

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/AAE/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

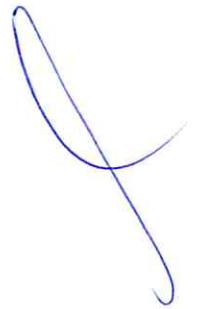


LSCA. Mario Alfredo Robles Quiñones
Ingeniero en Sistemas



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

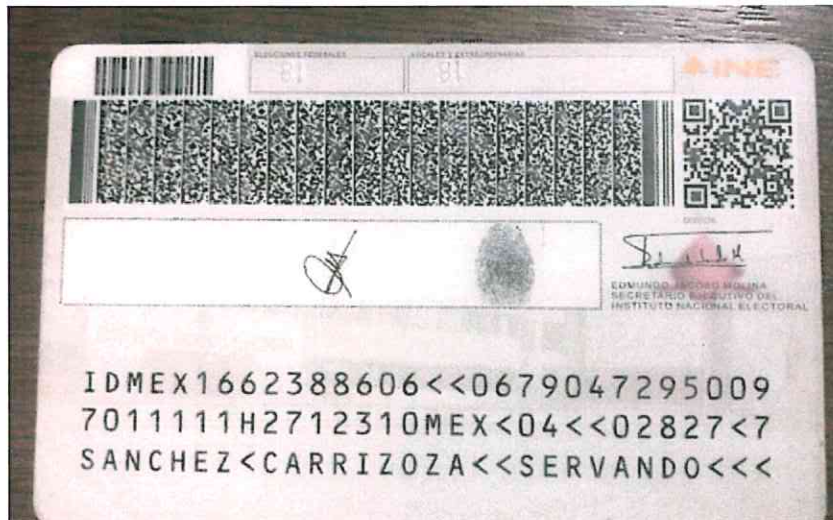


Nb



4/4





Servando Sanchez Carrizosa

Director de administración y finanzas

Casado

50 años

San Luis Rio Colorado, sonora

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

MEMBRE
QUIJADA
LUGO
MARTIN RENE

FECHA DE NACIMIENTO
08/02/1990
SEXO H

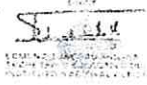


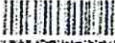
DOMICILIO
CJON COLIMA 47 Y 48 4707 B
COL PROGRESO 83458
SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

CLAVE DE ELECTOR QJLGMRS0020826H400

CURP QULM900208HSRJGR01 AÑO DE REGISTRO 2008 01

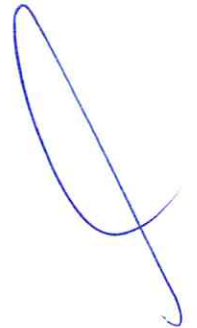
ESTADO 26 MUNICIPIO 055 SECCIÓN 0710

LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028




IDMEX1774173716<<0710080051950
9002085H2812313MEX<01<<11541<1
QUIJADA<LUGO<<MARTIN<RENE<<<<<

Martin Rene Quijada Lugo
PUESTO: COORDINADOR DE COMPRAS Y PRESUPUESTOS
EDAD: 31
ESTADO CIVIL: SOLTERO
LUGAR DE NACIMIENTO: SAN LUIS RIO COLORADO, SONORA



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

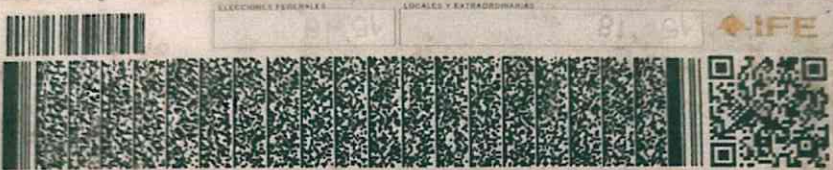
CURP CESG711011HSRRNB08 AÑO DE REGISTRO 1991 04

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]

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

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



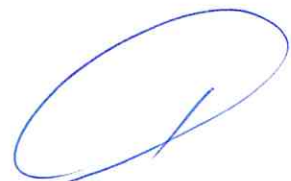
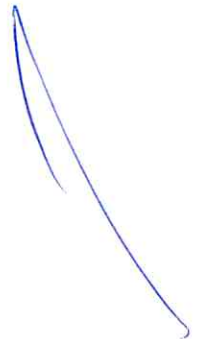
C. Jesús Ramón Moya Grijalva
Auditor Mayor

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



MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
ROBLES
QUINONES
MARIO ALFREDO

FECHA DE NACIMIENTO
20/10/1985

SEXO
H

DOMICILIO
AV ESPAÑA A Y 26 2517
COL LA GRULLITA 83500
SAN LUIS RIO COLORADO, SON.

CLAVE DE ELECTOR RBQNM85102026H200

CURP R00M851020HSRBXR08 AÑO DE REGISTRO 2004 03

ESTADO 26 MUNICIPIO 055 SECCIÓN 0737






LOCALIDAD 0029 EMISIÓN 2018 VIGENCIA 2028




SECRETARÍA DE INTERIORES
SECRETARÍA EJECUTIVA
SECRETARÍA REGISTRO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

EDMEX

EDMEX1753837169<<0737067286585
8510208H2812313MEX<03<<08638<2
ROBLES<QUINONES<<MARIO<ALFREDO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 blue scribble]

[Handwritten blue scribbles]

[Handwritten blue scribble]