



Gobierno del Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

Oficio No. 12-06/ 990

Hermosillo, Sonora, 24 de Septiembre de 2019.



C. JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA
Auditor Mayor del Instituto Superior de
Auditoría y Fiscalización, ISAF,
Presente.-

De conformidad a Oficio No. ISAF/AE/10495/2019 recibido el día 14 de agosto del año en curso, relativo a notificación de Informe Individual de Auditoría Financiera No 2018AE0102011500 de competencia de la SAGARHPA; atentamente, por instrucciones del Titular de ésta Secretaría, Ing. Jorge Guzmán Nieves, adjunto al presente CD debidamente certificado con los archivos XML de los CFDI de los apoyos otorgados en el ejercicio presupuestal 2018, asimismo, copia de minuta de reunión realizada con los Directores Generales como medida preventiva, lo anterior para su debida solventación.

Sin otro particular de momento, quedo de Usted.



ATENTAMENTE
Director General de Planeación,
Administración y Evaluación



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo. Sonora

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ



C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
Ing. Jorge Guzmán Nieves, Secretario de la SAGARHPA (No. Folio SAGARHPA-SP 25524).
Dr. Omar Alejandro Tiburcio Cruz, Titular del Órgano Interno de Control de la SAGARHPA.
Archivo/Minutario





CFDI'S (AUDITORÍA FINANCIERA)

SERIE CD: 3009 110 C L E 40423

19 MB

Tipo	Nombre	Fecha de creación	Hora de creación	Tamaño (KB)
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	1- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	12:58 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	2- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	3- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:39 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	4- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	5- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:54 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	6- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	02:51 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	7- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	03:01 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	8- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	09:37 a.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	9- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	10:06 a.m.	1,920
CARPETA CON 80 PDF Y 80 XML	10- 80 pdf y 80 xml	24/09/2019	10:13 a.m.	1,530
				KB 18,810
				MB 19



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA,
RECURSOS HIDRAULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora



CFDI'S (AUDITORÍA FINANCIERA)

SERIE CD: 3009 110 C L E 40423

19 MB

Tipo	Nombre	Fecha de creación	Hora de creación	Tamaño (KB)
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	1- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	12:58 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	2- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	3- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:39 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	4- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	5- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:54 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	6- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	02:51 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	7- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	03:01 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	8- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	09:37 a.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	9- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	10:06 a.m.	1,920
CARPETA CON 80 PDF Y 80 XML	10- 80 pdf y 80 xml	24/09/2019	10:13 a.m.	1,530
				KB 18,810
				MB 19



CFDI'S (AUDITORÍA FINANCIERA)

SERIE CD: 3009 110 C L E 40423

19 MB

Tipo	Nombre	Fecha de creación	Hora de creación	Tamaño (KB)
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	1- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	12:58 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	2- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	3- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:39 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	4- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:25 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	5- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	01:54 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	6- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	02:51 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	7- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	03:01 p.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	8- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	09:37 a.m.	1,920
CARPETA CON 100 PDF Y 100 XML	9- 100 pdf y 100 xml	24/09/2019	10:06 a.m.	1,920
CARPETA CON 80 PDF Y 80 XML	10- 80 pdf y 80 xml	24/09/2019	10:13 a.m.	1,530
				KB 18,810
				MB 19



MINUTA DE REUNIÓN DE FECHA JUEVES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, CELEBRADA A LAS 10:00 HORAS EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA, SAGARHPA DEL GOBIERNO DEL ESTADO, SITO EN EL SEGUNDO NIVEL DE EDIFICIO SONORA DEL CENTRO DE GOBIERNO.

PARTICIPANTES:

Lic. Oscar Armando Acuña Ortiz, Director General de Planeación, Administración y Evaluación; Lic. Gumaro Heriberto Gaxiola Castro, Titular de la Unidad de Seguimiento de Acuerdos del Fideicomiso FOFAES; Ing. Jesús Lucas Varela Valenzuela, Director General de Desarrollo Rural y Capitalización al Campo; Ing. Sergio Córdova Murrieta, Director General de Desarrollo Agrícola; Lic. Bernardo V. Escalante Morúa, Director General de Desarrollo Ganadero; Lic. Juan Alberto Monreal Molina, Director General de Servicios Ganaderos y Biol. Luis Manuel Robles Briseño, Director General de Pesca y Acuicultura.

OBJETIVO:

Prevenir observaciones propiciadas durante los procesos de Auditoría Financiera Domiciliaria practicadas a nuestra Dependencia por personal perteneciente al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, a cargo del Auditor Mayor.

ANTECEDENTE:

En informe individual de **Auditoría Financiera Domiciliaria No. 2018AE0102011500**, el Sujeto Fiscalizador señala la existencia de una observación parcialmente solventada por el **incumplimiento de la entrega a los auditores del ISAF, de los archivos XML de los CFDI de los apoyos otorgados los cuales fueron requeridos a través del oficio de notificación de revisión No. ISAF/AAE-4335-2019 de fecha 26 de marzo de 2019, numeral 6 del Anexo 1**".



Centro de Gobierno del Estado de Sonora 2do Nivel. Ala Norte, Blvd. Paseo Rio Sonora y Comonfort C.P. 83280.
Teléfonos: (662) 217-2825 y (662) 212-6799 y (662) 217-2825. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx

GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora



Minuta de reunión de fecha
Jueves 19 de Septiembre de 2019

ACUERDO:

- I. Emitir sistemáticamente la evidencia documental de los **archivos XML de los CFDI de los Apoyos otorgados a los productores agropecuarios, pesquero y acuícolas, correspondientes al ejercicio 2018 y los subsecuentes**, en cumplimiento a la normatividad aplicable.
- II. Proporcionar al Titular del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, los **archivos XML de los CFDI de los Apoyos otorgados a los productores agropecuarios, pesquero y acuícolas, correspondientes al ejercicio 2018 en disco compacto debidamente certificado**.

Sin otro asunto que acordar, los participantes dieron por terminada la reunión del día jueves 19 de septiembre del año 2019, a las 11:15 horas y debidamente enterados del contenido y alcance de los acuerdos, firman la presente minuta en la Ciudad de Hermosillo, Sonora.

LIC. OSCAR ARMANDO ACUÑA ORTIZ

DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA
SAGARHPA

LIC. GUMARO HERIBERTO GAXIOLA
CASTRO

TITULAR DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO
DE ACUERDOS DEL FIDEICOMISO FOFAES

ING. JESÚS LUCAS VARELA
VALENZUELA,

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
RURAL Y CAPITALIZACIÓN AL CAMPO

ING. SERGIO CORDOVA MURRIETA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
AGRÍCOLA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUICULTURA
Hermosillo, Sonora

Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel. Ala Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort C.P. 83280.
Teléfonos: (662) 217-2681, (662) 212-6799 y (662) 217-2825. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx



Gobierno del
Estado de Sonora

SAGARHPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuicultura

LIC. BERNARDO V. ESCALANTE MORÚA
DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
GANADERO

LIC. JUAN ALBERTO MONREAL
MOLINA,
DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS
GANADEROS

BIOL. LUIS MANUEL ROBLES BRISEÑO
DIRECTOR GENERAL DE PESCA Y
ACUACULTURA



GOBIERNO DEL ESTADO
DE SONORA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA,
RECURSOS HIDRÁULICOS, PESCA Y ACUACULTURA
Hermosillo, Sonora

ESTA HOJA DE FIRMAS N° 3 CORRESPONDE A
MINUTA DE REUNIÓN DE FECHA JUEVES 19
DE SEPTIEMBRE DE 2019

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora 2do Nivel. Ala Norte, Blvd. Paseo Rio Sonora y Comonfort C.P. 83280.
Teléfonos: (662) 217-2681, (662) 212-6799 y (662) 217-2825. Hermosillo, Sonora / www.sonora.gob.mx