



SCG

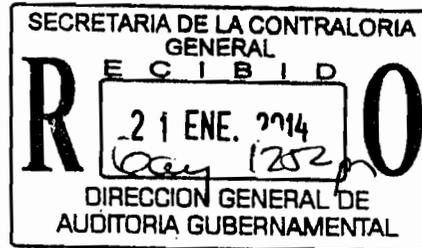
DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
OFICIO No. DGACP-033-2014.  
Hermosillo, Sonora, a 20 de Enero de 2014  
"2014: Año de la Salud Masculina"



Secretaría de la Contraloría General del Estado de  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado y  
Acreditado Trest Registrar, S. C., en los procesos de GI

Núm. de Certificación: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Número de Referencia: MSD-CC-0001-000C

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
PRESENTE



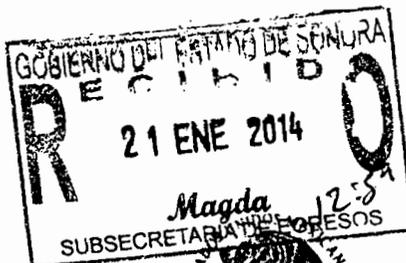
Por este conducto me permito informar a Usted que actualmente el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF se encuentra revisando el ejercicio del gasto del año 2013 de esta Dependencia. (Se anexa oficio ISAF/AAE/3306/2013)

Ha notificado una observación de gabinete relativa al Presupuesto Modificado y su relación con la Estructura Programática. Debido a que los reportes a que tenemos acceso en el Sistema SIIAF no cuentan con toda la información, me permito solicitar a Usted lo siguiente: **el archivo en Excel del Analítico por partida y Unidad Responsable que contenga las columna Original, Modificado y Ejercido del I, II y III Trimestre 2013 de esta Dependencia** para estar en la posibilidad de elaborar la información que nos ha sido requerida. No omito mencionar que estos reportes electrónicos se nos han entregado en años anteriores al 2013 y los cuales forman parte del soporte del gasto.

Bajo el el mismo contexto, se solicita el listado electrónico de adecuaciones presupuestales del periodo de Julio a Septiembre 2013.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Hermosillo, Sonora

LIC. MARTIN GUILLERMO LEYVA ROMERO  
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguñiles C. Directora General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. Minutario  
C.c.p. Expte.  
MLR/JGM/MLC



SONORA  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.  
COMONFORT Y PASEO RIO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx



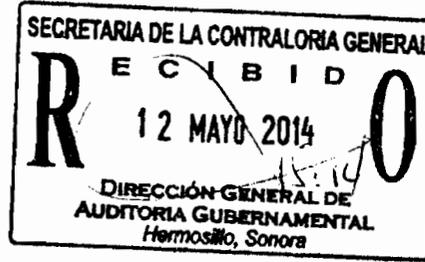
SCG

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
OFICIO No. DGACP-348-2014.  
Hermosillo, Sonora, a 06 de Mayo 2014  
"2014: Año de la Salud Masculina"



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por  
American Trust Registrar, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008



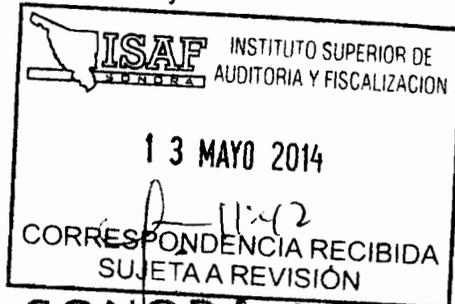
C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
PRESENTE

En complemento al oficio DGACP/344/2014 enviado el día 02 de mayo 2014 en relación a observación dictada por el ISAF en su revisión del presupuesto del cuarto trimestre del año 2013 de la Secretaría de la Contraloría que a la letra dice:

Observación 3.- Al analizar la información presentada en el formato EVT-01 denominado "Avance Programático-Presupuestal", se determinó que en ciertas unidades responsables la misma es insuficiente para llevar a cabo la evaluación correspondiente, ya que carece de la información del presupuesto modificado calendarizado trimestral, manifestándose únicamente la información relativa al presupuesto original calendarizado trimestral. Sin embargo, al realizar la comparación entre la sumatoria de las cifras del presupuesto original calendarizado y la relativa al devengado correspondiente al primero, segundo, tercero y cuarto trimestres del 2013, dio como resultado que al cuarto trimestre de 2013, se devengaran recursos en ciertas unidades responsables los cuales no fueron presupuestados originalmente por \$ 481,727, integrándose como sigue :

No.	Unidad Responsable	Presupuesto calendarizado I,II,III,IV trim 2013 sumatoria acumulada		
		Original Autorizado Calendarizado	Devengado	Variación
0605	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad	3,218,988	3,334,147	115,159
0610	Dirección General de Contraloría Social	7,445,134	7,811,703	366,569
	Total	10,664,122	11,145,850	481,728

Se solicita se nos informe de las variaciones en las unidades responsables respecto al presupuesto devengado contra el original autorizado calendarizado y se turne la evidencia documental de las adecuaciones presupuestales que soportan dichas variaciones.



Hoja 1

13 MAY 2014



SONORA  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.  
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por  
American Trust Register, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Norma de Referencia: NMX-CC-6001-IMNC-2008

No omito mencionar que la fecha límite para atender las respuestas al Instituto, es el 02 de Junio del 2014, por lo que agradezco de antemano su atención y respuesta.

Respetuosamente.

**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL**



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Hermosillo, Sonora

**LIC. MARTIN GUILLERMO LEYVA ROMERO**  
*"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"*

C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguelles C. Directora General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA. Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF  
C.c.p. Minutario

MLR/JGM/ML

Hoja 2



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.  
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. [www.contraloria.sonora.gob.mx](http://www.contraloria.sonora.gob.mx)



SCG

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
OFICIO No. DGACP-344-2014.  
Hermosillo, Sonora, a 02 de Mayo 2014  
"2014: Año de la Salud Masculina"



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora,  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por  
American Trust Registrar, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificación: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Norma de Referencia: NMX-CC-8001-IMNC-2008

**C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL**  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
PRESENTE

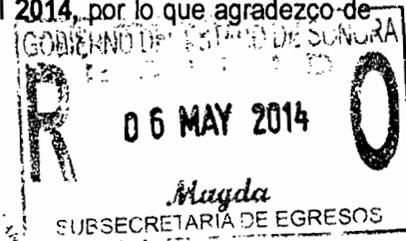
Por este conducto me permito informar a Usted que actualmente el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF se encuentra revisando el ejercicio del gasto del año 2013 de esta Dependencia. (Se anexan oficios ISAF/AAE/3306/2013 e ISAF/AAE/1171/2014)

Ha notificado observaciones de gabinete relativas al Presupuesto Modificado, Devengado y su relación con la Estructura Programática. Debido a que los reportes a que tenemos acceso en el Sistema SIAF no cuentan con toda la información, me permito solicitar a Usted gire sus instrucciones a fin de obtener lo siguiente: **el archivo electrónico en Excel del Analítico por partida y Unidad Responsable que contenga las columna Original, Modificado y Devengado del I, II, III y IV Trimestres 2013 de esta Dependencia para estar en la posibilidad de elaborar la información que nos ha sido requerida. No omito mencionar que estos reportes electrónicos sí nos fueron entregados por esa Subsecretaría, en el año 2012.**

Bajo el el mismo contexto, se solicita el listado electrónico de adecuaciones presupuestales del periodo de Julio a Diciembre 2013, mismo que ha quedado pendiente en solicitud anterior.

No omito mencionar que la fecha límite para responder al Instituto, es el 02 de Junio del 2014, por lo que agradezco de antemano su atención y respuesta.

Respetuosamente.  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL



SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Hermosillo, Sonora

**LIC. MARTIN GUILLERMO LEYVA ROMERO**  
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

C.c.p. Lic. Carlos Tapia Astizarán. Oficial Mayor.  
C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguelles C. Directora General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. Minutario  
MLR/EMMLQ



**SONORA**  
ALUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL  
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.  
COMONFORT Y PASEO RÍO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx



SCG

DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
OFICIO No. DGACP-344-2014.  
Hermosillo, Sonora, a 02 de Mayo 2014  
"2014: Año de la Salud Masculina"



Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora.  
Sistema de Gestión de Calidad Certificado por  
American Trust Registrar, S. C., en los procesos de Gestión Interna

Núm. de Certificado: ATR0177  
Vigencia de Certificación: 13-12-2014  
Norma de Referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2008

C.P.C. SAUL LOPEZ MONTIEL  
SUBSECRETARIO DE EGRESOS  
P R E S E N T E

Por este conducto me permito informar a Usted que actualmente el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ISAF se encuentra revisando el ejercicio del gasto del año 2013 de esta Dependencia. (Se anexan oficios ISAF/AEE/3306/2013 e ISAF/AEE/1171/2014)

Ha notificado observaciones de gabinete relativas al Presupuesto Modificado, Devengado y su relación con la Estructura Programática. Debido a que los reportes a que tenemos acceso en el Sistema SIIAF no cuentan con toda la información, me permito solicitar a Usted gire sus instrucciones a fin de obtener lo siguiente: **el archivo electrónico en Excel del Analítico por partida y Unidad Responsable que contenga las columna Original, Modificado y Devengado del I, II, III y IV Trimestres 2013 de esta Dependencia para estar en la posibilidad de elaborar la información que nos ha sido requerida. No omito mencionar que estos reportes electrónicos sí nos fueron entregados por esa Subsecretaría, en el año 2012.**

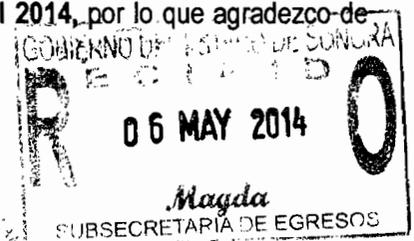
Bajo el el mismo contexto, se solicita el listado electrónico de adecuaciones presupuestales del periodo de Julio a Diciembre 2013, mismo que ha quedado pendiente en solicitud anterior.

No omito mencionar que la fecha limite para responder al Instituto, es el 02 de Junio del 2014, por lo que agradezco de antemano su atención y respuesta.

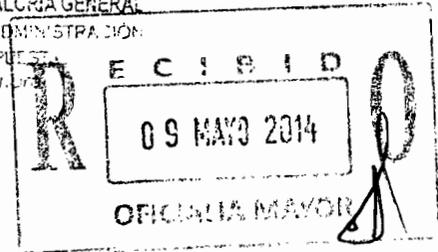
Respetuosamente.  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."  
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

LIC. MARTIN GUILLERMO LEYVA ROMERO  
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

- C.c.p. Lic. Carlos Tapia Astiazarán. Oficial Mayor.
- C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Arguelles C. Directora General de Auditoría Gubernamental.
- C.c.p. Minutario MLR/EMMLQ



SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION  
Y CONTROL PRESUPUESTAL  
HERMOSILLO, SONORA



SONORA  
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA  
Y BUEN GOBIERNO

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
CENTRO DE GOBIERNO, EDIFICIO HERMOSILLO, SEGUNDO NIVEL.  
COMONFORT Y PASEO RIO SONORA. TEL. (662) 217 25 17, 217 18 85, FAX 217 18 40  
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx