



## ACTA CIRCUNSTANCIADA DE AUDITORÍA

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las **10** horas con **15** minutos, del día **10** del mes de **Abril** del año **2017**, los **C.P.C. Rosa María Lugo Moroyoqui, C.P. Silvino Castellanos Trujillo y C.P. Francisco Alberto Palacios Trinidad**, auditores supervisores del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), hacen constar que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 64 Fracción XXV, 67 Fracciones A) y D), 79 Fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 3º Fracción I, 6, 17 Fracciones II, V, X, XI y XXIII, 18 Fracciones I, V y VIII, 23, 25, 28, 32, 34, 35, 36 y 52 Fracciones II, III y último párrafo de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, se constituyeron legalmente en las oficinas que ocupa la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, ubicadas en **Boulevard Hidalgo # 35, Colonia Centenario**, en 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 ante la presencia del **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización con números de empleados **12364, 82246 y 81082** y con credenciales de elector números **0532023451906, 0475012743455 y 0532023718169** expedidas por el Instituto Federal Electoral. -----

Acto seguido, manifiestan haber notificado formalmente en las oficinas del referido Sujeto Fiscalizable con fecha **23 de Marzo de 2017**, la orden de auditoría número **ISAF/AAE-1034-2017** de fecha **22 de Marzo de 2017**, emitida por el Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, haciéndose constar del citado hecho al **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, dándose por enterado, con el que se tiene por formalmente



notificada la orden de auditoría que nos ocupa, para los efectos del desahogo de los trabajos a que la misma se contrae. -----

Acto seguido, se solicita al servidor público que la recibe se identifique, exhibiendo este credencial de elector número **0585023281172**, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, documento que se tiene a la vista y en el que se aprecia en su margen derecho una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por así haberlo solicitado. -----

Los auditores exponen al **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, el alcance de los trabajos a desarrollar, los cuales se ejecutarán al amparo y en cumplimiento de la orden de auditoría citada, mismos que estarán **enfocados a la revisión de los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio de 2016**, en la inteligencia de que la auditoría podrá retroceder a ejercicios anteriores de considerarse necesario. - - - - Acto

seguido, se solicita al **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa al **Ing. Luis Guillermo Córdova Félix** y **C.P. Sandra Lucia Martínez Astiazarán**, con domicilios en **Cerrada Marne número 9 Fraccionamiento Versalles Residencial** y **Avenida Carlos Calleja número 304 Colonia Pitic**, ambos con domicilios de esta Ciudad, con edades de **56** y **29** años, identificándose con credenciales de elector números **0585023695965** y **0439104748517**, ambos de nacionalidad Mexicana, respectivamente, quienes aceptan la designación. Al **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, se le hace de su conocimiento que goza y se encuentra a salvo los derechos del Sujeto Fiscalizado, previstos en los artículos 35 al 39 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora,

*A. Loh*  
*guntz*  
*[Handwritten initials]*



consistentes en que el personal comisionado estará debidamente acreditado por el ISAF, debiendo presentar su oficio de notificación de la auditoría, que en todas las actuaciones se levantará acta circunstanciada en presencia de dos testigos y se le dejará copia de la misma, contarán con la más estricta reserva, confidencialidad y secrecía de la información a que se tenga acceso, entre otros; por otra parte, previo al apercibimiento para conducirse con verdad y advertido de las penas en que incurrir los que declaran con falsedad ante autoridad distinta a la judicial, según lo dispone la fracción I del Artículo 205 del Código Penal del Estado de Sonora, manifiesta llamarse como ha quedado asentado, tener la edad de **45** años, estado civil casado, originario de Hermosillo, Sonora, con domicilio en Calle Martinica número 17 Fraccionamiento Versailles, Hermosillo, Sonora, dice que en este acto recibe una copia con el sello original de la orden de auditoría número **ISAF/AE-1034-2017** de fecha **22 de Marzo de 2017**, hecho con el que se da por formalmente notificado y se pone a las órdenes de los auditores actuantes para atender los requerimientos que le formulen para que cumplan su cometido. Apercibido además, que de no atender los requerimientos del ISAF en los términos del Artículo 32 de la Ley de Fiscalización para el Estado de Sonora, se promoverá el fincamiento de responsabilidades a que haya lugar ante las autoridades correspondientes.-----

No habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia, siendo las **10** horas con **47** minutos, de la misma fecha en que fue iniciada.-----

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, haciéndose constar que este documento fue elaborado en original y copia, de la cual se entrega al **C.P. Edgar Chávez Hernández**, en su calidad de **Director General de Administración y Finanzas** de la **Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano**, con quien se atendió la diligencia.-----

----- **Conste** -----



**C.P. Edgar Chávez Hernández**  
**Director General de Administración y**  
**Finanzas de la Secretaría de**  
**Infraestructura y Desarrollo Urbano**

Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

**C.P.C. Rosa María Lugo**  
**Moroyoqui**  
**Auditora de Fiscalización al**  
**Gobierno del Estado**

**C.P. Silvino Castellanos Trujillo**  
**Auditor de Fiscalización al**  
**Gobierno del Estado**

**C.P. Francisco Alberto Palacios Trinidad**  
**Auditor de Fiscalización**  
**al Gobierno del Estado**

**Testigos de Asistencia**

**Ing. Luis Guillermo Córdova Félix**  
**Director General de Programación y**  
**Evaluación de la Secretaría de**  
**Infraestructura y Desarrollo Urbano**

**C.P. Sandra Lucía Martínez**  
**Astiazarán**  
**Directora de Recursos Financieros de**  
**la Secretaría de Infraestructura y**  
**Desarrollo Urbano**


ESTA HOJA DE FIRMAS N° 4  
CORRESPONDE AL ACTA  
CIRCUNSTANCIADA DE  
AUDITORIA DE FECHA 10 DE  
ABRIL DE 2017.

**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE: CHAVEZ HERNANDEZ EDGAR  
 EDAD: 41  
 SEXO: H

DOMICILIO:  
 C MARTINICA 17  
 FRACC VERSALLES 83240  
 HERMOSILLO, SON.

FOLIO: 0000044700252 AÑO DE REGISTRO: 1991 02  
 CLAVE DE ELECTOR: CHHRED71050808H700  
 CLUP: CAHE710508HCCHRD06  
 ESTADO: 28 MUNICIPIO: 049  
 LOCALIDAD: 0001 SECCION: 0585  
 EMISION: 2012 VIGENCIA HASTA: 2022



FIRMA: *[Handwritten Signature]*


C.P  
 DIR. Genl de Adm  
 - y Fin

*[Handwritten mark]*

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE.  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFERENCIAS O EMENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 SE CANCELE.

EMILINDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

FIRMA: *[Handwritten Signature]*



0585023281172  
 0585023281172

ELECTORES FEDERALES LOCALS Y EXTRANJEROS

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**CORDOVA**  
 FELIX  
**LUIS GUILLERMO**

EDAD 51  
 SEXO H

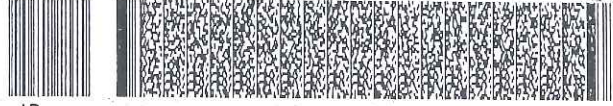
DOMICILIO  
 CDA E 9  
 FRAC. **SALSALLES RESIDENCIAL 8324**  
**HERMOSILLO, SON.**

FOLIO 0000045634299 AÑO DE REGISTRO 1991 03  
 CLAVE DE ELECTOR CRFLLS60041326H600

CURP COFL600413HSRRLS01

ESTADO 26 MUNICIPIO 049  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0585  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

FIRMA

965623695950

ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VALIDO SI PRESENTA TACHA-  
 DURAS O ENMENDADURAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTI-  
 FICAR EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A QUE ESTE  
 OCURRA.

*[Handwritten Signature]*  
 EDMUNDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



ELECCIONES FEDERALES		LOCALES Y EXTRAORDINARIAS	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*ING.*

*Dir. Genl. de program y evaluacion*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



**INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES**  
**CREDENCIAL PARA VOTAR**

NOMBRE  
**MARTINEZ  
 ASTIAZARAN  
 SANDRA LUCIA**

EDAD 23  
 SEXO M



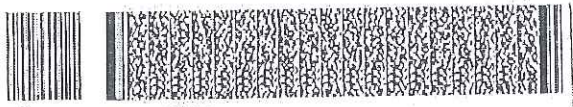
DOMICILIO  
**AV CARLOS CALLEJA 304  
 COL PITIC 83150  
 HERMOSILLO, SON.**

FOLIO 0526052105020 AÑO DE REGISTRO 2005 01  
 CLAVE DE ELECTOR MRASSN87112526M200  
 CURP MAAS871125MSRRSN06  
 ESTADO 26 MUNICIPIO 049  
 LOCALIDAD 0001 SECCION 0439  
 EMISIÓN 2011 VIGENCIA HASTA 2021

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



ESTE DOCUMENTO ES INTRANSFERIBLE,  
 NO ES VÁLIDO SI PRESENTA TACHAS,  
 DIFRAS O ENMIENDAS.  
 EL TITULAR ESTA OBLIGADO A NOTIFICAR  
 EL CAMBIO DE DOMICILIO EN  
 LOS 30 DIAS SIGUIENTES A DUE ESTE  
 DOCUMENTO.

*[Handwritten signature]*  
 EDUARDO JACOBO MOLINA  
 SECRETARIO EJECUTIVO DEL  
 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL



*[Handwritten signature]*

REGIONES FEDERALES LOCALIDADES EXTRAJONIALES

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*