

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE ACTUACIONES Y PRE-CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 12 horas 00 minutos del día 21 del mes de febrero del año 2020, el C. C.P. Jesús Abraham Castro Cornejo, auditor supervisor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quien actúa 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, y 70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9 y 35 del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2019 - 2020, relativas al ejercicio del gasto público 2019 y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: ISAF/AL/13651/2019, de fecha 12 de noviembre de 2019, signado por el C. Jesús Ramón Moya Grijalva, Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el personal actuante, encontrándose en las instalaciones que ocupa el Instituto, que se localizan en el domicilio ubicado en Blvd. Paseo Río Sonora Sur No 189, entre California y Río Cocóspera, Col. Proyecto Río Sonora C.P. 83270, de la ciudad de Hermosillo, Sonora, a efecto de hacer constar los siguientes: - - - - -

HECHOS

En la hora y fecha mencionadas el auditor actuante encontrándose en las oficinas citadas y ante la presencia de los CC. Lic. Sara María Laguna Rivera, en su carácter de Directora de Administración y Finanzas, del Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, en su carácter de Director de Evaluación y Seguimiento Técnico, y de la Licda. Bertha Zoraya alegría Córdova, en su carácter de Directora de Derechos, todos ellos adscritos al sujeto fiscalizado denominado **Instituto Sonorense de las Mujeres**, designado mediante oficio número ISM/CE/1061/2019 de fecha 20 de noviembre de 2019, signado por la C. Licda. Blanca Luz Saldaña López Coordinadora Ejecutiva, como funcionarios responsables de atender y entregar requerimientos al Instituto, así como de comentar y aclarar en su caso, los resultados de la revisión; procedió a identificarse en el orden mencionado con la credencial número de empleado: 248 expedida por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, acto seguido, en atención a la orden de auditoría Legal número 2019AL0101020335, contenida en el oficio antes mencionado la cual fue debidamente notificada en fecha 19 de noviembre de 2019, 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, exhibiendo credencial para votar número 0524045128760, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, credencial para votar número 0991122444347, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, credencial para votar número 1289020441668, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecia una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado. -----

- - - Acto seguido se solicita a los CC. Lic. Sara María Laguna Rivera, en su carácter Directora de Administración y Finanzas, al Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, en su carácter Director de Evaluación y Seguimiento Técnico, y a la Licda. Bertha Zoraya alegría Córdova, en su carácter Directora de Derechos, designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por la auditora actuante, por lo que atendiendo la solicitud del personal auditor, el auditor actuante, designa a los CC. **Lic. María Gloria Velázquez Félix**, con domicilio en Avenida Cesar Gándara 541, Col. Santa Isabel 83130, y al **Lic. David Humberto Pacheco Hurtado**, con domicilio ubicado en Avenida San Rafael 364, Col. Jacinto López 83105, quienes aceptan la designación conferida, y se identifican con credencial para votar número 0377110756051, expedida por el Instituto Federal Electoral, credencial para votar número 0347016591057 expedida por el Instituto Nacional Electoral, respectivamente, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecian fotografías que coinciden con los rasgos fisonómicos de quienes las exhiben, a quienes en este acto se les devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, previa obtención de copia fotostática de las mismas que se agregan a la presente acta. -----

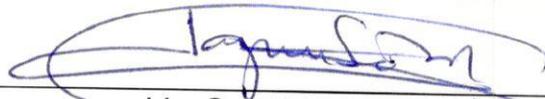
El auditor supervisor exponen a los CC. Lic. Sara María Laguna Rivera, en su calidad de Directora de Administración y Finanzas, al Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval, en su calidad de Director de Evaluación y Seguimiento Técnico, y a la Licda. Bertha Zoraya alegría Córdova, en su calidad de Directora de Derechos, los resultados obtenidos de la revisión realizada, en apego a lo señalado en el artículo 39 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 le 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 12 horas 15 minutos del día 21 del mes de febrero del año 2020, 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 al servidor público con quien se atendió la diligencia. -----

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

Por el Instituto Sonorense de las Mujeres



Lic. Sara María Laguna Rivera
Directora de Administración y Finanzas



Ing. Fernando de Jesús Sandoval Sandoval
Director de Evaluación y Seguimiento
Técnico



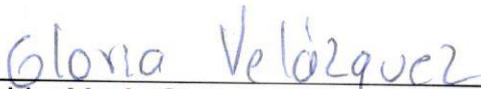
Licda. Bertha Zoraya Alegría Córdova
Directora de Derechos

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización



C.P. Jesús Abraham Castro Cornejo
Auditor Supervisor

Testigos de Asistencia



Lic. María Gloria Velázquez Félix
Auditora Supervisora Auditoría Legal



Lic. David Humberto Pacheco Hurtado
Auditor Supervisor Auditoría Legal

ESTA HOJA DE FIRMAS N° 3
CORRESPONDE AL ACTA DE
PRECIERRE DE AUDITORIA DE FECHA 21
DE FEBRERO DE 2020.

INSTITUCIÓN NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE:
LAGUNA
RIVERA
SARA MARIA

FECHA DE NACIMIENTO:
20/09/1968

DOMICILIO:
AV MAGNOLIAS 37
COL FUENTES DEL MEZQUITAL, 83240
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR: LGRVSR68092026M300

CURP: LARS680920MSRGRYR03 AÑO DE REGISTRO: 1891-03

ESTADO: 26 MUNICIPIO: 049 SECCIÓN: 0524

LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2016 VIGENCIA: 2026

75 75

INEE

EDMUNDO OCHOA
SECRETARIO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1447797090<<0524045128760
6809205M2612317MEX<03<<15939<4
LAGUNA<RIVERA<<SARA<MARIA<<<<<

9

g
M

Q
g



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
 SANDOVAL
 SANDOVAL
 FERNANDO DE JESUS
 DOMICILIO
 BLVD BENITO JUAREZ SN
 LOC ALTOS DE JECOPACO 86209
 CAJEME SON
 FECHA 10/26/2011 14:46
 CLAVE DE ELECTOR SINSNFT020711206-6
 CURP SA3F020711HSRNNR11
 MUNICIPIO 20 MUNICIPIO 029
 LOCALIDAD 0028 LOCALIDAD 0991
 EMISOR 2010 VIGENCIA HASTA 2020

EDAD 18
 SEXO H



ESTO DOCUMENTO ES RESPONSABILIDAD DEL MIEMBRO DE FAMILIA TANTO EN CASO DE SUSTRACCION COMO DE FALSIFICACION.

SE DEBE GUARDAR EN BIEN ESTADO Y EN CASO DE PERDIDA O DAÑO DEBERA SER REEMPLAZADO A SU COSTO PERSONAL.

EL MIEMBRO DE FAMILIA QUE SUSTRAYA O FALSIFIQUE ESTA CREDENCIAL SERA SANCIONADO DE ACORDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 107 DEL REGLAMENTO INTERNO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

Fernando Sandoval

Fernando Sandoval

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

SECRETARÍA DE INTERIORES



NOMBRE
ALEGRIA
CORDOVA
BERTHA ZORAYA
DOMICILIO
C PASO POPOCATEPETL 5044 117
FRACC LA SIERRA 22036
TIJUANA, B.C.
CLAVE DE ELECTOR: ALCORBR7711190M200
CURP: ALECR771119MSRLR004
ESTADO: 02 MUNICIPIO: 004 SECCION: 0026
LOCALIDAD: 0001 EMISION: 2017 VIGENCIA: 2027

FECHA DE NACIMIENTO:
19/11/1977
SEXO: M



IDMEX1571574604<<0926020441668
7711190M2712310MEX<03<<03703<6
ALEGRIA<CORDOVA<<BERTHA<ZORAYA

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
VELAZQUEZ
FELIX
MARIA GLORIA

EDAD **20**
 SEXO **M**

DOMICILIO
AV CESAR GANDARA 541
COL SANTA ISABEL 83130
HERMOSILLO, SON.

FOLIO: **0726032116353** AÑO DE REGISTRO **2007-02**

CLAVE DE ELECTOR **VFLGLB9071828000**

CURP **VEFG890718MSRLL109**

ESTADO **26** MUNICIPIO **049**

LOCALIDAD **0001** SECCIÓN **0377**

EMISIÓN **2010** VIGENCIA HASTA **2020**

FIRMA



MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
PACHECO
HURTADO
DAVID HUMBERTO

FECHA DE NACIMIENTO
08/01/1983
 SEXO **H**

DOMICILIO
AVE SAN RAFAEL 364
COL JACINTO LOPEZ 83105
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR **PCHRDV83010826H900**

CLUPP **PAHD830108HSRCRV06** AÑO DE REGISTRO **2001 02**

ESTADO **26** MUNICIPIO **049** SECCIÓN **0347**

LOCALIDAD **0001** EMISIÓN **2015** VIGENCIA **2025**



ESTE DOCUMENTO ES INTANGIBLE Y NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS.

EL TITULAR ESTÁ OBLIGADO A NOTIFICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN LOS 30 DÍAS SIGUIENTES A QUE ESTE OCURRA.

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Gloria Velázquez.

REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LOCALIDAD VERMONTA

0377110756051



REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES LOCALIDAD VERMONTA

81

INE

[Signature]
 EDUARDO JACOBO MOLINA
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

IDMEX1296069380<<0347016591057
 8301080H2512314MEX<02<<02481<9
 PACHECO<HURTADO<<DAVID<HUMBERT

[Handwritten mark]

//

[Handwritten signatures]