



ACUSE DE RECIBO

FOLIO : **A20250130-093**

CIUDAD VICTORIA TAM.    **jueves, 30 de enero de 2025 06:54:09p.m.**

CON ESTA FECHA HEMOS RECIBIDO DE:    **INDE**

LA SIGUIENTE DOCUMENTACION

| Num | Nº. Oficio        | Registro      | Descripción                                                                                                                                                                    | Con Fecha de          |
|-----|-------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1   | INDE/DG/0057/2025 | R20250130-098 | REMITEN INFORMACION DE CUARTO TRIMESTRE 2024, ANEXAN 2<br>CARTAPACIOS Y UNA USB CERTIFICADA.<br>Información Diversa 2 CARPETA, Respaldo Contable 1 USB, Certificaciones 1 HOJA | 30/01/2025 12:00 a.m. |

**ANEXAN COPIA PARA EL AUDITOR SUPERIOR.**

  
Guadalupe Cordova Cortina  
RECIBIÓ

  
CARLOS ALBERTO BALBOA PEREZ  
ENTREGÓ

*Se recibe información y documentación para su entrega al área competente, en la inteligencia de que la recepción aludida se realiza con la reserva de que una vez verificado, revisado y validado su contenido, esta autoridad fiscalizadora podrá requerir, sancionar e imponer multas, a la entidad sujeta de fiscalización, en el incumplimiento total o parcial en la entrega de la información y/o documentación o no sea conforme con lo establecido en el marco legal o el requerimiento respectivo.*

Fecha y hora de impresión:    30/01/2025    06:54:09 p.m.

ASE-FOR-DCE-03-01    Versión 3

Of. No. INDE/DG/0057/2025

Ciudad, Victoria Tamaulipas, 30 de enero de 2025

**Mtro. Juan Manuel Silva Saldívar**

El Auditor Especial para Gobierno del Estado

Presente.



Por este conducto anexo envió a Usted, **bajo protesta de decir verdad**, información del Cuarto Trimestre (octubre - diciembre 2024), en memoria USB debidamente certificada, marca Kingston con capacidad de 64 GB, Modelo DataTraveler Exodia M. Serie DTXM/64GB con 2 cartapacios que contienen información requerida por la Auditoría Especial para Gobierno del Estado, mediante OFICIO No. ASE/AEGE/0049/2024, con fecha 01 de febrero de 2024.

- a) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, del Presupuesto de ingresos y egresos calendarizado autorizado, incluyendo en su caso el modificado, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la “Norma para establecer la estructura del calendario de Ingresos base mensual” y la “Norma para establecer la estructura del calendario del Presupuesto de Egresos base mensual”; así como archivos electrónicos certificados, PDF, de las actas de asamblea del Órgano de Gobierno. en las que consten expresamente la autorización de los conceptos y montos del presupuesto original y los modificados.

**Respuesta al inciso a):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

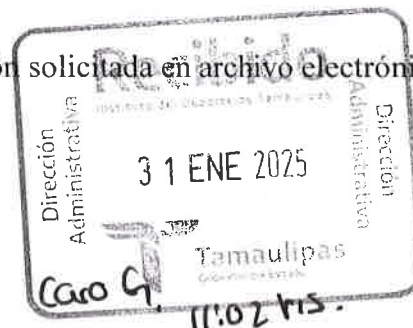
- b) Archivos electrónicos certificados PDF, de los oficios mediante los cuales el Gobierno Federal, en su caso, y la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, autorizaron las disponibilidades presupuestales para cada capítulo del gasto.

**Respuesta al inciso b):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

- c) Archivos electrónicos certificados PDF, de las actas de las sesiones ordinarias y extraordinarias, celebradas por el Órgano de Gobierno de la entidad, en el trimestre respectivo, debiendo adjuntar, en su caso, los anexos correspondientes a cada una.

**Respuesta al inciso c):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

16 Aldama y Mina S/N, Centro, 87000  
Ciudad Victoria Tamaulipas  
Tel: 834 316 9630



- d) Archivos electrónicos PDF de los estados de cuenta bancarios, descargados del portal bancario y/o enviados por las instituciones financieras a la entidad sujeta de fiscalización, por cada uno de los meses del trimestre, renombrados por el número de la cuenta bancaria al que correspondan.

**Respuesta al inciso d):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

- e) Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos de apertura y de los registros de firmas, que contengan el nombre y cargo del (los) servidor(es) públicos(s) autorizados para la realización de toda clase de operaciones respecto de las cuentas bancarias contratadas en el trimestre que se informa. En su caso, por cambio de servidores públicos para los fines mencionados.

Tratándose de cancelación de cuentas bancarias, deberá proporcionar el último estado de cuenta acompañado de la documentación emitida por la institución financiera respectiva, que la acredite.

En los casos de contratación y/o cancelación de cuentas bancarias, en el trimestre correspondiente, deberá presentar archivo electrónico Excel que contenga la relación de las mismas, utilizando el formato denominado “Contratación y/o cancelación de cuentas bancarias”.

**Respuesta al inciso e):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

- f) Las conciliaciones mensuales originales de cada cuenta bancaria, utilizando el formato que se denomina “Conciliaciones Bancarias”, anexando el estado de cuenta correspondiente, certificado por la institución financiera respectiva.

**Respuesta al inciso f):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

- g) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, del analítico de plazas, desglosando el nivel, categoría y puesto, y de los tabuladores de percepciones, debidamente autorizados, así como del manual de remuneraciones, en su caso, que sirvieron de base para efectuar los pagos al personal que prestó servicios durante el trimestre respectivo, incluidos en el presupuesto de egresos, en apego a lo

establecido en el artículo 61 fracción II inciso a) de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Respuesta al inciso g):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

h) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la plantilla de personal autorizada y ocupada, al inicio del ejercicio y al final del trimestre correspondiente, congruente con el analítico de plazas mencionado en el inciso anterior, en la que se especifiquen las altas y bajas indicando las fechas en que acontecieron, utilizando el formato denominado "Plantilla Personal", mismo que deberá presentar la totalidad de la información requerida.

**Respuesta al inciso h):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

i) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de las nóminas por periodo de pago generadas del sistema de nóminas utilizado por la entidad, en su caso; delimitando la información contenida en los archivos Excel, en columnas y filas para facilitar su procesamiento.

Asimismo, los archivos electrónicos certificados PDF de las dispersiones bancarias de los sueldos y salarios, compensaciones y demás percepciones laborales, así como, los archivos electrónicos de importación masiva (layout) TXT o CVS de las mismas, generados del sistema de nóminas y del portal bancario, que respalden el pago de cada una de las nóminas generadas en el periodo.

De igual manera, los archivos electrónicos de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI'S), en XML y PDF, expedidos por este concepto, y debidamente vinculados a las nóminas de referencia.

Por último, archivo electrónico Excel de la relación del personal que contenga nombre, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de cuenta y/o clabe interbancaria asignada por la entidad al servidor público para el pago de la nómina, acompañando en archivo PDF la carátula de activación de cuenta o documento equivalente que acredite el número de cuenta y/o clabe interbancaria.

**Respuesta al inciso i):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

- j) Archivo electrónico certificado PDF, del o los contratos colectivos y/o individuales de trabajo, celebrados y vigentes en el trimestre correspondiente.

**Respuesta al inciso j):** Se envía Oficio núm. INDE/DG/DA/RH/007/2025 donde se menciona que no se cuenta con contratos colectivos y/o individuales de trabajo.

- k) Archivo electrónico certificados PDF, del documento autorizado en el que se establecen las condiciones generales de trabajo aplicables a la entidad, incluyendo las actas de asamblea, de consejo, de comité, de sesión o el acuerdo en que haya sido autorizado por el Órgano de Gobierno legalmente competente para tal efecto.

**Respuesta al inciso k):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

- l) Archivos electrónicos certificados PDF, de los contratos por servicios personales bajo el régimen de honorarios asimilados a salarios, celebrados por la entidad en el trimestre correspondiente, en términos de la legislación civil y fiscal aplicables.

**Respuesta al inciso l):** Se envía Oficio núm. INDE/DG/DA/RH/007/2025 donde se menciona que no se cuenta con personal contratado por servicios personales bajo régimen de honorarios.

- m) Archivos electrónicos certificados PDF, de los expedientes de los procedimientos de contratación (licitación pública, subasta electrónica inversa, invitación a cuando menos tres personas, solicitud de tres cotizaciones por escrito y/o adjudicación directa), autorizados por el Comité de Compras y Operaciones Patrimoniales de la Administración Pública Estatal, respecto de las operaciones celebradas en el trimestre respectivo, a las que se refiere el artículo 1 de la Ley de Adquisiciones para la Administración Pública del Estado de Tamaulipas y sus Municipios. Asimismo, de los lineamientos, modalidades y rangos de los montos vigentes y aplicables en dichas transacciones.

**Respuesta al inciso m):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

- n) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los proveedores con los que realizó operaciones, utilizando el formato denominado "Proveedor". Dicha

información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

**Respuesta al inciso n):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

- o) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los pagos realizados tanto en forma electrónica en las cuentas bancarias de los beneficiarios, como en cheque o en su caso efectivo, utilizando el formato denominado “Relación de pagos”. Dicha información deberá presentarse de manera completa y acumulada desde el inicio del ejercicio al cierre de cada trimestre.

**Respuesta al inciso o):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

- p) Archivo electrónico certificado PDF, de los convenios celebrados con las entidades y dependencias de la Administración Pública Federal, Estatal y, en su caso, Municipal (transferencias de recursos, pari passus, etc.).

**Respuesta al inciso p):** Se envía Of. No. INDE/DG/DA/0116/2025 donde menciona que no se cuenta con convenios celebrados con las entidades y/o dependencias.

- q) Archivo electrónico certificado PDF, de las reglas de operación, lineamientos y normatividad de los programas ejecutados con recurso federal y/o estatal.

**Respuesta al inciso q):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

- r) Archivos electrónicos certificados PDF, de los expedientes unitarios de las obras públicas y servicios relacionados con las mismas, terminadas y en proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas, integrándolos conforme a la relación que se incluye en el Anexo denominado “Documentación a integrar en el Expediente Unitario”, y relacionarlos utilizando el formato denominado “Expedientes Unitarios”, en el que se indique los montos devengado y pagado por cada obra o servicio en el ejercicio; lo anterior, aún en el caso de que alguna otra dependencia o entidad haya ejecutado las obras respectivas.

**Respuesta al inciso r):** Se envía Of. No. INDE/DG/DA/0117/2025 donde se menciona que no contamos con obras públicas.

s) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los enteros de las cantidades retenidas durante el periodo trimestral a trabajadores, prestadores de servicios y, en general, a cualquier proveedor, contratista o tercero, por concepto de contribuciones u otras cuentas por pagar, que deban enterarse a terceros institucionales o empresas del sector privado, tales como: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Previsión y Seguridad Social del Estado de Tamaulipas (IPSSET), entre otros, utilizando el formato denominado "Pagos a terceros de cantidades retenidas".

**Respuesta al inciso s):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

t) Archivo Electrónico Excel que contenga la relación de los enteros de las contribuciones causadas por la entidad durante el periodo trimestral, utilizando el formato denominada "Pagos de contribuciones causadas".

**Respuesta al inciso t):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

u) Archivo electrónico Excel que contenga la relación de los pagos de una cantidad equivalente al uno al millar del monto total, incluyendo el impuesto al valor agregado, de los recursos autorizados de los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para la fiscalización de los mismos a favor de este Órgano Técnico de Fiscalización Superior, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 párrafo séptimo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas para el Estado de Tamaulipas en correlación con lo estipulado en el artículo 8 sexto párrafo del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, utilizando el formato denominado "Pagos del Uno al Millar".

**Respuesta al inciso u):** Se envía Of. No. INDE/DG/DA/0118/2025 donde menciona que no se realizan pago de una cantidad equivalente de uno al millar.

v) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de la relación de los bienes que componen su patrimonio al cierre del trimestre, en los formatos autorizados por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) actualizado, en los términos del artículo 23 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

**Respuesta al inciso v):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

w) Archivos electrónicos Excel de la relación de las operaciones realizadas en el trimestre correspondiente, respecto a:

1. Bienes muebles adquiridos, utilizando el formato denominado “Bienes Muebles”.
2. Bienes muebles arrendados, utilizando el formato denominado “Bienes Arrendados”.
3. Dispositivos electrónicos adquiridos (laptops, ordenadores, impresoras, plotters, discos duros externos, pantallas, monitores, etc.) utilizando el formato denominado “Hardware”.
4. Adquisición de software o renovación del mismo, utilizando el formato denominado “Software”.
5. Todo tipo de vehículos adquiridos (motocicletas, automóviles, camiones, autobuses, remolques, botes, motos de agua, etc.), utilizando el formato denominado “Vehículos”.

Por cada una de las relaciones a que se refieren los puntos señalados, proporcionará archivos electrónicos certificados PDF, de los resguardos de los bienes adquiridos en el trimestre correspondiente.

**Respuesta al inciso w):** Se envía la información solicitada conforme al numeral N°1 y 2 en archivo electrónico Excel y se infirma que no se cuenta con operaciones realizadas en los numerales N°3, 4 y 5 los cuales se adjuntan los archivos electrónico Excel sin movimientos.

x) Archivos electrónicos Excel de la relación de los montos pagados en el trimestre por concepto de ayudas y subsidios a los sectores económicos y sociales, tomando como base la estructura del formato “Subsidios y Ayudas”, así como el enlace electrónico (hipervínculo) en archivo electrónico Word de la publicación en la página de internet de la entidad, conforme lo establece el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Norma para establecer la estructura de información de montos pagados por ayudas y subsidios.

Tratándose de pagos realizados por transferencia electrónica, proporcionar los archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF de las dispersiones bancarias y

adicionalmente los archivos electrónicos de importación masiva (layout) TXT o CVS generados.

Asimismo, archivos electrónicos Excel de la relación de los beneficiarios que contenga nombre, Registro Federal de Contribuyente (RFC), Clave Única de Registro de Población (CURP), número de cuenta y/o clabe interbancaria asignada, acompañando en archivo PDF la carátula de activación de cuenta o documento equivalente que acredite el número de cuenta y/o clabe interbancaria.

**Respuesta al inciso x):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel.

y) En el caso de los organismos operadores de agua, archivo electrónico Excel, que contenga la información respecto a los montos efectivamente cobrados de los derechos por el servicio de suministro de agua potable durante el trimestre respectivo, separando la recaudación corriente y de rezago, desagregando los accesorios y la información adicional; la cual se proporcionará de manera acumulada desde el inicio del ejercicio hasta el cierre del trimestre correspondiente, utilizando el formato "Recaudación\_COMAPA".

**Respuesta al inciso y):** Se envía Of. No. INDE/DG/DA/0119/2025 donde se menciona que este Instituto no es organismo operador de agua.

z) Archivo electrónico certificado del respaldo acumulado trimestral de la información generada del sistema de contabilidad gubernamental utilizado por la entidad; mismo que deberá estar ajustado a lo establecido en el Título Tercero "De la Contabilidad Gubernamental" de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, proporcionando, en archivo electrónico Word, la siguiente información:

- Nombre y versión del sistema;
- Claves de acceso al mismo, incluyendo, en su caso, la clave encriptada;
- Nombre del archivo, extensión y tamaño en bytes.

**Respuesta al inciso z):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico certificado.

aa) Archivos electrónicos certificados, en Excel y PDF, de los libros contables acumulados, desde enero al mes de cierre del trimestre respectivo: Libro Diario

Cronológico, Libros Auxiliares Analíticos de Cuentas, Libro Mayor y Balanza de Comprobación.

**Respuesta al inciso aa):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

bb) El respaldo masivo mensual de los comprobantes fiscales digitales por el internet (CFDI's) emitidos y recibidos, en archivo electrónico XML, de las operaciones realizadas por la entidad; así como el reporte de resultados "Consulta CFDI", en archivo electrónico PDF; generados al cierre de cada mes, del portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

**Respuesta al inciso bb):** Se envía la información solicitada.

cc) Archivos electrónicos certificados PDF, de la contabilización de las operaciones presupuestarias y contables realizadas, agrupadas en carpetas electrónicas individuales que contengan la documentación original, que compruebe y justifique los registros efectuados, de conformidad con lo señalado en el artículo 42 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; así como los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's), en formato XML.

**Respuesta al inciso cc):** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

En el caso del capítulo 1000 "Servicios Personales" deberá proporcionar las nóminas firmadas por los responsables de su elaboración y autorización, escaneadas en PDF. Asimismo, se adjuntarán los comprobantes de pago, escaneados en PDF, en los que conste la firma de los servidores públicos que los recibieron, utilizando para este efecto la representación impresa de los comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI's).

**Respuesta al numeral 1:** Se envía la información solicitada en archivo electrónico Excel y PDF.

**Respuesta al numeral 2:** Se envía la información solicitada en archivo electrónico PDF.

**Respuesta al numeral 3:** Se envía Of. No. INDE/DG/DA/0117/2025 donde menciona que este Instituto no cuenta con obras públicas y servicios relacionados con las mismas.

**Respuesta al numeral 4:** Se envía la información solicitada en archivo electrónico en Word.

Ciudad Victoria Tamaulipas, 30 de enero de 2025

Yo el MBA. Manuel Alejandro Virues Lozano Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas de conformidad con el artículo 21, inciso número uno, fracción X, de Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas y en apego a sus facultades

-----C E R T I F I C O-----

Que, en el presente, el dispositivo de almacenamiento, en memoria USB debidamente certificada, marca Kingston con capacidad de 64 GB, Modelo DataTraveler Exodia M. Serie DTXM/64GB con 2 cartapacios que contienen información requerida, anexo Of. No. INDE/DG/0057/2025, para atender el requerimiento por la Auditoria Especial para Gobierno del Estado, mediante OFICIO No. ASE/AEGE/0049/2024, con fecha 01 de febrero de 2024, correspondiente al **Cuarto Trimestre (octubre- diciembre 2024)**.

Anexo a la presente información auténtica y certificada, de conformidad con lo establecido en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Tamaulipas Art. 21 numeral 1, Fracción X.

Expido la presente en Cd. Victoria, Tamaulipas al día treinta de enero de dos mil veinticinco.

Atentamente





INSTITUTO  
DEL DEPORTE  
TAMAULIPAS

**MBA. Manuel Alejandro Virues Lozano**  
Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas

### Relación de información presentada en la memoria USB:

| Tipo de dispositivo | Descripción física |                |                           |           | Descripción de archivos |                    |                |
|---------------------|--------------------|----------------|---------------------------|-----------|-------------------------|--------------------|----------------|
|                     | Marca              | Color          | Nº Identificación o Serie | Capacidad | Tipo                    | Número de archivos | Tamaño (bytes) |
| USB                 | KINGSTON           | NEGRO CON AZUL | DTXM/64GB                 | 64GB      | .ARCHIVO                | 1                  | 76             |
|                     |                    |                |                           |           | .bak                    | 1                  | 34,171,392     |
|                     |                    |                |                           |           | .crd                    | 2                  | 311,305,066    |
|                     |                    |                |                           |           | .dat                    | 1                  | 12             |
|                     |                    |                |                           |           | .mov                    | 2                  | 794,388,100    |
|                     |                    |                |                           |           | .mp4                    | 4                  | 917,258,686    |
|                     |                    |                |                           |           | .pag                    | 12                 | 353,056        |
|                     |                    |                |                           |           | .pdf                    | 3,167              | 2,873,716,682  |
|                     |                    |                |                           |           | .docx                   | 3                  | 2,718,607      |
|                     |                    |                |                           |           | .doc                    | 1                  | 793,600        |
|                     |                    |                |                           |           | .xlsx                   | 27                 | 4,349,664      |
|                     |                    |                |                           |           | .xml                    | 10,686             | 69,683,362     |
|                     |                    |                |                           |           | .xls                    | 12                 | 401,566,594    |
| TOTAL               |                    |                |                           |           |                         | 13,919             | 5,410,254,897  |

Nota: El número total de bytes de la tabla es tomada sin sumar el número de carpetas que lee el disco. Al checar el total desde la unidad USB muestra un valor de 5,832,293,824 bytes.

Se firma el presente, que, bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la información presentada es fidedigna.

Sin más por el momento, me reitero a sus apreciables órdenes.

Atentamente



**MBA. Manuel Alejandro Virues Lozano**  
 Director General del Instituto del Deporte de Tamaulipas



c.c.p. Lic. Francisco Antonio Noriega Orozco - Auditor Superior del Estado Para su conocimiento  
 c.c.p. Dra. Norma Angélica Pedraza Melo - Contralora Gubernamental Para su conocimiento  
 c.c.p. C.P.A. Rosa María Martínez Hernández - Comisaria del Instituto del Deporte de Tamaulipas Para su conocimiento  
 c.c.p. Mtro. Daniel Josías Sandoval Sánchez - Director Administrativo del Instituto del Deporte de Tamaulipas Para su conocimiento  
 c.c.p. archivo

16 Aldama y Mina S/N, Centro, 87000  
 Ciudad Victoria Tamaulipas  
 Tel: 834 316 9630