

## ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de San Luis Rio Colorado, Sonora, siendo las 10 horas 20 minutos del día 18 del mes de junio del año 2021, los CC. C.P. Martín Gutiérrez Piñeira y L.C.P. Nancy Beltrán Fraijo, auditores supervisores y L.C.P. Edgardo Ramos Felix, auxiliar de auditor, 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, 30, 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y 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, signado 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 procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números: 114, 218 y 323, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la presencia de los CC. L.C.P. Servando Sánchez Carrizosa, en calidad de Director de Administración y Finanzas, Ing. Martín René Quijada Lugo, en calidad de Coordinador de Compras y Presupuesto y L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval, en calidad de Jefe del Departamento de Contabilidad, mismos que fueron designados como enlaces único y específicos respectivamente mediante oficio número R 057/2021 de fecha 10 de febrero de 2021 suscrito por el C. Lic. Salvador Raúl González Valenzuela Rector de la Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, se solicita a los servidores públicos que nos atienden se identifiquen los cuales procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 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 de la presente auditoría, en su calidad de Director de Administración y Finanzas, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa al 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. -----

Acto seguido y en atención a la orden de auditoría número 2020AE0103010856, de fecha 29 de enero de 2021, emitida por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la cual fue notificada previamente en fecha 03 de febrero de 2021, acto con el que se acreditó la formal notificación de la orden de auditoría que nos ocupa. Así mismo con fecha 1° del mes de junio de 2021 se levantó acta de pre-cierre mediante la cual se hicieron del conocimiento a los CC. L.C.P. Servando Sánchez Carrizoza, en calidad de Director de Administración y Finanzas, Ing. Martín René Quijada Lugo, en calidad de Coordinador de Compras y Presupuesto y L.C.P. Gabriel Cervantes Sandoval, en calidad de Jefe del Departamento de Contabilidad, los resultados obtenidos en dicha acta de pre-cierre. -----

En apego al artículo 39 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se procede a elaborar el acta de cierre de auditoría, donde se informan los resultados finales, en cumplimiento a la citada orden de auditoría y en apego a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.-

-----  
No se derivaron observaciones de que hacer mención en la revisión al sujeto de fiscalización denominado Universidad Tecnológica de San Luis Rio Colorado, no habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia a las 10 horas 45 minutos del día 18 del mes de junio del año 2021. Asimismo, previa lectura de lo asentado la firman al margen y al calce en todas y de 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**

Acta Circunstanciada de Cierre de Auditoría

2/3

**Enlace Único**

**L.C.P. Servando Sánchez Carrizosa**  
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

**L.C.P. Edgardo Ramos Félix**  
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° 3  
corresponde al acta de cierre de  
auditoria no. 2020AE0103010856  
iniciada con fecha 18 DE JUNIO  
DE 2021



Servando Sanchez Carrizosa

Director de administración y finanzas

Casado

50 años

San Luis Rio Colorado, sonora

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 CREDENCIAL PARA VOTAR



NOMBRE  
 QUIJADA  
 LUGO  
 MARTIN RENE

FECHA DE NACIMIENTO  
 08/02/1990

SEXO H

DOMICILIO  
 C/CH COLIMA 47 Y 48 4707 B  
 COL PROGRESO 83458  
 SAN LUIS RIO COLORADO, SON



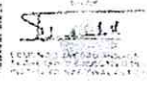
CLAVE DE ELECTOR QJLGMRS0020826H400

QUIN QJLM900208HSRJGR01

AÑO DE REGISTRO 2008 01

ESTADO 26 MUNICIPIO 055 SECCION 0710

LOCALIDAD 0001 EMISION 2012 VIGENCIA 2023

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**MÉXICO** REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES  
**CREDECIAL 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

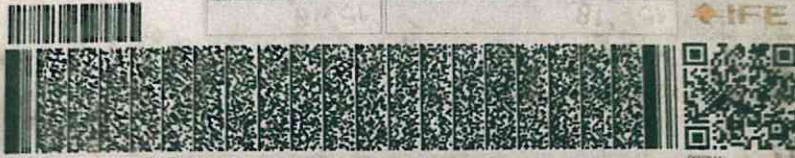
**CURP** CESH711011HSRRNB08    **AÑO DE REGISTRO** 1991 04

**ESTADO** 26    **MUNICIPIO** 055    **SECCIÓN** 0711

**LOCALIDAD** 0001    **EMISIÓN** 2014    **VIGENCIA** 2024

EL ELECTORAL Y REGISTRAL    LOCALES Y EXTRAORDINARIAS

IFE



EDMUNDO GARCÍA HERRERA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten scribble]*

S  
O  
N  
O  
R  
A

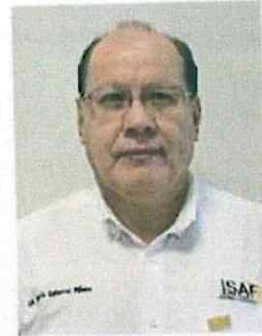


**NANCY  
BELTRÁN FRAIJO**

Auditor Supervisor de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado

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

S  
O  
N  
O  
R  
A



**MARTÍN  
GUTIÉRREZ PIÑEIRA**


Auditor Supervisor Encargado de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado

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

**INFORMACIÓN**

Grupo Sanguineo: 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 Sanguineo: 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.

S  
O  
N  
O  
R  
A



**EDGARDO  
RAMOS FELIX**

Auxiliar de Auditor de  
Fiscalización al Gobierno del  
Estado

Fecha de expedición  
**Enero de 2021**

No. ISAF  
**323**

## INFORMACIÓN

Apellido:  Nombre:  Donador:

Sexo:  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

M




MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR





NOMBRE  
ROBLES  
QUINONES  
MARIO ALFREDO  
DOMICILIO  
AV ESPAÑA A Y 26 2517  
COL LA GRULLITA 83500  
SAN LUIS RIO COLORADO, SON

FECHA DE NACIMIENTO  
20/10/1985  
SEXO H

CLAVE DE ELECTOR RBQNM85102026H200  
CURP ROOM851020HSR8XR08 ANG DE REGISTRO 2004 03  
ESTADO 26 MUNICIPIO 055 SECCION 0737  
LOCALIDAD 0029 EMISION 2018 VIGENCIA 2028



INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL



EDUARDO JACQUE WILSON  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1753837169<<0737067286585  
8510208H2812313MEX<03<<08638<2  
ROBLES<QUINONES<<MARIO<ALFREDO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

15

*[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  
ROVM780116MVZDZR11

AÑO DE REGISTRO  
1996 01

FECHA DE NACIMIENTO  
16/01/1978

SECCIÓN  
0723

VIGENCIA  
2019 -2029









DIRECCION: AV. MEXICO

B 44 Y 45 #4405

TELEFONO: 6531016545

EL COLEGIO DE ELECTORES LOCALIDAD EXTRAJURISDICCIONAL

INE

RODRIGUEZ

EDM. JACO ARCE ARGÜEN  
SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*