



INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION

Constancia de Recepción de Respuesta de Observaciones

Ayuntamiento de Altar, Sonora.



Folio: IG-15-1994

En la ciudad de Hermosillo, Sonora a los 12 días del mes de Marzo de 2015, a las 11:52 Hrs., el(la) C. Lic. Pedro Enrique Quiroz en su calidad de Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental del Ayuntamiento de Altar, se presentó ante este Organó Técnico del Congreso del Estado para entregar la documentación siguiente:

- Respuesta de Observaciones Financiera Tercer Trimestre 2014, Oficio sin número.

Lo anterior se hace para los efectos legales a que haya lugar, firmando de conformidad.

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

**C.P. Fernando Arteaga Ortiz**

Subdirector General de Seguimiento a Municipios

Ayuntamiento

**C. Lic. Pedro Enrique Quiroz**

Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

Recibió

**C. Fca. Lourdes Galvez Enriquez**

Responsable de Elaboración de Constancias



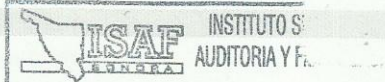
Los documentos recibidos y amparados por la presente constancia, están sujetos a revisión por el área del ISAF correspondiente, para el caso de observaciones de Informes Especiales, Trimestrales, Cuenta Pública, por ningún motivo habrán de considerarse solventadas, hasta que sea oficializado el estado que conservan por la Sub Dirección de Seguimiento.



Altar, Sonora a 11 de MARZO de 2015

## H. AYUNTAMIENTO

**C.P.C EUGENIO PABLOS ANTILLON  
AUDITOR MAYOR ISAF  
HERMOSILLO, SONORA  
P R E S E N T E.-**



**1 2 MAR. 2015**

CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
SUJETA A REVISIÓN

Por medio del presente escrito aprovecho la oportunidad ~~para enviarle un cordial~~ saludo de mi parte y a la vez para enviarle solventaciones del informe de resultados al tercer trimestre del ejercicio 2014 mismos que se detallan a continuación:

- 01.- se observo un faltante en caja por \$2,961.00, cantidad que ah sido devuelta a la misma cuenta, se anexa documentación comprobatoria mas copia del deposito.-
- 02.- se observo un préstamo personal por \$8,000.00 mismo que a la fecha ya ah sido devuelta a su cuenta, anexo documentación comprobatoria y deposito bancario.
- 03.- se observo un préstamo personal por la cantidad de \$300,000.00 a nombre del organismo del agua potable, a lo cual le informo que a dicha cuenta se le ah abonado mes con mes, anexando documentación comprobatoria.
- 11.- se observo que en el anexo 16 presentado en el segundo trimestre no se incluyeron 3 obras, se anexa documentación comprobatoria
- 13.- se observo que en el informe del tercer trimestre 2014 no se presento anexo 11, a lo cual con esta fecha se anexa copia del mismo.
- 18.- se incumplió con la disposición de incluir la leyenda "para abono a cuenta de beneficiario", se anexa oficio y documentación comprobatoria.
- 23.- se anexa programa operativo anual 2014.
- 28.- se observaron expedientes incompletos por 6 obras en ramo de CECOP, se anexa documentación comprobatoria.
- 30.- se observo expediente incompleto de 1 obra , se anexa documentación comprobatoria.
- 35.-se observo que existen polizas de egreso incumpliendo la disposición fiscal por no incluir la leyenda para abono en cuenta, se anexa documentación.
- 36.- se observo expediente incompleto de 1 obra, se anexa documentación.

Sin más asunto que tratar por el momento me despido de usted.

**A T E N T A M E N T E**

**LIC. PEDRO ENRIQUE QUIROZ RUSTAMANTE  
CONTRALOR MUNICIPAL**

**ALTAR, SONORA ADMINISTRACION  
MUNICIPAL 2012-2015**

C.c.p Archivo