



ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11 horas 30 minutos del día 05 del mes de junio del año 2020, los CC. C.P. Dora Angélica Barrón Huerta y C.P. Alberto Andrade Gallardo, auditores supervisores 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 2019-2020, al Ejercicio Fiscal 2019, y en atención a la notificación de auditoría contenida en el oficio número: ISAF/AAE/14233/2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, 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 Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., que se localizan en el domicilio ubicado en Boulevard Luis Encinas y Olivares s/n, Colonia Villa Satélite, C.P. 83200, de la ciudad de Hermosillo, 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 de empleado: 066 y 055, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la presencia de los CC. C.P. Teresa Romana Gómez Morales, en calidad de Contadora General, C.P. Guadalupe Pérez Arce, en calidad de Auxiliar Contable y la Lic. Luz del Carmen Romero Mendoza, en calidad de Asistente de la Gerencia, mismos que fueran designados como enlaces único y específicos, respectivamente, mediante oficios números TMX-DG-211-19 de fecha 05 de diciembre de 2019 suscrito por el C. Ing. Humberto Taddei Zavala Subdirector, TMX-DG-211-BIS-19 de fecha 06 de diciembre de 2019 suscrito por el C. Ing. Humberto Taddei Zavala Subdirector y TMX-DG-211-BIS-1-19 de fecha 16 de diciembre de 2019 suscrito por el C. Ing. Humberto Taddei Zavala Subdirector, se solicita a los servidores públicos que nos atienden se identifiquen los cuales procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 0359017516383, expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral, 0525023718199, expedida a su favor por Instituto Federal Electoral, Instituto Nacional Electoral y 0408055687193 expedida a su favor por Instituto Nacional Electoral, respectivamente, documentos que se tienen a la vista y en el que se aprecia en su margen

Er

g

J
AOC

lado superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quienes en este acto se les devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de las mismas.-----

Acto seguido, se solicita a la C. C.P. Teresa Romana Gómez Morales, enlace único de la presente auditoría, en su calidad de Contadora General, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a los CC. **Lic. Talina Martínez Ramos**, con domicilio ubicado en Rtno. Valles del Lago número 10, Fraccionamiento Residencial Valle del Lago en Hermosillo, Sonora y la **C. Nadia Magnolia Ruíz Monge**, con domicilio ubicado en la Calle Rafaela Morera De Romero número 22 de la Colonia 5 de Mayo en Hermosillo, Sonora, identificándose con credenciales para votar números 0524085144601 y 0481063039281, quienes aceptan el cargo conferido. -----

Acto seguido y en atención a la orden de auditoría ISAF/AAE/14233/2019 número 2019AE0103010440, de fecha 21 de noviembre de 2019, emitida por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la cual fue notificada previamente en fecha 29 de noviembre de 2019, acto con el que se acreditó la formal notificación de la orden de auditoría que nos ocupa. Así mismo con fecha 13 del mes de febrero de 2020 se levantó acta de pre-cierre mediante la cual se hicieron del conocimiento a los CC. C.P. Teresa Romana Gómez Morales, en calidad de Contadora General, C.P. Guadalupe Pérez Arce, en calidad de Auxiliar Contable y la Lic. Luz del Carmen Romero Mendoza, en calidad de Asistente de la Gerencia, 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 Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., no habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia a las 11 horas 45 minutos del día 05 del mes de junio del año 2020. 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 a dos tantos, de la cual se entrega un tanto al servidor público con quien se atendió la diligencia. -----

----- CONSTE -----

Por Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Enlace Único



C.P. Teresa Romana Gómez Morales
Contadora General

Enlaces Específicos



C.P. Guadalupe Pérez Arce
Auxiliar Contable

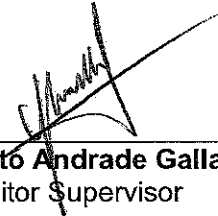


Lic. Luz del Carmen Romero Mendoza
Asistente de la Gerencia

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización



C.P. Dora Angélica Barrón Huerta
Auditor Supervisor

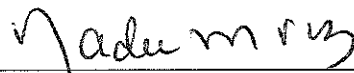


C.P. Alberto Andrade Gallardo
Auditor Supervisor

Testigos de Asistencia



Lic. Talina Martínez Ramos
Titular de la Unidad de Planeación
y Asuntos Jurídicos



C. Nadia Magnolia Ruíz Monge
Encargada de Crédito y Cobranza


Esta hoja de firmas número 3 que
corresponde al acta de cierre de auditoría
presupuestal número 2019AE0103010440
de fecha 5 de junio de 2020.

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: GOMEZ MORALES, TERESA ROMANA
FECHA DE NACIMIENTO: 27/02/1965
SEXO: M

DOMICILIO: AV. CONSTITUYENTES 62 A
FRACC. MISION DEL SOL 83100
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR: GMMRTR6592272GM700
CURP: GOMT650227MSRMR16
AÑO DE REGISTRO: 1993-02
ESTADO: 26 MUNICIPIO: 049 SECCIÓN: 0359
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2017 VIGENCIA: 2027



INE

ID MEX1639807303<<0359017516383
6502274M2712310MEX<02<<12320<7
GOMEZ<MORALES<<TERESA<ROMANA<<


EDUARDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: ROMERO MENDOZA, LUZ DEL CARMEN
FECHA DE NACIMIENTO: 08/02/1963
SEXO: M

DOMICILIO: AV. CUATRO 214
COL. APOLO 83100
HERMOSILLO, SON.

CLAVE DE ELECTOR: RMMNL263029826M300
CURP: ROML630208MSRMNZC
AÑO DE REGISTRO: 1991-03
ESTADO: 26 MUNICIPIO: 049 SECCIÓN: 0408
LOCALIDAD: 0001 EMISIÓN: 2015 VIGENCIA: 2025



INE

ID MEX1294215231<<0408055687193
6302083M2512314MEX<03<<01503<2
ROMERO<MENDOZA<<LUZ<DEL<CARMEN

EDUARDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: PEREZ ARCE, GUADALUPE
EDAD: 49
SEXO: M

DOMICILIO: PERIFERICO PONIENTE 573
COL. FUENTES DEL MEZQUITAL 83240
HERMOSILLO, SON.

FOLIO: 0080045350494 AÑO DE REGISTRO: 1991-03
CLAVE DE ELECTOR: PRARGDE2106426M700
CURP: PEAG621004MSRRR08
ESTADO: 26 MUNICIPIO: 049
LOCALIDAD: 0001 SECCIÓN: 0525
EMISIÓN: 2019 VIGENCIA HASTA: 2021



INE

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE
NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,
DORAS O ERRORES.

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

EDUARDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

0550271610

EDUARDO GARCÍA HERRERA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Se

ELU

Se

Se

MÉXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE
MARTINEZ
RAMOS
TALINA



DOMICILIO
RTNO VALLES DEL LAGO 15
FRACC RESIDENCIAL VALLE DEL LAGO 83240
HERMOSILLO, SON

CLAVE DE ELECTOR: MPRMVL52012026M400

CLAVE: MART9201204ASRRHLOS AÑO DE REGISTRO: 2010 01



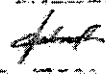


ESTADO: 26 MUNICIPIO: 048 SECCIÓN: 0524

LOCALIDAD: 0001 EMISSION: 2016 VENCIDA: 2026

INE

IDMEX1518835816<<0524085144601
9201202M2612317MEX<01<<32139<3
MARTINEZ<RAMOS<<TALINA<<<<<<<<



INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR

NOMBRE: MARIANA GONZALEZ
DOMICILIO: CALLE DE LA VIGILANCIA 1000
HERMOSILLO, SON
ESTADO: 26 MUNICIPIO: 048 SECCIÓN: 0524
LOCALIDAD: 0001 EMISSION: 2010 VENCIDA: 2020




INE

Mariana M. Reyes

x
M3

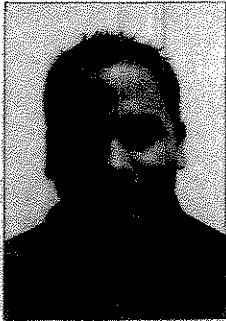
f

Ex 11

Soe

ISAF

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN



**C.P. ALBERTO ANDRADE
GALLARDO**

AUDITOR SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN
AL GOBIERNO DEL ESTADO



Nº Empleado: 055



ISAF

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN



**C.P. DORA ANGÉLICA
BARRÓN HUERTA PCCA**

AUDITOR SUPERVISOR ENCARGADO
FISCALIZACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO



Nº Empleado: 065



CG

7

100

10

X

73

X

X