SÁNCHEZ

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

TESTIGO

C. RICARDO GARFIAS ROMERO