

## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, siendo las 10 horas 40 minutos del día 1° del mes de junio del año 2021, el personal actuante de este instituto, en la presente auditoria Presupuestal número 2020AE0103010856, de nombre C.P. Martín Gutiérrez Piñeira y L.C.P. Nancy Beltrán Fraijo, auditores supervisores y L.C.P. Edgardo Ramos Felix, auxiliar de auditor, todos ellos del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quienes actúan con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta la presente diligencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 1, 2, 3, 5, 6, 7, 17, 18, 23, 25, 25 Bis 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 39, 40, 41 y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9, 11, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2020-2021, al Ejercicio Fiscal 2020 y Auditoría en Tiempo Real al Poder Ejecutivo del Estado de Sonora 2021; y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: ISAF/AE/1956/2021, de fecha 29 de enero de 2021, firmado por el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el personal actuante, procedió a ubicarse en las instalaciones que ocupa el sujeto fiscalizado denominado Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, que se localizan en el domicilio ubicado en Avenida Jalisco y Calle 59, sin número, Colonia Progreso, de la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes: -----

### ----- HECHOS -----

En la hora y fecha mencionadas los auditores actuantes se presentaron en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. L.C.P. Servando Sánchez Carrizosa, en su carácter de Director de Administración y Finanzas, Ing. Martín René Quijada Lugo, en su carácter de Coordinador de Compras y Presupuesto y L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval, en su carácter de Jefe del Departamento de Contabilidad, adscritos a la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, mismos que fueron designados como enlaces único y específicos, respectivamente, por medio del oficio número R 057/2021 de fecha 10 de febrero de 2021 suscrito por el C. Lic. Salvador Raúl González Valenzuela en su carácter de Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado; procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 114, 218 y 323, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización; acto seguido, en atención a la orden de auditoría Presupuestal número 2020AE0103010856, contenida en el oficio antes

mencionado la cual fue debidamente notificada en 03 de febrero de 2021, acto con el que se formalizó la notificación de la referida orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae, se solicita a los servidores públicos que nos atienden se identifiquen los cuales procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales número: 0679047295009, expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral; 0710080051950, expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral y 0711023605753, expedida a su favor por Instituto Federal Electoral, respectivamente, documentos que se tienen a la vista y en los que se aprecia en su margen lado superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a sus portadores, a quienes en este acto se les devuelven por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de las mismas. -----

Acto seguido, se solicita al C. L.C.P. Servando Sánchez Carrizoza, enlace único en la presente auditoría y Director de Administración y Finanzas, del sujeto de fiscalización, que con fundamento en el artículo 40 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, designe dos testigos de asistencia, apercibido que ante su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a los de nombre C. LSCA. Mario Alfredo Robles Quiñones, con domicilio ubicado en Avenida España A y 26 número 2517, Colonia La Grullita, San Luis Rio Colorado, Sonora y a la C. L.C.I. Marisela Rodríguez Vázquez, con domicilio ubicado en Callejón México B 44 y 45 número 4405 Colonia México, San Luis Rio Colorado, Sonora, identificándose con credenciales para votar números 0737067286585 y 0723016022102, expedidas a su favor por Instituto Nacional Electoral, quienes aceptan el cargo conferido recabándose copia fotostática de las identificaciones exhibidas, las cuales posterior a ello son devueltas a sus usuarios en virtud de tratarse de documentos de uso personal. -----

Los auditores supervisores exponen a los CC. L.C.P. Servando Sánchez Carrizoza, en su calidad de Director de Administración y Finanzas, Ing. Martín René Quijada Lugo, en su calidad de Coordinador de Compras y Presupuesto y L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval, en su calidad de Jefe del Departamento de Contabilidad, los resultados obtenidos de la revisión realizada, en apego a lo señalado en el artículo 39 Apartado B de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, y al no haberse determinado hallazgos, observaciones o recomendaciones de pre-cierre relevantes de que hacer mención; se les informa que de la supervisión que se realice a la evidencia documental en las oficinas del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, podrán surgir hallazgos, observaciones o recomendaciones mismas que se notificarán en su oportunidad. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia siendo las 11 horas 15 minutos del día 1° del mes de junio del año 2021, se da por terminada la presente diligencia. -

Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todas y en cada una de las fojas, por las personas que en ella intervinieron, y así quisieron hacerlo, haciéndose constar que este

documento fue elaborado en original y copia, de la cual se entrega un tanto a los servidores públicos con quienes se atendió la diligencia. -----

----- C O N S T E -----

**Por la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado**

**Enlace Unico**

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Servando Sánchez Carrizoza**  
Director de Administración y Finanzas

**Enlaces Específicos**

\_\_\_\_\_  
**Ing. Martín René Quijada Lugo**  
Coordinador de Compras y  
Presupuesto

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval**  
Jefe del Departamento de Contabilidad

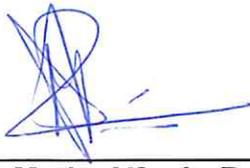
**Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

\_\_\_\_\_  
**C.P. Martín Gutiérrez Piñeira**  
Auditor Supervisor Encargado de  
Fiscalización al Gobierno del Estado de  
Sonora

\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Nancy Beltrán Fraijo**  
Auditora Supervisora de Fiscalización  
al Gobierno del Estado de Sonora

**Edgardo Ramos**  
\_\_\_\_\_  
**L.C.P. Edgardo Ramos Felix**  
Auxiliar de Auditor de Fiscalización al  
Gobierno del Estado de Sonora

**Testigos de Asistencia**



---

**LSCA. Mario Alfredo Robles Quiñones**  
Ingeniero en Sistemas



---

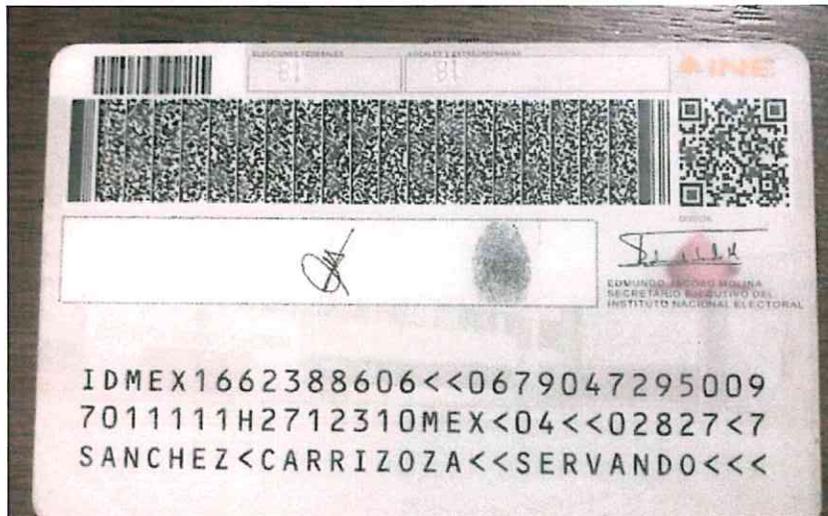
**L.C.I. Marisela Rodríguez Vázquez**  
Jefa de Oficina de Contabilidad

ESTA HOJA DE FIRMAS N° 4  
CORRESPONDE AL ACTA DE  
PRECIERRE DE AUDITORIA DE FECHA 1°  
DE JUNIO DE 2021



Nb





Servando Sanchez Carrizosa

Director de administración y finanzas

Casado

50 años

San Luis Rio Colorado, sonora

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL  
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
CERVANTES  
SANDOVAL  
GABRIEL

FECHA DE NACIMIENTO  
11/10/1971

SEXO H

DOMICILIO  
AV COLIMA C 2801  
FRACC VILLA COLONIAL 83499  
SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

CLAVE DE ELECTOR CRSNGB71101126H600

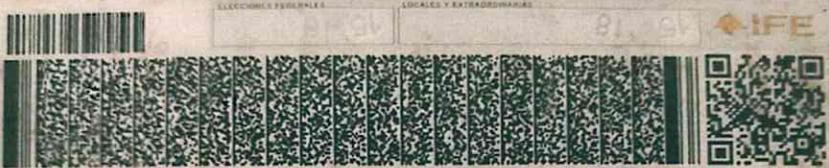
CURP CESG711011HSRRNB08 AÑO DE REGISTRO 1991 04

ESTADO 26 MUNICIPIO 055 SECCIÓN 0711

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2014 VIGENCIA 2024

ELECCIONES FEDERALES LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

IFE



EDMUNDO GONZALEZ  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

IDMEX1119755441<<0711023605753  
7110117H2412311MEX<04<<02065<7  
CERVANTES<SANDOVAL<<GABRIEL<<<

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**ISAF** INSTITUTO SUPERIOR DE  
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

S  
O  
N  
O  
R  
A



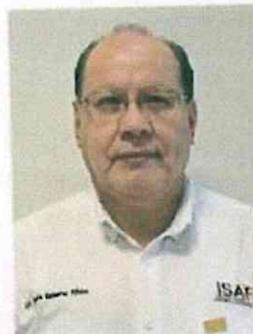
**NANCY  
BELTRÁN FRAIJO**

Auditor Supervisor de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado

Fecha de expedición: Agosto de 2020  
No. ISAF: 218

**ISAF** INSTITUTO SUPERIOR DE  
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

S  
O  
N  
O  
R  
A



**MARTÍN  
GUTIÉRREZ PIÑEIRA**

Auditor Supervisor Encargado de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado

Fecha de expedición: Agosto de 2020  
No. ISAF: 114

**INFORMACIÓN**

Grupo Sanguíneo: A + Donador: NO  
Padecimientos: Ninguno Alergias: Ninguna



**C. Jesús Ramón Moya Grijalva**  
Auditor Mayor

**MISIÓN:**

Coadyuvar a la mejora de la función pública mediante una  
fiscalización apegada a la integridad y a la legalidad en  
beneficio de la sociedad sonoreNSE.

**INFORMACIÓN**

Grupo Sanguíneo: O + Donador: SI  
Padecimientos: Hipertensión Alergias: Ninguna



**C. Jesús Ramón Moya Grijalva**  
Auditor Mayor

**MISIÓN:**

Coadyuvar a la mejora de la función pública mediante una  
fiscalización apegada a la integridad y a la legalidad en  
beneficio de la sociedad sonoreNSE.

INFORMACIÓN

INSTITUTO SUPERIOR DE  
CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN

Identificación: 01 Donador: 6

Alergias:  
Ninguna

S  
O  
N  
O  
R  
A



EDGARDO  
RAMOS FELIX

Auxiliar de Auditor de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado



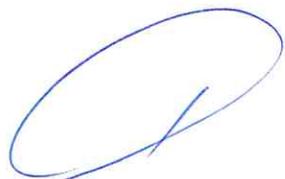
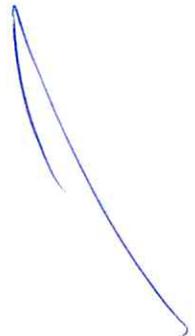
C. Jesús Ramón Moya Grijalva  
Auditor Mayor

**MISIÓN:**

Coadyuvar a la mejora de la función pública mediante una  
fiscalización apegada a la integridad y a la legalidad en  
beneficio de la sociedad sonorense

Fecha de expedición:  
Enero de 2021

No. ISAF  
323





ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR

 NOMBRE  
RODRIGUEZ  
VAZQUEZ  
MARISELA SEXO M

DOMICILIO  
CJON MEXICO 44 Y 45 4403  
COL MEXICO 83498  
SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

CLAVE DE ELECTOR RDVZMR78011630M700

CURP ANO DE REGISTRO  
ROVM780116MVZDZR11 1996 01

FECHA DE NACIMIENTO SECCIÓN VIGENCIA  
16/01/1978 0723 2019 - 2029



INE

  
COMISARIO GENERAL / BOCA  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1999466361<<0723016022102  
7801169M2912316MEX<01<<25618<3  
RODRIGUEZ<VAZQUEZ<<MARISELA<<<

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*