



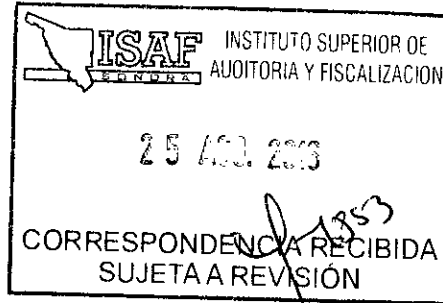
Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Hacienda

Oficio N°. DGA/3639 /2016

Hermosillo, Sonora; a 25 de Agosto del 2016.

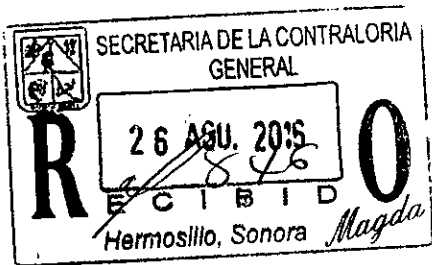
C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON,
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
Presente.-



Por medio del presente, nos permitimos saludarlo y de la misma manera participarle la respuesta al oficio No. ISAF/AAE-0134-2016 relacionado con las notificación de las observaciones determinadas a los informes trimestrales correspondientes al ejercicio 2015, en alcance del oficio DGA/1170/2016, turnamos lo solicitado en el siguiente numeral 2 y 8 señalado a esta dependencia.

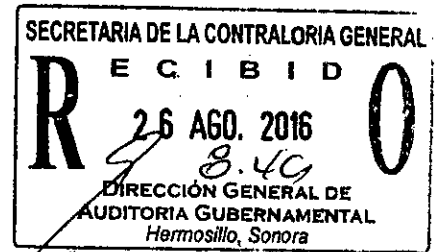
En espera de que nuestras replicas se apeguen cabalmente a lo señalado en las medidas de solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho procedimiento.

Sin otro particular por el momento, reciba por este conducto un respetuoso saludo.



ATENTAMENTE

C.P. ERNESTO CASTRO BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN



- C.c.p. C.P. Raúl Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda.
- C.c.p. C.P. Daniel Galindo Ruíz.- Tesorero del Estado.-Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro.-Secretario de la Contraloría. Para su conocimiento.
- C.c.p. C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo.- Dirección General de Auditoría Gubernamental, Para su seguimiento.
- C.c.p. L.E.F. José Luis Mundo Ruiz.- Dirección General de Contraloría Gubernamental. Para su conocimiento.
- C.c.p. Lic. Javier García Campa, Titular del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda.-Para su atención y seguimiento
- C.c.p. Archivo y Minutario
ECB/hdpr/jaao*.

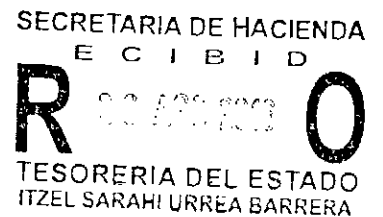
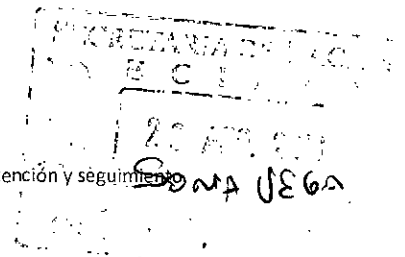
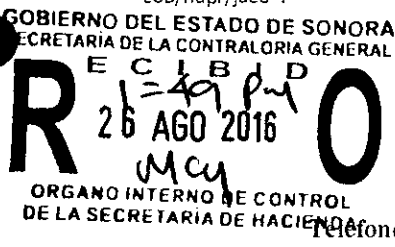
26 AGO. 2016

RECIBIDO más

Dirección General de Administración

Dr. Hoeffler No. 37 E/Ocampo y Comonfort,

Hermosillo, Sonora
Teléfono (662) 212-1848. Hermosillo, Sonora/ www.sonora.gob.mx





Egresos

Observaciones

2. * Como resultado del análisis realizado a ciertas Partidas del gasto de las Unidades Responsables 501 "Secretaría", 502 "Procuraduría Fiscal", 503 "Dirección General de Administración", 504 "Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el Estado", 505 "Subsecretaría de Ingresos", 507 "Unidad de Seguimiento y Supervisión Operativa", 511 "Dirección General de Recaudación", 513 "Dirección General de Bebidas Alcohólicas", 514 "Dirección General de Orientación y Asistencia al Contribuyente", 515 "Tesorería General del Estado", 518 "Dirección General de Contabilidad Gubernamental", 519 "Dirección General de Control de Fondos", 520 "Coordinación Ejecutiva de Verificación al Comercio Exterior", 521 "Instituto Catastral y Registral del Estado de Sonora", 526 "Dirección General de Crédito Público", 534 "Coordinación General de Sistema Integral de Información y Administración Financiera" y 536 "Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal", determinamos que el Sujeto Fiscalizado efectuó incorrectamente gastos con cargo al presupuesto del ejercicio 2015 por \$21,174,328, por adquisiciones de bienes y servicios que datan de los ejercicios 2013 y 2014, los cuales se encuentran amparados con comprobantes de los ejercicios 2014 y 2015, omitiendo su registro, afectación y compromiso con cargo a los citados ejercicios 2013 y 2014. Los gastos identificados en la revisión se mencionan a continuación:

Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
24/03/15	OP/5100002148	Icards Solutions, S.A. de C.V.	Servicio integral de mantenimiento del sistema de emisión de 13,671 licencias de conducir y 276 piezas de reimpresión por error de captura de datos del operador del 1º de 31 de octubre 2014, según factura número 1195 de fecha 24 de marzo de 2015.	\$1,585,495	21802	511
24/03/15	OP/5100002258	Icards Solutions, S.A. de C.V.	Servicio integral de mantenimiento del sistema de emisión de 11,904 licencias de conducir y 210 piezas de reimpresión por error de captura de datos del operador del 1º al 30 de noviembre de 2014, según factura número 1196 de fecha 24 de marzo de 2015.	1,377,120	21802	511
24/03/15	OP510000/2260	Icards Solutions, S.A. de C.V.	Servicio integral de mantenimiento del sistema de emisión de 19,044 emisiones de licencias de conducir y 102 piezas de reimpresión por error de captura de datos del operador del 1º al 31 de diciembre de 2014, según factura 1197 de fecha 24 de marzo de 2015.	2,176,517	21802	511
26/03/15	OP/5100002708	Sistemas Ejecutivos de Seguridad, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia del 1º al 31 de diciembre de 2013 de las Agencias Fiscales Agua Prieta, Caborca, Cananea, Cd. Obregón. Sub Agencia Fiscal California Cd. Obregón, CUM Cd. Obregón, Empalme, Agencia Fiscal Guaymas, Centro de Gobierno, Sub Agencia Fiscal CUM, Veracruz, Sub Agencia Fiscal parque industrial, Agencia Fiscal Huatabampo, Sub Agencia fiscal Nacoziari, Agencia Fiscal Navojoa, Sub Agencia Fiscal Navojoa, Agencia Fiscal Nogales, Sub Agencia Fiscal Nogales, Agencia Fiscal Puerto Peñasco, S.L.R.C., Agencia Fiscal Poblado Miguel Alemán, bodega privada Hurtado, edificio Subsecretaría, REPUVE Cd. Obregón, Navojoa, módulo auto pago CUM, notificación y cobranza, bodega control de obligaciones, según factura número 1205 de fecha 25 de marzo de 2015.	572,286	33801	511



Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
26/03/15	OP75100002722	Sistemas Ejecutivos de Seguridad, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia del 1° al 30 de noviembre de 2013 de las Agencias Fiscales Agua Prieta, Caborca, Cananea, Cd Obregón, Sub Agencia Fiscal California Cd. Obregón, CUM Cd. Obregón, Empalme, Agencia Fiscal Guaymas, Centro de Gobierno, Sub Agencia Fiscal CUM, Veracruz, Sub Agencia Fiscal parque industrial, Agencia Fiscal Huatabampo, Sub Agencia Fiscal Nacoziari, Agencia Fiscal Navojoa, Sub Agencia Fiscal Navojoa, Agencia Fiscal Nogales, Sub Agencia Fiscal Nogales, Agencia Fiscal Puerto Peñasco, S.L.R.C., Agencia Fiscal Poblado Miguel Alemán, bodega privada Hurtado, edificio Subsecretaría, REPUVE Cd. Obregón, Navojoa, módulo auto pago CUM, notificación y cobranza, bodega control de obligaciones, según factura número 1208 de fecha 25 de marzo de 2015.	572,286	33801	511
26/03/15	OP75100002724	Sistemas Ejecutivos de Seguridad, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia del 1° al 31 de diciembre de 2013 en la Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Administración, Dirección General de Recursos Humanos, Coordinación de Comercio Exterior (recinto fiscal I) privadas del bosque, Coordinación de Comercio Exterior (recinto fiscal IV) pimex, recinto fiscal ONLI Empalme Sonora, Procuraduría Fiscal, según factura número 1204 de fecha 25 de marzo de 2015.	166,124	33801	515, 503, 502, 526, 520
6/04/15	OP/5100003488	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 27 de diciembre de 2014, según factura número A4557 de fecha 30 de marzo de 2015.	160,716	26101	502
6/04/15	OP/5100003489	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 27 de diciembre de 2014, según factura número A4554 de fecha 30 de marzo de 2015.	37,788	26101	511
6/04/15	OP/5100003490	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 19 de diciembre de 2014, según factura número A4555 de fecha 30 de marzo de 2015.	25,666	26101	536
7/04/15	OP/5100002468	Desarrolladora del Desierto, S.A. de C.V.	Construcción de módulos para cajeros automáticos de pagos gubernamentales "SONOMATIC" en municipios de zona centro de sonora, según acta de entrega recepción de fecha 31 de julio de 2013 y factura número 8 de fecha 30 de marzo de 2015.	126,717	35101	511
10/04/15	OP/510 0003857	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, según factura número A4602 de fecha 9 de abril de 2015.	81,018	26101	513
15/04/15	OP/5100002693	Sistemas Ejecutivos de Seguridad, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia del 1° al 30 de noviembre de 2013 en la Dirección General de Crédito Público, Dirección General de Administración, Dirección General de Recursos Humanos, Coordinación de Comercio Exterior (recinto fiscal I) privadas del bosque, comercio exterior (recinto fiscal IV) pimex, recinto fiscal ONLI Empalme Sonora, Procuraduría Fiscal, según factura número 1203 de fecha 25 de marzo de 2015.	166,124	33801	515, 503, 502, 526, 520
23/04/15	OP/5100005165	Felipe Ochoa y Asociados, S.C.	Servicio genérico, tercer y último pago del 25% relacionado con el "Estudio de Aforo Vehicular del Puente Colorado en el Estado de Sonora", incluyendo su pronóstico de crecimiento de tránsito de ingresos	256,650	33101	501



Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
			para los próximos treinta años según contrato SH-064SP-2013 con vigencia del 1° de febrero 2013 hasta la conclusión de los trabajos objeto del presente contrato, Informe final presentado en el mes de abril 2014, según factura número 429 de fecha 8 de abril de 2015.			
20/05/15	OP/5100007833	Excelencia en Fotocopiado, S.A. de C.V.	Servicio de copiado del mes de diciembre de 2014, según factura número H-006389 de fecha 19 de mayo de 2015.	118,813	21201	501, 502, 503, 505, 507, 511, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 526, 534, 536
20/05/15	OP/5100007840	Excelencia en Fotocopiado, S.A. de C.V.	Servicio de copiado del mes de noviembre de 2014, según factura número H-006388 de fecha 19 de mayo de 2015.	184,368	21201	501, 502, 503, 505, 507, 511, 513, 514, 515, 518, 520, 521, 526, 534, 536
20/05/15	OP/5100007871	Construmaq, S.A. de C.V.	Suministro e instalación de condensador de 5 toneladas 230-1 incluye material de instalación y mano de obra, según orden de compra sin número de fecha 18 de junio de 2014, según factura número SON137 de fecha 8 de mayo de 2015.	48,683	29801	534
20/05/15	OP/5100007857	Construmaq, S.A. de C.V.	Adquisición de dos compresores y un capacitor de 5 toneladas para aire acondicionado dictamen de adjudicación de fecha 27 de mayo de 2014, orden de compra número 17577 de fecha 27 de mayo de 2014, según factura número SON135 de fecha 8 de mayo de 2015.	55,448	56702	511
20/05/15	OP/5100007857	Construmaq, S.A. de C.V.	Adquisición de un compresor de 5 toneladas para aire acondicionado dictamen de adjudicación de fecha 27 de mayo de 2014, orden de compra número 17577 de fecha 27 de mayo de 2014 y factura número SON135 de fecha 8 de agosto de 2015.	22,620	56702	511
21/05/15	OP/5100007984	EDM de México, S.A. de C.V.	Adquisición de 4,200 juegos de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular para autos y camiones y tarjetas de circulación de la Dirección General de Recaudación, según orden de compra número 17104 de fecha 25 de marzo de 2014, y factura número A-00021 de fecha 13 de mayo de 2015.	1,013,376	21801	511
22/05/15	OP/5100008081	EDM de México, S.A. de C.V.	Adquisición de 8,500 juegos de placas metálicas y calcomanías de identificación vehicular para autos y camiones y tarjetas de circulación de la Dirección General de Recaudación, según orden de compra número 18306 de fecha 4 de septiembre de 2014 y factura número A-00022 de fecha 13 de mayo de 2015.	2,050,880	21801	511
4/06/15	OP/5100008963	Desarrolladora Comercial Nuevo Nogales, S.A. de C.V.	Renta de local de 40.30 mts2 del período de enero a diciembre de 2014, de la Subagencia Fiscal de Nogales, según factura número 347 de fecha 15 de mayo de 2015.	130,231	32201	511
5/06/15	OP/5100009092	Construcciones Paloza S.A. de C.V.	Adquisición de estructura para letreros, según orden de compra de fecha 14 de marzo 2014 y factura número A75 de fecha 22 de mayo 2015.	17,400	24801	511
5/06/15	OP/5100009092	Construcciones Paloza, S.A. de C.V.	Mantenimiento y conservación de inmueble, realizado en Módulo Fiscal Huépac derivado de dictamen de adjudicación de fecha 17 de enero de 2014, contrato número SH-DGR-MF-004-2014, según factura número A75 de fecha 22 de mayo de 2015.	279,767	35101	511



Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
18/06/15	OP/5100010515	Consuelo Sánchez Diaz.	Renta de local de 110 mts2 de ICRESON en Cananea, Sonora, del periodo de enero a diciembre de 2014, según factura número 45 de fecha 15 de junio de 2015.	246,035	32201	521
19/06/15	OP/5100010676	Gusa Notarios, S.C.	Asistencia técnica y profesional en la ratificación de contrato de apertura de crédito simple celebrado con Banco Regional de Monterrey por la cantidad de \$220,000,000 y ratificación de convenio de pago como parte del contrato de fideicomiso número 063331-9, según orden de servicio SH-098OS-2013 y factura número A-2161 de fecha 18 de junio de 2015.	251,208	33101	501
23/06/15	OP/5100011023	Servicio Postal Mexicano	Servicio de entrega de documentos vehiculares correspondientes al mes de enero de 2014 por 457 servicios rdd mexpost y 457 envíos mensajería mexpost, según factura número SONACIEGI-1801 de fecha 11 de junio de 2015.	28,695	34302	511
23/06/15	OP/5100011026	Servicio Postal Mexicano	Servicio de entrega de documentos vehiculares correspondientes al mes de marzo de 2014 por 1,141 servicios rdd mexpost y 1141 envíos mensajería mexpost, según factura número SONACIEGI-1798 de fecha 11 de junio de 2015.	71,644	34302	511
23/06/15	OP/5100011027	Servicio Postal Mexicano	Servicio de entrega de documentos vehiculares correspondientes al mes de abril de 2014 por 2954 servicios rdd mexpost y 2954 envíos mensajería mexpost, según factura número SONACIEGI-1799 de fecha 11 de junio de 2015.	185,484	34302	511
23/06/15	OP/5100011028	Servicio Postal Mexicano	Servicio de entrega de documentos vehiculares correspondientes al mes de mayo de 2014 por 219 servicios rdd mexpost y 219 envíos mensajería mexpost, según factura número SONACIEGI-1803 de fecha 11 de junio de 2015.	13,751	34302	511
25/06/15	OP/5100011761	Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento de limpieza de la Coordinación Ejecutiva de Auditoría Fiscal correspondiente al mes de diciembre de 2014, según factura número HLSI 3321 de fecha 25 de Junio 2015.	72,836	35801	536
25/06/15	OP/5100011758	Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento de limpieza correspondiente al mes de noviembre 2014, según factura número HLSI 3317 de fecha 25 de junio de 2015.	290,617	35801	502, 503, 513, 514, 515, 505, 518, 519
25/06/15	OP/5100011759	Comercializadora Sanitaria S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento de limpieza de las oficinas de la procuraduría Fiscal, Dirección General de Administración, Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica en el Estado y la Dirección General de Recaudación correspondiente al mes de diciembre de 2014, según factura número HLSI 3318 de fecha 25 de junio de 2015.	685,026	35801	502, 503, 511,504
25/06/15	OP/5100011625	Construcciones Paloza S.A. de C.V	Servicio de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo por acondicionamiento de oficina para módulo fiscal Pitic en Hermosillo, Sonora, de la Dirección General de Recaudación, según orden de compra número 16528 de fecha 22 de marzo 2014 y factura número A84 de fecha 17 de junio de 2015.	72,514	35201	511
25/06/15	OP/5100011637	Expekta Construcciones S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo de la Dirección General de Recaudación, según orden de compra número 16529 de fecha 13 de marzo de 2014 y factura número A357 de fecha 17 de junio de 2015.	122,917	35201	511
25/06/15	OP/5100011769	Construmaq S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo de la Dirección General de Recaudación, según solicitud de servicios de fecha 20 de febrero de 2014 y factura número SON 166 de fecha 17 de junio de 2015.	56,144	35201	511



Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
25/06/15	OP/5100011461	Elevadores Otis S.A. de C.V.	Servicio de mantenimiento preventivo para elevador correspondiente al período de enero a diciembre 2013 de la Dirección General de Recaudación, según factura número SD 79362 de fecha 17 de junio de 2015.	69,462	35701	511
25/06/15	OP/5100011770	Construmaq, S.A. de C.V.	Adquisición de bomba sumergible 2 HP-STA-RITE-50GPM, Marca Evans de la Dirección General de Recaudación, según solicitud de servicios de fecha 26 de septiembre 2014, y factura número SON163 de fecha 12 de junio de 2015.	51,643	56201	511
25/06/15	OP/5100011445	María Alejandra Romero Cano	Adquisición de 1,000 piezas de carpetones con amarre, unidad administrativa ICRESON, según dictamen de Adjudicación de fecha 28 de febrero de 2014, según factura número 49 de fecha 19 de junio de 2015.	41,760	21101	521
25/06/15	OP/5100011700	Axtel, S.A.B. De C.V	Servicio de internet para la Secretaría de Hacienda, correspondiente al período del 6 de agosto al 6 de diciembre de 2014, según factura número CC-12445 de fecha 25 de junio de 2015.	429,397	31701	511, 505, 507, 513, 536, 503, 534, 521.
25/06/15	OP/5100011625	Expecta Construcciones, S.A. de C.V.	Mantenimiento y conservación de inmueble en módulo Fiscal Pttic derivado de dictamen de adjudicación de fecha 20 de enero de 2014, contrato de obra pública número SH-DGA-DGR-002-2014 de fecha 20 de febrero de 2014 y factura número A84 de fecha 17 de junio de 2015.	320,096	35101	511
25/06/15	OP/5100011637	Expecta Construcciones, S.A. de C.V.	Mantenimiento y conservación de inmueble en área de licencias de la Agencia Fiscal del centro de Gobierno derivado de dictamen de adjudicación de fecha 10 de marzo de 2014, orden de compra número 106529 de fecha 13 de marzo de 2014, contrato de obra pública número SH-DGA-DGR-006-2014 de fecha 10 de marzo de 2014 y factura número A357 de fecha 17 de junio de 2015.	372,799	35101	511
25/06/15	OP/5100011700	Axtel, S.A.B de C.V.	Servicio de telefonía tradicional para las instalaciones de Secretaría de Hacienda del período de agosto a diciembre de 2014, según factura número CC12445 de fecha 25 de junio de 2015.	2,039,575	31401	511, 505, 507, 513, 536, 503, 534, 504, 521
27/06/15	OP/5100011856	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Procuraduría Fiscal, Dirección General de Administración, Tesorería, CEVCE, Crédito Público, ICRESDN, con turno de 12 hrs. de lunes a domingo. Correspondiente al mes de diciembre de 2014, según factura número A3981 de fecha 26 de junio de 2015.	212,906	33801	502, 503, 515, 520, 521, 526
27/06/15	OP/5100011857	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Agencias Fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de diciembre de 2014, según factura número A3983 de fecha 26 de junio de 2015.	532,266	33801	511
27/06/15	OP/5100011858	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Agencias Fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de mayo de 2014, según factura número A3987 de fecha 26 de junio de 2015.	553,557	33801	511
27/06/15	OP/5100011859	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Agencias Fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de junio de 2014, según factura número A3986 de fecha 26 de junio de 2015.	553,557	33801	511
27/06/15	OP/5100011860	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Agencias Fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de octubre de 2014, según factura número A3985 de fecha 26 de junio de 2015.	553,557	33801	511
27/06/15	OP/5100011861	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en agencias fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de abril de 2014, según factura número A3988 de fecha 26 de junio de 2015.	553,557	33801	511



Fecha	Número de Póliza	Nombre del Prestador de Servicio	Concepto del Gasto	Importe	Partida Afectada	Unidad Responsable
27/06/15	OP/5100011862	Securistar Seguridad Privada Especializada, S.A. de C.V.	Servicio de vigilancia en Agencias Fiscales y módulos de recaudación, correspondiente al mes de noviembre de 2014, según factura número A3984 de fecha 26 de junio de 2015.	553,557	33801	511
29/06/15	OP/5100011867	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 8 de noviembre al 27 de diciembre de 2014, según factura número A 5310 de fecha 24 de junio de 2015.	25,185	26101	511
9/07/15	OP/5100012239	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 3 de noviembre al 5 de diciembre de 2014, según factura número A5320 de fecha 25 de junio de 2015.	16,807	26101	511
15/07/15	OP/5100013193	Construmaq, S.A. de C.V.	Adquisición de mini split de 1.5 toneladas, marca mirage modelo cbc 181t n/s CBC181T5130400948, según dictamen de adjudicación directa de fecha 23 de septiembre de 2014, según factura número SON171 de fecha 7 de julio de 2015.	26,448	56401	520
20/07/15	OP/5100013774	Expektra Construcciones S.A. de C.V.	Adquisición e instalación de un hidroneumático marca Bames IC11/4-3-2 3HP 3F de la Agencia Fiscal de Guaymas, Sonora, según orden de servicio número SH-DG A-007-2014 y factura número A371 de fecha 17 de junio de 2015.	144,195	35101 56201	511, 536, 513, 521
23/07/15	OP/5100014048	Construmaq, S.A. de C.V.	Habilitación y reubicación de 35 luminarias SIAF y reubicación de 15 luminarias 2x32 derivado de la orden de servicio número 113 de fecha 4 de noviembre de 2014 y factura número SON184 de fecha 20 de julio de 2015.	60,204	35101	534
12/08/15	OP75100014445	Consultores Profesionales Corporativos, S.A. de C.V.	Servicio de cobranza del impuesto sobre nómina, vehicular, prestadores de servicio, federal de vigilancia, multas y alcoholes correspondiente al mes de mayo de 2014, según factura número 2342 de fecha 15 de julio de 2015.	57,615	34302	511
12/08/15	OP/5100014446	Consultores Profesionales Corporativos, S.A. de C.V.	Servicio de cobranza del impuesto sobre nómina, vehicular, prestadores de servicio, federal de vigilancia, multas y alcoholes correspondiente al mes de noviembre de 2014, según factura número 2343 de fecha 15 de julio de 2015.	73,645	34302	511
17/08/15	OP/5100014833	Estación Dec Veracruz S.A. de C.V.	Consumo de gasolina de los vehículos correspondiente al periodo del 10 de noviembre al 31 de diciembre de 2014, según factura número A5594 de fecha 3 de agosto de 2015.	42,058	26101	511
18/08/15	OP/5100014856	Distribuciones Redal S.A. De C.V.	Adquisición de 300 piezas de papel bond, 20 cajas de broche baco número 8 con 50, 5 cajas de folder tamaño oficio y tamaño carta con 100 cada uno, 20 cajas con 100 clips número 1 y 20, cajas de grapas bostitch con 500, según orden de compra número 18703 de fecha 18 de noviembre de 2014 y factura número 76310 de fecha 6 de agosto de 2015.	22,982	21101	536
19/08/15	OP/5100015089	Rocky Sand, S.A. de C.V.	Renta de local de 934 mts2 de terreno y 726 mts2 de construcción de Agencia Fiscal de Puerto Peñasco correspondiente al mes de agosto de 2014, según factura número A49 de fecha 18 de agosto de 2015.	129,029	32201	511
19/08/15	OP/5100015197	Expecta Construcciones, S.A. de C.V.	Mantenimiento y conservación de inmueble en módulo Fiscal Sahuaripa derivado de dictamen de adjudicación de fecha 13 de marzo de 2014, contrato de obra pública número SH-DGA-DGA-MF-005-2014 y factura número A372 de fecha 24 de julio de 2015.	301,418	35101	511
26/08/15	OP/5100015953	Rodrigo Rodríguez Presa.	Renta de local por 857 mts2 de construcción y 450 mts2 de estacionamiento de la Dirección General de Crédito Público correspondiente a los meses de mayo, julio y diciembre de 2014, según factura número 84 de fecha 17 de julio de 2015.	114,089	32201	526
Total				\$21,174,328		



El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Respuesta:

Adjuntamos los trabajos de seguimiento a la turnación de la observación en mención a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del estado de Sonora, con el objetivo de que se proceda conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de los servidores públicos responsables. (Anexo No.1)

- 8. En relación con la revisión realizada a la Partida 33101 denominada "Servicios Legales, de Contabilidad, Auditorías y Relacionados" de la Unidad Responsable 501 "Secretaría", el Sujeto Fiscalizado no proporcionó evidencia de haber dado cumplimiento con lo establecido en el "Acuerdo por el que se emiten las medidas y lineamientos de reducción, eficiencia y transparencia del gasto público del Estado de Sonora", publicado el 6 de mayo de 2013 en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, con vigencia a partir del 7 de mayo de 2013, el cual señala que el documento jurídico que establezca las condiciones contractuales relativas a asesorías, estudios, cursos e investigaciones previo a su firma, deberá contar con la autorización de la Secretaría de la División Jurídica del Ejecutivo Estatal, respecto a la contratación del prestador de servicios "Fitch México, S.A. de C.V., identificándose gastos por \$474,184, integrándose como sigue:

Datos de la Póliza		Concepto del Gasto	Importe
Fecha	Número		
29/07/15	OP/14262	Servicio de calificación de un financiamiento por un monto de hasta \$650,000,000 con Banorte del Estado de Sonora del período del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, según factura número A-8066 de fecha 15 de julio de 2015.	\$342,200
29/07/15	OP/14263	Reembolso de gastos legales Santos- Elizondo- Cantú- Rivera González- de la Garza- Mendoza " de un financiamiento por un monto de hasta \$650,000,000 con Banorte del Estado de Sonora del período del 24 de marzo de 2015 al 23 de marzo de 2016, según factura número A-8067 de fecha 15 de julio de 2015.	131,984
Total			\$474,184

El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Respuesta:

Adjuntamos los trabajos de seguimiento a la turnación de la observación en mención a la Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la Contraloría General del estado de Sonora, con el objetivo de que se proceda conforme a las disposiciones legales y normativas, respecto de los servidores públicos responsables (Anexo No.2)

En espera de que nuestra replica se apegue cabalmente a lo señalado en las medidas de solventación, y dar por concluido satisfactoriamente dicho procedimiento.

Sin otro particular por el momento, reciba por este conducto un respetuoso saludo.

ATENTAMENTE

C.P. ERNESTO CASTRO BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN