



Asunto: Se formula requerimiento de Información  
Auditoría Integral No. 2024AM0109020051

LCI Juan Salguero Encinas  
Director General de la Promotora Inmobiliaria de Cajeme  
Enlace Único de Auditoría Integral N° 2024AM0109020051



PRESENTE.-

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 19 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, 11 fracciones XI y LXVI; y 28 apartado B fracciones XVII y XX del Reglamento Interior del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Estado de Sonora, nos permitimos solicitar información adicional a la solicitada en fecha 17 de octubre de 2024, por medio del oficio de notificación de auditoría número OFICINA DE LA AUDITORÍA MAYOR ISAF/AAM/5708/2024, suscrito por la Auditora Mayor de este Instituto, misma información que resulta indispensable para la práctica de la auditoría Integral No. 2024AM0109020051, en ese sentido, por medio del presente escrito y de manera adicional se le solicita la siguiente documentación:

1. El soporte documental (Póliza contable, recibo oficial, estado de cuenta bancario en el cual se refleje el depósito correspondiente), de las siguientes pólizas de ingresos:

4000 Derechos				
4100 Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público				
4141 04 41 01 Arrendamiento de Bienes Inmuebles				
Clave	Fecha	Póliza	Concepto	Importe
0004 04102 01 01	02Ene24	I 3	INGRESOS CONTRATOS	\$16,355.17
0004 04102 01 01	03Ene24	I 4	INGRESOS CONTRATOS	36,300.00
0004 04102 01 01	06Feb24	I 7	INGRESOS CONTRATOS	18,720.17
0004 04102 01 01	12Feb24	I 13	INGRESOS CONTRATOS	28,420.69
0004 04102 01 01	28Feb24	I 28	INGRESOS CONTRATOS	23,441.38
0004 04102 01 01	04Mar24	I 5	INGRESOS CONTRATOS	31,369.31
0004 04102 01 01	25Mar24	I 26	INGRESOS CONTRATOS	12,875.86
0004 04102 01 01	26Mar24	I 27	INGRESOS CONTRATOS	11,637.93
0004 04102 01 01	01Abr24	I 2	INGRESOS CONTRATOS	30,851.72
0004 04102 01 01	02Abr24	I 3	INGRESOS CONTRATOS	34,352.07
0004 04102 01 01	17Abr24	I 18	INGRESOS CONTRATOS	14,320.69

0004 04102 01 01	02May24	3	INGRESOS CONTRATOS	15,445.17
0004 04102 01 01	03May24	4	INGRESOS CONTRATOS	36,315.52
0004 04102 01 01	07May24	8	INGRESOS CONTRATOS	13,961.21
0004 04102 01 01	08May24	9	INGRESOS CONTRATOS	17,231.03
0004 04102 01 01	13May24	14	INGRESOS CONTRATOS	17,327.59
0004 04102 01 01	15May24	16	INGRESOS CONTRATOS	12,931.03
0004 04102 01 01	03Jun24	3	INGRESOS CONTRATOS	13,445.17
0004 04102 01 01	05Jun24	5	INGRESOS CONTRATOS	12,931.03
0004 04102 01 01	11Jun24	11	INGRESOS CONTRATOS	15,000.00
<b>4141 04 41 02 Permisos</b>				
0004 04102 02	02Feb24	3	INGRESOS PERMISOS	8,159.48
0004 04102 02	06Feb24	7	INGRESOS PERMISOS	8,405.17
0004 04102 02	04Mar24	5	INGRESOS PERMISOS	8,525.86
0004 04102 02	19Mar24	20	INGRESOS PERMISOS	9,163.79
0004 04102 02	01Abr24	2	INGRESOS PERMISOS	8,405.17
0004 04102 02	19Abr24	20	INGRESOS PERMISOS	7,500.00
0004 04102 02	02May24	3	INGRESOS PERMISOS	7,258.62
0004 04102 02	17May24	18	INGRESOS PERMISOS	6,538.79
0004 04102 02	21May24	22	INGRESOS PERMISOS	7,801.72
0004 04102 02	03Jun24	3	INGRESOS PERMISOS	13,900.86
0004 04102 02	18Jun24	18	INGRESOS PERMISOS	6,616.38
<b>4300 Derechos por Prestación de Servicios</b>				
<b>4143 04 43 01 Gimnasio</b>				
0004 04301 01	02Ene24	3	INGRESOS 02 ENERO GYM	19,879.31
0004 04301 01	08Ene24	9	INGRESOS 08 ENERO GYM	22,439.66
0004 04301 01	09/01/24	10	INGRESOS 09 ENERO GYM	15,362.07
0004 04301 01	15Ene24	16	INGRESOS 15 ENERO GYM	47,025.86
0004 04301 01	16Ene24	17	INGRESOS 16 ENERO GYM	20,793.10
0004 04301 01	22Ene24	23	INGRESOS 22 ENERO GYM	26,439.66
0004 04301 01	29Ene24	30	INGRESOS 29 ENERO GYM	20,215.52
0004 04301 01	30/01/24	31	INGRESOS 30 ENERO GYM	13,008.62
0004 04301 01	06Feb24	7	INGRESOS 06 FEBRERO GYM	19,043.10
0004 04301 01	12Feb24	13	INGRESOS 12 FEBRERO GYM	20,146.55
0004 04301 01	19Feb24	20	INGRESOS 19 FEBRERO GYM	39,206.90
0004 04301 01	20Feb24	21	INGRESOS 20 FEBRERO GYM	18,896.55
0004 04301 01	26Feb24	26	INGRESOS 26 FEBRERO GYM	28,008.62
0004 04301 01	27/02/24	27	INGRESOS 27 FEBRERO GYM	15,163.79
0004 04301 01	04Mar24	5	INGRESOS 04 MARZO GYM	22,474.14
0004 04301 01	05/03/24	6	INGRESOS 05 MARZO GYM	13,275.86
0004 04301 01	11Mar24	12	INGRESOS 11 MARZO GYM	28,827.59



0004 04301 01	19/03/24	20	INGRESOS 19 MARZO GYM	13,422.41
0004 04301 01	01Abr24	2	INGRESOS 01 ABRIL GYM	28,965.52
0004 04301 01	08Abr24	9	INGRESOS 08 ABRIL GYM	31,655.17
0004 04301 01	09Abr24	10	INGRESOS 09 ABRIL GYM	25,801.72
0004 04301 01	15Abr24	16	INGRESOS 15 ABRIL GYM	34,655.17
0004 04301 01	16/04/24	17	INGRESOS 16 ABRIL GYM	16,681.03
0004 04301 01	22Abr24	22	INGRESOS 22 ABRIL GYM	19,043.10
0004 04301 01	29/04/24	29	INGRESOS 29 ABRIL GYM	15,310.34
0004 04301 01	06/05/24	7	INGRESOS 06 MAYO GYM	15,387.93
0004 04301 01	13May24	14	INGRESOS 13 MAYO GYM	25,353.45
0004 04301 01	14May24	15	INGRESOS 14 MAYO GYM	13,758.62
0004 04301 01	20May24	21	INGRESOS 20 MAYO GYM	24,637.93
0004 04301 01	27/05/24	28	INGRESOS 27 MAYO GYM	15,051.72
0004 04301 01	04Jun24	4	INGRESOS 04 JUNIO GYM	29,836.21
0004 04301 01	10Jun24	10	INGRESOS 10 JUNIO GYM	22,982.76
0004 04301 01	17Jun24	17	INGRESOS 17 JUNIO GYM	23,060.34
0004 04301 01	18/06/24	18	INGRESOS 18 JUNIO GYM	14,258.62
0004 04301 01	24Jun24	24	INGRESOS 24 JUNIO GYM	23,448.28
<b>4143 04 43 02 Estacionamiento 5 de Febrero</b>				
0004 04301 02	03Ene24	4	INGRESOS 03 ENERO ESTACIONAMIE	6,004.31
0004 04301 02	16Ene24	17	INGRESOS 16 ENERO ESTACIONAMIE	5,626.00
0004 04301 02	19Ene24	20	INGRESOS 19 ENERO ESTACIONAMIE	5,681.03
0004 04301 02	25Ene24	26	INGRESOS 25 ENERO ESTACIONAMIE	5,685.34
0004 04301 02	29Ene24	30	INGRESOS 29 ENERO ESTACIONAMIE	5,887.93
0004 04301 02	01Feb24	2	F/5094 ESTAC. OOMAPAS ENERO 24	15,641.38
0004 04301 02	01Feb24	2	F/5094 ESTAC. OOMAPAS FEB 24	15,641.38
0004 04301 02	07Feb24	8	INGRESOS 07 FEBRERO ESTACIONAM	5,943.97
0004 04301 02	01Mar24	1	INGRESOS MES ANTERIOR ESTACION	5,625.00
0004 04301 02	01Mar24	2	F/5129 ESTAC. OOMAPAS MARZO 24	15,641.38
0004 04301 02	05Mar24	6	INGRESOS 05 MARZO ESTACIONAMIE	5,573.28
0004 04301 02	01Abr24	2	F/5162 ESTAC. OOMAPAS ABRIL 24	15,641.38
0004 04301 02	02May24	3	F/5205 ESTAC. OOMAPAS MAYO 24	15,641.38
0004 04301 02	03Jun24	3	F/5245 ESTAC. OOMAPAS JUNIO 24	15,641.38
<b>4143 04 43 03 Baños Laguna</b>				
0004 04301 03	01Ene24	1	INGRESOS MES ANTERIOR BAÑOS 2	844.83
0004 04301 03	01Ene24	2	INGRESOS 01 ENERO BAÑOS 2	637.93
0004 04301 03	26Feb24	26	INGRESOS BAÑOS 2	1,573.28
0004 04301 03	17Mar24	18	INGRESOS 17 MARZO BAÑOS 2	599.14
0004 04301 03	01Abr24	1	INGRESOS MES ANTERIOR BAÑOS 2	2,370.69
0004 04301 03	28Abr24	28	INGRESOS 28 ABRIL BAÑOS 2	603.45

9000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones				
9100 Transferencias y Asignaciones				
4221 09 91 01 Transferencias Internas				
0009 09101	18Ene24	19	F/5056 H AYUNTAMIENTO R.O.	125,000.00
0009 09101	14Feb24	15	F/5092 H. AYUNTAMIENTO RO FEB	125,000.00
0009 09101	05Mar24	6	F/5128 H AYUNTAMIENTO RO MARZO	125,000.00
0009 09101	15Abr24	16	F/5161 H AYUNTAMIENTO RO ABRIL	125,000.00
0009 09101	14May24	15	F/5204 R.O. MAYO 2024	125,000.00
0009 09101	25Jun24	25	F/5244 R.O. JUNIO 2024	125,000.00
4221 09 91 02 Devolución ISR Participable Art 3-B				
0009 09102	01Feb24	2	F/5091 H. AYUNTAMIENTO 3B	64,238.00
0009 09102	23Abr24	23	F/5090 EJERC. 2024 PERIODO 1	33,439.00
0009 09102	23Abr24	23	F/5092 EJERC. 2023 PERIODO 11	30,526.00
0009 09102	23Abr24	23	F/5093 EJERC. 2023 PERIODO 12	131,244.00
0009 09102	03Jun24	3	F/5254 3B PERIODO 2 AÑO 2024	33,198.00
0009 09102	03Jun24	3	F/5255 3B PERIODO 3 AÑO 2024	40,025.00

2. El soporte documental (Póliza contable, cheque/transferencia, comprobante fiscal, evidencia y soporte de la recepción por parte de la paramunicipal, del bien o servicio prestado por el proveedor; además, el contrato y expediente del proceso de adjudicación, cuando apliquen), de las siguientes pólizas de egresos:

Partida	Fecha	Póliza	Concepto	Importe
<b>Material de Limpieza</b>				
21601	01/03/2024	T 5	F. 1291 ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$10,830.77
21601	10/04/2024	T 2	F. 1507 ARTICULOS DE LIMPIEZA	7,755.00
21601	25/04/2024	T 26	F. 1680 ARTICULOS DE LIMPIEZA	8,784.00
<b>Combustibles</b>				
26101	29/02/2024	B 12	F. 68676 GASOLINA REGULAR	1,643.76
26101	12/03/2024	B 8	F. 69124 GASOLINA REGULAR	1,453.78
26101	25/03/2024	B 12	F. 5293 GASOLINA REGULAR	1,354.76
26101	17/04/2024	B 8	F. 5469 GASOLINA REGULAR	1,354.76
26101	14/05/2024	B 7	FACT 5689 GASOLINA	1,354.76
26101	27/05/2024	B 9	FACT F19B6 GASOLINA	1,349.15
26101	04/06/2024	B 1	FACTURA 5860 ADRIANA LOPEZ	1,354.76
26101	18/06/2024	B 9	FACT 5950 ING. ADRIANA LOPEZ	1,354.76
26101	28/06/2024	B 12	FACT 6024 ING ADRIANA LOPEZ	1,354.76
<b>Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo</b>				
29301	11/03/2024	T 12	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	3,676.73



29301	25/04/2024	T 21	F 12276 PLUG, CABLE, ADAPTADOR	2,586.20
29301	26/04/2024	T 27	F. 76 LIGA PARA PERA LOCA	3,600.00
29301	14/06/2024	T 24	F.99 SPRING COLLARS, CARABINER	3,400.00
29301	19/06/2024	T 15	F.7369C PERA LOCA SENC. 7 PZAS	5,992.00
<b>Servicios Legales de Contabilidad</b>				
33101	01/03/2024	T 1	F. 20BBAC HONORARIOS AUDITORIA	8,725.00
33101	22/03/2024	T 24	F. D209E HONORARIOS AUDITORIA	4,362.00
33101	25/04/2024	T 23	F. EFB4C9 HONORARIOS AUD. ABR	4,362.50
33101	31/05/2024	T 18	F. C9EDEA MARIA MARCELA GALVAN	4,362.50
<b>Servicios de Consultoría Administrativa</b>				
33302	19/02/2024	T 8	F. 16268 HONORARIOS COMISARIO	5,000.00
33302	01/03/2024	T 2	F. 16269 HONORARIOS COMISARIO	5,000.00
33302	22/03/2024	T 23	F. 16403 HONORARIOS COMISARIO	5,000.00
33302	25/04/2024	T 24	F. 16518 HONORARIOS COMIS. ABR	5,000.00
33302	31/05/2024	T 19	F. 16596 HONORARIOS COMIS. MAY	5,000.00
33302	10/06/2024	T 9	F. 16711 HONORARIOS COMIS. JUN	5,000.00
<b>Servicios Profesionales, Técnicos</b>				
33901	22Ene24	T 16	FACT. 711D29 FRANCISCO GARCIA	10,620.00
33901	23Ene24	T 19	FACT. A6EB1 ADIMANDO PEÑALOZA	9,600.00
33901	25Ene24	T 23	FACT. A5CA9 JAVIER SANCHEZ ROB	7,410.00
33901	22Feb24	T 13	F. FE29 AARON HUMBERTO BERNAL	6,720.00
33901	22Feb24	T 14	F. CCFFF FRANCISCO GARCIA MART	11,160.00
33901	22Feb24	T 15	F. 451D7 ADIMANDO PEÑALOZA AGU	10,560.00
33901	01Mar24	T 4	F. B95B41D JAVIER SANCHEZ ROBL	8,190.00
33901	22Mar24	T 18	F. FE31 AARON HUMBERTO BERNAL	7,560.00
33901	22Mar24	T 19	F. F2A6427 FRANCISCO GARCIA MA	12,530.00
33901	22Mar24	T 26	F. DEB0C2 JAVIER SANCHEZ ROBLE	7,410.00
33901	25Mar24	T 30	F. 308084 ADIMANDO PEÑALOZA AG	11,760.00
33901	22Abr24	T 12	F. 768EA FRANCISCO GARCIA MART	11,480.00
33901	23Abr24	T 15	F. B168CA ADIMANDO PEÑALOZA AG	11,200.00
33901	21May24	T 6	FACT F5BB6 FRANCISCO GARCIA	13,020.00
33901	22May24	T 10	FACT FE35 AARON BERNAL MAYO 24	7,700.00
33901	22May24	T 11	FACT 922C7C ADIMANDO PEÑALOZA	12,320.00
33901	20Jun24	T 16	F.329E9 FRANCISCO GARCIA MARTI	13,510.00
33901	20Jun24	T 17	F.FE38 AARON HUMBERTO BERNAL C	8,050.00
33901	21Jun24	T 21	F.FB7A ADIMANDO PEÑALOZA AGUIL	12,880.00
<b>Servicios Financieros y Bancarios</b>				
34101	31Ene24	B 15	BBVA COMISIONES ENERO 2024	4,175.75
34101	29Feb24	B 16	BBVA FEBRERO 2024	3,946.81
34101	30Mar24	B 14	COMISIONES MARZO 2024 BBVA	3,117.22

9



34101	30Abr24	B 13	BBVA BANCOMER ABRIL 2024	3,965.18
34101	31May24	B 14	COMISIONES MAYO 2024 BBVA	3,777.78
34101	30Jun24	B 15	BBVA BANCOMER JUNIO 2024	3,687.01
<b>Mantenimiento y Conservación de Inmuebles</b>				
35101	19/01/2024	T 12	F. 84AF8A SERV GRUA HIDRAULICA	10,000.00
35101	26/01/2024	T 26	FACT. F4C2FA LIQ. PROYECTO REM	35,000.00
35101	01/03/2024	T 7	F. 209D08A MANT. GRAL. GYM	25,534.00
35101	07/05/2024	T 1	FACT 61473 AIRES,GAS	12,600.00
<b>Mantenimiento y Conservación de Equipo de Mobiliario y Equipo</b>				
35201	18/01/2024	T 11	F. B25FA ADEC. SISTEMA ELECTRI	31,536.00
35201	05/06/2024	T 2	F. CE1A MANT. EQ. CALISTENIA	92,290.00
<b>Impuestos y Derechos</b>				
39201	17/01/2024	B 6	DICIEMBRE 2023 IMPUESTO ISRTP	30,725.00
39201	10/04/2024	B 3	MARZO 2024 IMPUESTO ISRTP 3%	8,495.00
39201	12/06/2024	B 5	ISRTP MAYO 2024	8,307.00
<b>Recargos</b>				
39502	06/06/2024	B 3	IVA RETENIDO FEBRERO 2019	5,489.00
39502	06/06/2024	B 3	IVA RETENIDO MARZO 2019	5,383.00
39502	06/06/2024	B 3	IVA RETENIDO ABRIL 2019	5,890.00
39502	06/06/2024	B 3	IVA RETENIDO MAYO 2019	5,224.00
39502	19/06/2024	B 10	IVA RET MARZO 2020	3,503.00
<b>Muebles, Excepto de Oficina y Estantería</b>				
51201	31/05/2024	T 22	DISPENSADOR DE AGUA PRIMO MOD6	4,000.00
<b>Equipo de Cómputo y Tecnologías</b>				
51501	15/03/2024	T 13	F. 2815 DISCO DURO DE 1 TB	1,800.00
<b>Otros Mobiliarios y Equipos de Administración</b>				
51901	11/03/2024	T 12	F. 12129 BAFLE ACTIVO 10", MEZ	19,655.17
<b>Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo</b>				
52201	10/04/2024	T 4	F. 71 PERAS FIJAS, PERAS LOCAS	7,000.00
52201	14/06/2024	T 24	F.98 BARRA GRIP PRESS, SUPRA C	6,500.00
<b>Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial</b>				
56401	11/06/2024	T 10	F. 265 MINISPLIT 2 TON. 2 PZS.	23,600.00
<b>Software</b>				
59101	26/01/2024	T 24	F. 7933 ACTUALIZACION SISTEMAS	59,994.00
<b>Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro</b>				
<b>Clave</b>	<b>Fecha</b>	<b>Póliza</b>	<b>Concepto</b>	<b>Importe</b>
5281	31/05/2024	T 21	FACTURA 410 CARRERA POLITECNIC	1,745.00

9



3. Convenio de Prestación de Seguridad Social, celebrado por el Sujeto Fiscalizado y el prestador del servicio correspondiente (ISSSTESON, IMSS, o con el servicio de seguridad social con el que cuente). En archivo electrónico formato PDF.
4. Reglamento del Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios, relación de las sesiones realizadas por el comité que incluya fecha, número de sesión y el motivo de la reunión, así como copia digitalizada de las sesiones realizadas. En archivo electrónico formato PDF y Excel.
5. Contrato colectivo de trabajo, en caso de contar con empleados sindicalizados. En archivo electrónico formato PDF.

Lo anterior se le solicita con el propósito que la misma nos sea proporcionada en un término de 1 día hábil, contado a partir de la recepción del presente escrito, esto con el fin de dar cumplimiento a las fechas de auditoría establecidas en el Programa Anual de Auditorías Visitas e Inspecciones del Ejercicio 2024-2025, en el entendido que de no atenderse lo solicitado dentro del plazo señalado, se procederá a aplicar como medio de apremio la sanción prevista en el artículo 72 fracción II de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y la Ley Estatal de Responsabilidades.

Al pendiente de su respuesta con la información requerida, quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración sobre el particular.

Atentamente

C.P. Ibeth Auxiliadora Vega Quijada, PCCAG  
Auditor Supervisor Encargado del ISAF

Ccp. Archivo.