

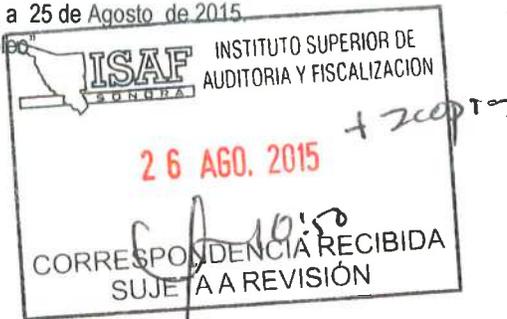


DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
 Oficio No. DGACP-588-2015.  
 Hermosillo, Sonora, a 25 de Agosto de 2015.  
 "2015: Año del Empleo"



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-9001-IMNC-2008



**C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN**  
 Auditor Mayor del Instituto Superior de  
 Auditoría y Fiscalización.  
 Presente.

En alcance al oficio DGACP-566/2015 en el que se da respuesta a la observación que a continuación se detalla, adjunto información complementaria para solventar la siguiente Observación:

**Egresos**

Observación 7.-No fue exhibida la documentación comprobatoria que ampara el gasto ejercido por \$4,283,925, correspondiente a diversas pólizas de diario y órdenes de pago que afectaron las siguientes partidas: 1) 31301 "agua potable" por \$7,329, 2) 31401 "telefonía tradicional" por \$3,541,849, 3) 31701 "servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información" por \$734,747, integrándose como sigue:

Fecha	No. de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
31/12/14	165238	Diario	\$5,646	31301
31/12/14	165239	Diario	1,683	31301
Total			\$7,329	

Fecha	No. de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
31/12/14	164809	Diario	\$3541,849	31401
-	-	-	-	-
Total			\$3541,849	

Fecha	No. de póliza	Tipo de póliza	Importe	Partida
31/12/14	164809	Diario	\$734,747	31701
-	-	-	-	-
Total			\$734,747	

Como parte complementaria de las medidas de solventación, se adjunta oficio DGACP-565/2015, dirigido a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental donde se solicita que en lo sucesivo se turne copia de todas las afectaciones presupuestales del presente ejercicio y los subsecuentes a la Dirección General de Administración y Control Presupuestal, a fin de evitar en la medida de lo posible reincidencia en observaciones.

Sin otro particular, le reitero mi consideración y respeto.

**Atentamente**  
**SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION**  
**LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACION**  
**Y CONTROL PRESUPUESTAL**



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

**LIC. LAURA ELENA REYNA SOTELO**

c.c.p. C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF  
 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.  
 LERSMRCH/ECLF



**SONORA**  
 2014  
 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



DIR. GRAL. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL  
Oficio No. DGACP-565-2015

2015: "Año del Empleo"  
Hermosillo, Sonora, a 18 de Agosto de 2015.



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-9001-IMNC-2008

C.P. DOUGLAS ALEJANDRO TAYLOR DUEÑAS  
DIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL  
PRESENTE.



Con motivo de la recurrencia en las observaciones realizadas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), le solicito atentamente que en lo sucesivo se turne copia de todas las afectaciones presupuestales del presente ejercicio y los subsecuentes a esta Dirección General, a fin de evitar en la medida de lo posible reincidencia en las observaciones.

Sin otro particular, agradezco de antemano su atención y quedo en espera de su pronta respuesta.

Atentamente,  
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

LA DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL

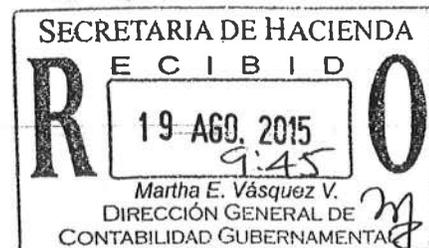


LIC. LAURA ELENA REYNA SOTELO



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

C.c.p. C.P. Saúl López Montiel, Subsecretario de Planeación del Desarrollo.  
C.c.p. C.P. Alberto Castañeda Rosas, Director General de Política y Control Presupuestal.  
C.c.p. C.P. Patricia Eugenia Argüelles Canseco, Directora General de Auditoría Gubernamental.  
C.c.p. Archivo.  
C.c.p. Expediente  
LERS/JGM/ECLF



**SONORA**  
★ ★ ★ ★ ★  
2014 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, MÉXICO. www.contraloria.sonora.gob.mx