

Hermosillo, Sonora a 19 de febrero de 2025.

| DEPENDENCIA/ENTIDAD                                                                                                                                                                                                                                            | Periodo de<br>revisión      | Número<br>Auditorías | EJERCICIO 2025 |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       | Comentarios                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | ENE            |       | FEB      |       | MAR   |       | ABR   |       | MAY      |       | JUN   |       | JUL   |       | AGO      |       | SEP   |       | OCT   |       | NOV      |       | DIC   |       |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                |                             |                      | 01-02          | 03-31 | 01-15    | 16-28 | 01-15 | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15    | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15    | 16-31 | 01-15 | 16-30 | 01-15 | 16-31 | 01-15    | 16-30 | 01-21 | 22-31 |                                                     |
| Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.                                                                                                                                                                                                                         | IV trim 24 y<br>Ene-Sept 25 | 1                    |                |       | Integral |       |       |       |       |       | Integral |       |       |       |       |       | Integral |       |       |       |       |       | Integral |       |       |       | Se elaboraran Informes parciales<br>trimestralmente |
| I trimestre                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| Financiera y Presupuestal (capítulos 1000,2000,3000 y 5000), control Interno, Auditoria al Desempeño, Igualdad de Género, Cumplimiento a la Ley de Archivo, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia                                  | Oct-Dic 24                  |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| II trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| Revisión cuenta Pública 2024                                                                                                                                                                                                                                   | Ene-Dic 24                  |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| III trimestre                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| Financiera y Presupuestal (capítulos 1000,2000,3000 y 5000), control Interno, Auditoria al Desempeño, Igualdad de Género, Cumplimiento a la Ley de Archivo, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia por el periodo del de 2025       | Ene-Jun 25                  |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| IV trimestre                                                                                                                                                                                                                                                   |                             |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |
| Financiera y Presupuestal (capítulos 1000,2000,3000 y 5000), control Interno, Auditoria al Desempeño, Igualdad de Género, Cumplimiento a la Ley de Archivo, y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia periodo tercer trimestre de 2025 | Jul-Sep 25                  |                      |                |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |       |       |          |       |       |       |                                                     |

Período Vacacional

ELABORÓ

C.P. & L.D. Ricardo Rascón Jaime



REVISÓ

Mtro. Mario Alberto Corona Urquijo

AUTORIZÓ

Dr. Rodolfo Flores Hurtado

Subsecretario de Auditoría y Control Gubernamental de la  
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Titular del OIC de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.

**SECRETARÍA ANTICORRUPCIÓN  
Y BUEN GOBIERNO**  
Órgano Interno de Control  
Televisora de Hermosillo, S.A de C.V.

Director General de Auditoría Gubernamental