



Poder Legislativo del Estado
Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



ASE-FO/DFAPP-25-V03

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHI. COLONIA CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN.
--	---

EN LA CIUDAD DE CHETUMAL, MUNICIPIO DE OTHÓN P. BLANCO, QUINTANA ROO, SIENDO LAS 17:00 HORAS DEL DÍA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2016, LOS C.C. L.C. AURORA BRICEÑO GAMBOA, M.E. ADELAIDA HERNÁNDEZ MARCIAL, L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA, L.C. LUZ DEL ALBA VALDEZ TORRES, L.A. FLOR MARGARITA TORRES SÁNCHEZ Y C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTÍNEZ, AUDITORES PÚBLICOS ADSCRITOS A LA DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO, Y QUE SE ACREDITAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR LA PROPIA INSTITUCIÓN, CON FOLIOS 423, 816, 654, 780, 828 Y 312, RESPECTIVAMENTE, HACEN CONSTAR QUE SE CONSTITUYERON LEGALMENTE EN LAS OFICINAS QUE OCUPA LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, UBICADO EN LA AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS NÚMERO 424 COLONIA CAMPESTRE, CÓDIGO POSTAL 77030, DE ESTA CIUDAD, ANTE LA PRESENCIA DEL MTR. HARLEY SOSA GUILLEN, QUIEN OCUPA EL CARGO DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A QUIEN SE LE SOLICITA SE IDENTIFIQUE, EXHIBIENDO CREDENCIAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON NÚMERO 0332077299294, DOCUMENTO QUE SE TIENE A LA VISTA Y EN EL QUE SE APRECIA EN SU MARGEN DERECHO, UNA FOTOGRAFÍA CUYOS RASGOS FISIÓMICOS CORRESPONDEN A SU PORTADOR, A QUIEN ACTO SEGUIDO SE LE DEVUELVE, POR ASÍ HABERLO SOLICITADO; A EFECTO DE HACER CONSTAR LA CONCLUSIÓN DE LA AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN PRACTICADA AL CITADO ORGANISMO, ENFOCADAS A LOS FINES A QUE HACE REFERENCIA LA ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN NÚMERO ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016 DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016, EMITIDA POR EL C. L.C. MANUEL PALACIOS HERRERA, AUDITOR ESPECIAL EN MATERIA FINANCIERA, RELACIONADA CON LA REVISIÓN A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2015.....

ACTO SEGUIDO SE LE SOLICITA DESIGNE DOS TESTIGOS DE ASISTENCIA, NOMBRANDO A LOS C.C. LIC. GABRIEL ARAO CAMPECHANO Y LIC. JESÚS EMANUEL CHIMAL CETZ, SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y RECURSOS MATERIALES Y, DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA RESPECTIVAMENTE, AMBOS DE NACIONALIDAD MEXICANA, QUIENES SE IDENTIFICAN CON CREDENCIALES EXPEDIDAS POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, CON NÚMEROS



Poder Legislativo del Estado
Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ÁLVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COLONIA CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN.
--	--

0337077325099 Y 0305025297280, QUIENES TIENEN SU DOMICILIO EN CALLE SUSANO RODRÍGUEZ NÚMERO 938, FRACCIONAMIENTO LOS ALMENDROS, CÓDIGO POSTAL 77025 Y RETORNO 42, MANZANA 61, LOTE 12, COLONIA PAYO OBISPO, CÓDIGO POSTAL 77083, RESPECTIVAMENTE, DE ESTA CIUDAD, QUIENES ACEPTAN LA DESIGNACIÓN.-----
 SEGUIDAMENTE Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 11, 13, 16, 17, 18 Y 59 LEY DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 3º FRACCIÓN I, 4º, 6º PUNTOS 14, 16 Y 17, 19 FRACCIÓN II Y 25 FRACCIÓN VI DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. SE HACEN CONSTAR LOS SIGUIENTES:-----

HECHOS

ÚNICO. SE HACE MENCIÓN QUE HABIÉNDOSE DESARROLLADO LOS ACTOS DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN INICIADOS EL DÍA 25 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO DE CONFORMIDAD CON EL ACTA DE INICIO DE LA MISMA FECHA, POR LO QUE HABIÉNDOSE CONCLUIDO LOS PROCEDIMIENTOS A APLICAR, SE DA POR TERMINADA ESTA AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN, AGRADECIENDO AL MTRO. HARLEY SOSA GUILLEN, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS FACILIDADES OTORGADAS AL PERSONAL COMISIONADO DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS.-----

CIERRE DEL ACTA

 NO HABIENDO MÁS HECHOS QUE HACER CONSTAR SE DA POR CONCLUIDA LA PRÁCTICA DE ESTA DILIGENCIA, SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. ASÍ MISMO, PREVIA LECTURA DE LO ASENTADO, LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE DE TODAS Y CADA UNA DE SUS TRES FOJAS ÚTILES, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. CONSTE.-----



Poder Legislativo del Estado
Libre
y Soberano de Quintana Roo

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO. DOMICILIO: AVENIDA ALVARO OBREGÓN NÚMERO 353, ENTRE RAFAEL E. MELGAR Y CECILIO CHÍ. COLONIA CENTRO CHETUMAL, QUINTANA ROO.	ENTIDAD AUDITADA: COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. ORDEN DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN No. ASE/OAEMF/DFAPP/091/04/2016. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE TÉRMINO DE AUDITORÍA, VISITA E INSPECCIÓN.
--	---

POR LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

[Signature]
MTR. HARLEY SOSA GUILLÉN
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

POR LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

[Signature]
L.C. AURORA-BRICENO GAMBOA
SUPERVISOR

[Signature]
M.E. ADELAIDA HERNANDEZ MARCIAL
AUDITOR

[Signature]
L.C. ANA ISABEL MAY ESTRELLA
AUDITOR

[Signature]
L.C. LUZ DEL ALBA VALDEZ TORRES
AUDITOR

[Signature]
L.A. FLOR MARGARITA TORRES SÁNCHEZ
AUDITOR

[Signature]
C. GUILLERMO VILLANUEVA MARTÍNEZ
AUDITOR

TESTIGOS

[Signature]
LIC. JESÚS EMANUEL CHIMAL CETZ
DIRECTOR DE CONTRALORÍA INTERNA

[Signature]
LIC. GABRIEL ARAO CAMPECHANO
DIRECTOR DE PLANEACIÓN Y
RECURSOS MATERIALES

