



## ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 9 horas 12 minutos del día 20 del mes de agosto del año 2020, los CC. C.P. Dora Angélica Barrón Huerta, C.P. María Esther Amaya Diaz y el 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/3776/2020, de fecha 06 de marzo de 2020, 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, 053 y 055, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la presencia de los CC.C.P. Talina Martínez Ramos, en calidad de Titular de la Unidad de Planeación, 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 mediante oficios números TMX-DG-81/20 de fecha 17 de marzo de 2020 suscritos por el C. Carmen Esmeralda González Tapia Subdirectora de Evaluación y Seguimiento, TMX-DG-142Bis/20 de fecha 17 de julio de 2020 suscritos por el C. Lic. Raúl Rentería Villa Director General de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., se solicita a los servidores públicos que nos atienden se identifiquen los cuales procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales números: 0524085144601, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, 0525023718199, expedida a su favor por Instituto Federal 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 lado superior izquierdo una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden

Gg

R. Rentería Villa

J. Moya Grijalva

X  
X

a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de las mismas.-----

Acto seguido, se solicita al C. C.P. Talina Martínez Ramos, enlace único de la presente auditoría, en su calidad de Titular de la Unidad de Planeación, 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. C.P. Teresa Romana Gómez Morales, con domicilio ubicado en Av. Constituyentes número 62 A en el Fraccionamiento Misión del Sol en Hermosillo, Sonora y C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo, con domicilio ubicado en Cerrada del Campanil número 16 en el Fraccionamiento Valle de Arandanas en Hermosillo, Sonora, identificándose con credenciales para votar números 0359017516383 y 0532004898189, expedidas a su favor por Instituto Nacional Electoral, respectivamente, quienes aceptan el cargo conferido. -----

Acto seguido y en atención a la orden de auditoría ISAF/AAE/3776/2020 número 2019AE0103011205, de fecha 06 de marzo de 2020, emitida por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la cual fue notificada previamente en fecha 10 de marzo de 2020, acto con el que se acreditó la formal notificación de la orden de auditoría que nos ocupa. Así mismo con fecha 24 del mes de julio de 2020 se levantó acta de pre-cierre mediante la cual se hicieron del conocimiento a los CC. C.P. Talina Martínez Ramos, en calidad de Titular de la Unidad de Planeación, 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 . -----

Una vez transcurrido el plazo señalado y 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, las cuales se relacionan a continuación: -----

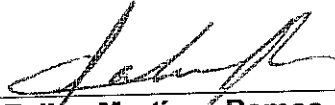
No se derivaron observaciones de que hacer mención en la revisión al sujeto de fiscalización denominado Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.. -----

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia a las 9 horas 32 minutos del día 20 del mes de agosto 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. -----

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

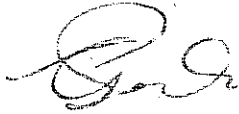
Por el sujeto de fiscalización denominado  
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

Enlace Único

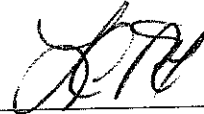


C.P. Talina Martínez Ramos  
Titular de la Unidad de Planeación

Específicos



C.P. Guadalupe Pérez Arce  
Auxiliar Contable

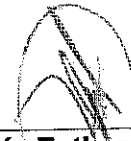


Lic. Luz del Carmen Romero Mendoza  
Asistente de la Gerencia

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización



C.P. Dora Angélica Barrón Huerta  
Auditor Supervisor



C.P. María Esther Amaya Díaz  
Auditor Supervisor





C.P. Alberto Andrade Gallardo  
Auditor Supervisor

Esta hoja de firmas n° 3 corresponde al  
acta de cierre de auditoría Presupuestal  
número 2019AE0103011205 de fecha  
20 de agosto de 2020.




**Testigos de Asistencia**

  
C.P. Luis Honorio Ibarra Gallardo  
Coordinador de Recursos Materiales  
y Obligaciones Fiscales


  
C.P. Teresa Romana Gómez Morales  
Contadora General

Esta hoja de firmas n° 4 corresponde al  
acta de cierre de auditoria Presupuestal  
número 2019AE0103011205 de fecha  
20 de agosto de 2020.





**ISAF**  
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION




**C.P. DORA ANGÉLICA  
 BARRÓN HUERTA PCCA**  
 AUDITOR SUPERVISOR ENCARGADO  
 FISCALIZACIÓN AL GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Nº Empleados: 056

**ISAF**  
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION



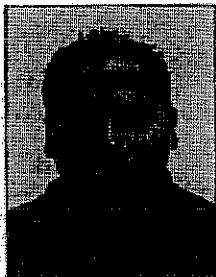
**C.P. MARÍA ESTHER  
 AMAYA DÍAZ**  
 AUDITOR SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN  
 AL GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Nº Empleados: 053

**ISAF**  
INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION



**C.P. ALBERTO ANDRADE  
 GALLARDO**  
 AUDITOR SUPERVISOR DE FISCALIZACIÓN  
 AL GOBIERNO DEL ESTADO

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION


Nº Empleados: 015

A  
 X  
 6  
 7






Rj

*[Signature]* 200

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR



 NOMBRE  
IBARRA  
GALLARDO  
LUIS HONORIO  
DOMICILIO  
CDA DEL CAMPANIL 16  
FRACC VALLE DE ARANDAS 83288  
HERMOSILLO, SON.  
FECHA DE NACIMIENTO  
13/12/1974  
CLAVE DE ELECTOR IBGLLS74121326H709  
CURP IAGL741213HSRBLS01 AÑO DE REGISTRO 1993 02  
ESTADO 26 MUNICIPIO 049 SECCIÓN 0532  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2016 VIGENCIA 2026

INE












IDMEX14508087118<<0532004898189  
7412132H2612317MEX<02<<06790<7  
IBARRA<GALLARDO<<LUIS<HONORIO<

MEXICO INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
CREDENCIAL PARA VOTAR


 NOMBRE  
GOMEZ  
MORALES  
TERESA ROMANA  
DOMICILIO  
AV CONSTITUYENTES 62 A  
FRACC MISION DEL SOL 83109  
HERMOSILLO, SON.  
FECHA DE NACIMIENTO  
27/02/1965  
CLAVE DE ELECTOR GMMRTR65022726N700  
CURP GOMT650227MSRMRR16 AÑO DE REGISTRO 1993 02  
ESTADO 26 MUNICIPIO 049 SECCIÓN 0359  
LOCALIDAD 0001 EMISIÓN 2017 VIGENCIA 2027

INE

IDMEX1639807303<<0359017516383  
6502274M2712310MEX<02<<12320<7  
GOMEZ<MORALES<<TERESA<ROMANA<<

*B*

*Joc*

*A*  
*X*  
*f*  
*B*

*9*