

**ACTA DE CIERRE DE AUDITORÍA**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10 horas 34 minutos del día 03 del mes de mayo del año 2023, los CC. C.P. María Guadalupe Jiménez Villa, C.P. Cecilia Ruelas Lozoya, C.P. Omar Gámez Villegas, auditores supervisores del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, quienes actúan con testigos de asistencia, haciendo constar que se levanta la presente diligencia con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79 fracción I segundo párrafo, 116 fracción II, párrafo sexto y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 67, primer párrafo e incisos A), B), C) y D) y 150 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora; 6, 7, 17 fracciones IV, V, VII, VIII, X, XIII, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXX, XXXI, XXXVII, XL, XLI, XLII y XLIII, 18 fracciones I, VII y VIII, 23, 25, 25 bis, 28, 29, 30, 31, 33, 34 fracción VII, 35, 39, 40 y 70 fracciones II y III de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora; 9 fracciones IV, VIII, XVI y XXV, 11 fracciones III, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXXIII, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLVII, XLVIII, LIV, LV y LVIII, 13 fracciones II, VII, VIII, IX, X, XVIII, XX, XXI, XXII, XXIII, XXVI, XXVII, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLII, XLIII y XLV, 14 fracciones II, III, IV, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XIX, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y XXXI, 18 fracciones II, IV, VI, VIII, XI, XII y XVIII, 20 fracciones V, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XX, XXVI y XXIX, 21 fracciones V, VIII y XIX, 23 fracciones XII, XIII, XIV y XVI, 24 fracciones XIII, XV y XIX, 25 fracciones V, VII, XI, XIII, XIV, XV, XVI y XIX, 26 fracciones I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XV, XVII, XX, XXI y XXII, del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, y en cumplimiento al Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones 2022-2023 Ejercicio Fiscal 2022, y en atención a la notificación de auditoría Integral Número 2022AE0109010272 contenida en el oficio número: ISAF/AE/1324/2023, de fecha 21 de febrero de 2023, signado por la Dra. Beatriz Elena Huerta Urquijo, Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, el personal actuante, procedió a ubicarse en las instalaciones que ocupa el sujeto fiscalizado denominado **Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora**, que se localizan en el domicilio ubicado en que se localiza en el domicilio ubicado en calle José María Mendoza y Arizona Esquina sin Número, Colonia Balderrama, de la ciudad de 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 procedieron a identificarse en el orden mencionado con las credenciales con números de empleado: 028, 171 y 107, expedidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ante la presencia del

C. C.P. Raúl Herrejón Orozco, en su carácter de Auxiliar de Finanzas, mismo que fuera designado como enlace único y específico mediante oficio números SG/00445/2023 de fecha 09 de marzo de 2023 suscrito por el C. DR. Jorge Daniel Valdez Jiménez Secretario General, se solicita al servidor público que no atiende se identifique el cual procedió a identificarse con la credencial número: 0471037185514, expedida a su favor por el Instituto Nacional Electoral, documento que se tiene a la vista una fotografía cuyos rasgos fisonómicos corresponden a su portador, a quien en este acto se le devuelve por ser de su uso personal y así haberlo solicitado, recabándose copia fotostática de la misma. -----

Acto seguido, se solicita al C. C.P. Raúl Herrejón Orozco, enlace único y específico de la presente auditoría, en su carácter de Auxiliar de Finanzas, que designe dos testigos de asistencia, advertido de que en su negativa serán nombrados por los auditores actuantes, a esta solicitud, el visitado designa a los de nombre C. Zahadia del Carmen Félix Soto, con domicilio ubicado en Cerrada Ondarreta No. 137 Residencial Banus C.P. 83106, Hermosillo, Sonora, y la C. Vanessa Silva Sesteaga, con domicilio ubicado en Privada Carsoli No. 16 Fraccionamiento Villa Residencial Villa Bonita C.P. 83288, Hermosillo, Sonora, identificándose con credenciales para votar números **0343051440976 y 0532026752789**, quienes aceptan el cargo conferido. -----

Acto seguido y en atención a la orden de auditoría ISAF/AAE/1324/2023 número 2022AE0109010272, de fecha 21 de febrero de 2023, emitida por la Auditora Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, la cual fue notificada en fecha 07 de marzo de 2023, acto con el que se acreditó la formal notificación de la orden de auditoría que nos ocupa. Así mismo con fecha 02 del mes de mayo de 2023 se levantó acta de Pre-cierre mediante la cual se hizo del conocimiento al C. C.P. Raúl Herrejón Orozco, en su carácter de Auxiliar de Finanzas, los resultados obtenidos en dicha acta de Pre-cierre. -----

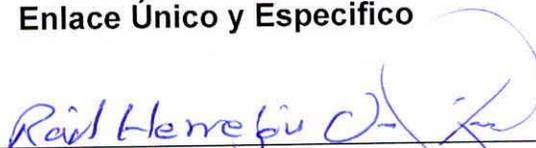
Se procede a elaborar el acta de cierre de auditoría, donde se informan los resultados finales, en cumplimiento a la citada orden de auditoría y en apego a la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora. -----

No se derivaron observaciones de que hacer mención en la revisión al sujeto de fiscalización denominado Sindicato Único de Empleados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, no habiendo más hechos que hacer constar, se concluye la presente diligencia a las 11 horas 55 minutos del día 03 del mes de mayo del año 2023. 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, y así quisieron hacerlo, haciéndose constar que este documento fue elaborado en dos tantos en original de los cuales se entrega un tanto al servidor público con quien se atendió la diligencia. -----

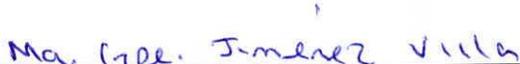
----- C O N S T E -----

**Por el Sindicato Único de Empleados del Instituto de  
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del  
Estado de Sonora**

**Enlace Único y Especifico**

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Raúl Herrejón Orozco  
**Auxiliar de Finanzas**

**Por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización**

  
\_\_\_\_\_  
C.P. María Guadalupe Jiménez Villa  
**Auditora Supervisora Encargada**

  
\_\_\_\_\_  
C.P. Cecilia Ruelas Lozoya  
**Auditora Supervisora**

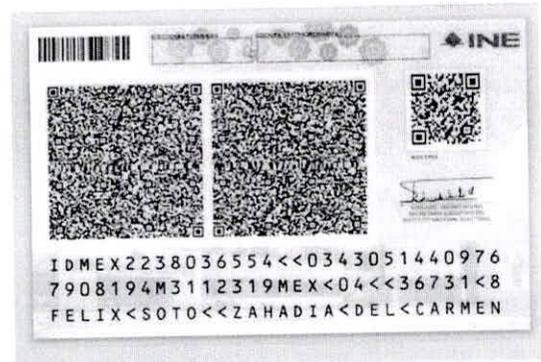
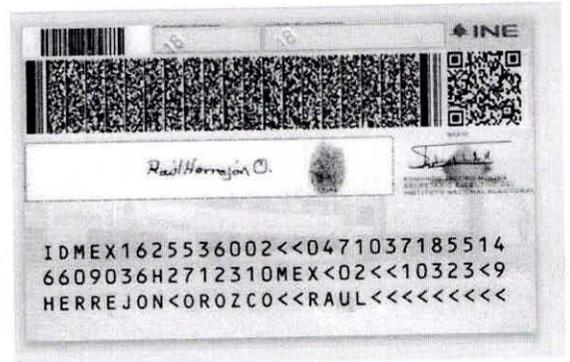
  
\_\_\_\_\_  
C.P. Omar Gámez Villegas  
**Auditor Supervisor**



Testigos de Asistencia

  
C. Zahadia del Carmen Félix Soto  
Auxiliar de Finanzas

  
C. Vanessa Silva Sestega  
Auxiliar de Finanzas





Esta foja de firmas n° 4 corresponde al acta de cierre de auditoria no. 2022AE0109010272 iniciada con fecha 03 DE MAYO DE 2023.





