

ACUSE

H. CONGRESO DEL ESTADO
DE SONORA
RECIBIDO
20 JUL. 2016
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA
DE PARTES, HERMOSILLO, SONORA.

Oficio No. ISM/DG/OF/661/2016.

Asunto: RESPUESTAS A OBSERVACIONES
NO. 21 a la No. 27 del ejercicio 2015

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón PCCA
Auditor Mayor del
Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización
Presente:

Hermosillo, Sonora a 11 de Julio de 2016.
2016 "Año del Diálogo y la Reconstrucción"
INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
ISAF
SONORA
20 JUL. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

En atención a oficio recibido No. ISAF/AEE-2282-2016 recibido por éste Instituto el 04 de Julio de 2016; mediante el cual se notifican observaciones derivadas de la segunda revisión realizada a los Informes Trimestrales e inicial al informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del ejercicio 2015, del Instituto Sonorense de la Mujer; me permito presentar a su consideración la documentación pendiente de entregar a fin de solventar dichas observaciones.

Efectivo e Inversiones Temporales

21. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, el registro de firmas autorizadas para la expedición de cheques de la cuenta bancaria con número de referencia 3636836051 de Banamex, S.A. el cual fue requerido mediante oficio de notificación de revisión No. ISAF/AEE-1805-2016 de fecha 17 de mayo de 2016, numeral 11 del anexo 1.

Tipo de Observación
Correctiva

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para no haber obtenido y entregado a los auditores del ISAF, el registro de firmas de la cuenta bancaria señalada en la presente observación, solicitando llevar a cabo las gestiones correspondientes para contar con los mismos, proporcionando copia a éste Órgano Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de la acción requerida. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, se conserve adecuadamente la documentación que por su naturaleza debe obrar en los expedientes históricos del Sujeto Fiscalizado, agilizando su gestión en caso de no contar con las mismas.

Respuesta:

Manifiestar las razones que dieron lugar para no haber obtenido y entregado a los auditores del ISAF, el registro de firmas de la cuenta bancaria indicada en la observación, es debido a que la cuenta bancaria No. 3636836051 de Banamex corresponden a una cuenta a nombre de Gobierno del Estado de Sonora, misma cuenta que es utilizada para la dispersión de la nómina de éste Instituto del personal de base y de confianza; La nómina es elaborada por la Subsecretaría de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, y se utiliza ésta cuenta bancaria para el depósito de los sueldos de nuestro personal. Como antecedente a ésta situación, se realiza un registro contable en la cual se involucra el depósito (ingreso para pago de Nómina) y el retiro (la salida del recurso para el pago del sueldo del personal) utilizando ésta cuenta puente para el registro del ingreso y egreso debiendo eliminarse éste registro debido a que la

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA
GENERAL
RECIBIDO
01 AGO. 2016
Hermosillo, Sonora
Magda

RECIBIDO
20 JUL 2016
13:51 PM.
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Unidos logramos más

Bldv. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

cuenta no pertenece al Instituto, está a nombre del Gobierno del Estado, razón por la cual no se contaba con los estados de cuenta correspondientes ni con los registros de firmas para el manejo de la cuenta en mención.

Corrección de la situación observada, en los registros de nóminas correspondientes al mes de Junio de 2016 se eliminó el registro contable de (ingreso para pago de Nómina) y el retiro (la salida del recurso para el pago del sueldo del personal) en la cuenta bancaria, se realizó el registro reconociendo directamente el egreso y el ingreso a las cuentas contables correspondientes y con esto se eliminan los movimientos en la cuenta bancaria observada. Se traspasa el saldo de la cuenta a una cuenta de deudores diversos del Gobierno del Estado, y no aparecerá con saldo en nuestro grupo de cuentas bancarias en la balanza de comprobación.

Se implementan medidas al área contables para el correcto registro de la situación observada. Anexo 3

En el Anexo 1 Se presente copia de Estado de Cuenta de la cuenta bancaria observada a nombre del Gobierno del Estado de Sonora; copia de los registros de nómina realizados en el mes de junio de 2016 eliminando el registro de la cuenta bancaria y se anexa copia de la póliza de traspaso del saldo de la cuenta bancaria a una cuenta por cobrar al Gobierno del Estado. Asimismo se anexa copia de las medidas implementadas para no reincidir en la observación.

22. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó las conciliaciones con sus estados de Cuenta Bancarios del período de enero a diciembre de 2015, de la cuenta bancaria con número de referencia 3636836051 de Banamex, S.A. la cual presenta un saldo según contabilidad al 31 de diciembre de 2015 por \$ 2,126.00

Tipo de Observación
Correctiva

Medida de Solventación

Manifiestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto fiscalizado omitiera entregar la documentación requerida en la presente observación, solicitando llevar a cabo la localización u obtención de la conciliación y estados de cuenta bancarios del período de enero a diciembre de 2015, proporcionando copia de los citados documentos a este Órgano Superior de Fiscalización, para acreditar el cumplimiento de las acciones requeridas. Sobre el particular, solicitamos establecer medidas preventivas para que en lo sucesivo, se cumpla cabal y oportunamente con las solicitudes que realice el ISAF, o en su caso, manifiestar oportunamente que no dispone de la documentación requerida. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

Se Manifiestan las razones que dieron lugar a la observación

El antecedente de la respuesta a ésta observación se menciona en la observación anterior (obs 21) en relación a que la cuenta bancaria observada está a nombre del Gobierno del Estado, por lo que no contamos con los estados de cuenta correspondientes.

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

Se corrige la situación observada

En los registros contables del mes de Junio de 2016 se elimina el registro que afecta el ingreso y egreso de la cuenta bancaria y se deja el saldo en cero de la cuenta en mención con el fin de que no aparezca ni con movimientos ni con saldos contables, **Anexo 1** se incluye el registro de nóminas del mes de junio, auxiliar contable de la cuenta evidenciando la eliminación del registro que afecta a la cuenta bancaria.

Se implementan medidas para no incurrir en la observación. **Anexo 3**

23. Derivado del análisis realizado a la cuenta contable de Pasivo número 2112 denominada "Proveedores por Pagar a Corto Plazo", se identificaron diversos saldos por pagar al 31 de diciembre de 2015 que en su conjunto ascienden a \$ 935,835 a nombre de diversos proveedores que se relacionan más adelante, los cuales provienen de los ejercicios 2011, 2013 y 2014, presentando una antigüedad considerable, sin que fuera manifestado a los auditores del ISAF las razones que han dado lugar para no pagar dichos pasivos, toda vez que debieron estar considerados en los presupuestos de los ejercicios que dieron origen a los mismos. Los proveedores y saldos por pagar se relacionan a continuación.

Numero de Cuenta	Nombre del Proveedor	Saldo al 31/12/15
2112-1000-00032-000	Radio Sonora	\$ 140,000
2112-1000-00067-000	Gasexpress Gasolineras, S.A.	82,187
2112-1000-00407-000	Fundación Sonorense de Liderazgo A.C.	500,000
2112-1000-00122-000	Grupo Duca S.A. de C.V.	57,298
2112-1000-00485-000	Yolanda Paricia Jiménez Gómez	84,800
2112-1000-00495-000	Jesús Enriquez Burgos	71,550
Total		\$935,835

Tipo de Observación
Correctiva

Medida de Solventación

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no haya pagado los pasivos por \$ 935,835 señalados en la presente observación, a pesar de que los mismos datan de los ejercicios 2011, 2013 y 2014, aún cuando dichos compromisos de pago debieron estar considerados en los presupuestos de los ejercicios que dieron origen a los mismos. Sobre el particular, solicitamos llevar a cabo las acciones necesarias para que en caso de ser procedentes, se realicen los pagos correspondientes de \$ 935,835, proporcionando copia a éste Órgano Superior de Fiscalización, de la documentación que acredite el cumplimiento de lo antes requerido. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, las adquisiciones a crédito sean liquidadas en los plazos pactados, para efectos de dar cumplimiento al presupuesto establecido. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

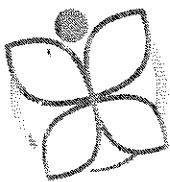
Respuesta.

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado no haya pagado los pasivos por \$ 935,835, según los registros de las cuentas públicas presentadas nos muestran que dichos compromisos de pago estaban considerados en los presupuestos de los ejercicios que dieron origen a los mismos, la situación fue la falta de liquidez, ya que éste Instituto no recibió efectivamente el presupuesto considerado en esos años, por los problemas económicos que se presentaron en el Gobierno del Estado como se muestra a continuación.

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com



ISM
INSTITUTO SONORENSE
DE LA MUJER

Ejercicio Fiscal	Ppto Estatal Autorizado	Ppto Ejercido	Subsidio recibido del Gobierno del Estado.	Deficit financiero por falta de liquidez
2012	19,172,646	19,579,976	19,172,646	-407,330
2013	19,451,481	19,197,821	17,381,089	-1,816,732
2014	17,388,598	16,865,446	16,656,954	-208,492
2014			731,644	731,644
totales		55,643,243	53,942,333	-1,700,910

Cabe aclarar que trimestralmente se informa a Junta de Gobierno de la situación de pasivos del Instituto.

24 .El sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante Oficialía Mayor, el avance de sus procesos y proyectos autorizados; la eficiencia de los resultados de sus metas y la justificación a las modificaciones que se lleguen a realizar; así como la información complementaria presupuestal y financiera del mes de diciembre de 2015, de conformidad con lo señalado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el ejercicio fiscal 2015, toda vez que fue entregado el día 29 de Enero de 2015, es decir 19 días después de la fecha límite del 10 de enero de 2016. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación:
Preventiva

Medida de Solventación

Manifestar las razones por las cuales el Sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea a la Oficialía Mayor, la información señalada en la presente observación del mes de diciembre de 2015, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras ocasiones. Asimismo manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que se habían adoptado las medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta.

Las razones por las cuales el Sujeto fiscalizado presentó en forma extemporánea
Ésta situación se provocó por varias causas operativas; un ellas el gran número de actividades que se generan para el cumplimiento del Programa Operativo Anual, en adición al reducido personal dedicado a emitir la información financiera que se concreta a un coordinador de contabilidad y un operador contable que básicamente se dedica a las operaciones de los proyectos federales.

Unidos logramos más

Bldv. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

Manifestamos que las razones de reincidencia se debe al reducido personal para emitir la información financiera, que en algunos meses coincide con emitir información al mismo tiempo para cumplir con requerimientos de órganos fiscalizadores y del Programa operativo anual, cuya elaboración se realiza por la misma persona asignada, eligiendo dedicar un tiempo excedente para emitir información de calidad.

En lo sucesivo se procurará el cumplimiento oportuno en la presentación de la información financiera. **Anexo 2** se incluye la implementación de medidas de control.

25. El sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante Oficialía Mayor, el informe de Avance – Programático Presupuestal correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2015, toda vez que lo presentó el 29 de enero de 2016, es decir 7 días después de la fecha límite establecida del 22 de enero de 2016. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación
Preventiva

Medida de Solventación.-

Manifestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado presentara en forma extemporánea el informe correspondiente al Cuarto Trimestre de 2015, solicitando su cumplimiento cabal y oportuno en futuras ocasiones. Sobre el particular, requerimos establezcan medidas para evitar su recurrencia. Asimismo, manifestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

Razones que dieron lugar a la observación

Esta situación se provocó por varias causas operativas; en ellas el gran número de actividades que se generan para el cumplimiento del Programa Operativo Anual, en adición al reducido personal dedicado a emitir la información financiera que se concreta a un coordinador de contabilidad y un operador contable que básicamente se dedica a las operaciones de los proyectos federales.

Manifestar las razones de reincidencia de la observación.

Manifestamos que las razones de reincidencia se debe al reducido personal para emitir la información financiera, que en algunos meses coincide con emitir información al mismo tiempo para cumplir con requerimientos de órganos fiscalizadores y del Programa operativo anual, cuya elaboración se realiza por la misma persona asignada, eligiendo dedicar un tiempo excedente para emitir información de calidad.

Unidos logramos más

Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 **email:** ism.sonora@hotmail.com

En lo sucesivo se procurará el cumplimiento oportuno en la presentación de la información financiera. **Anexo 3** se incluyen la implementación de medidas de control.

26. El Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que no cuentan con un sistema contable que se utilice como instrumento de la administración financiera gubernamental, con las características señaladas en la referida Ley, por lo que la información contable presupuestaria y programática que se manifiesta a través de los distintos estados financieros contables, presupuestarios y programáticos, se generan parcialmente del sistema contables actual, además de que los referidos estados presentan inconsistencias en su estructura conforme a las citadas disposiciones. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación
Correctiva.

Medida de Solventación.

Manifiestar las razones que dieron lugar para que el Sujeto Fiscalizado genere información financiera, presupuestaria y Programática con las inconsistencias señaladas en la presente observación, y para no contar con el Sistema Contable previsto por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias para contar con el referido sistema de Contabilidad, solicitando llevar a cabo las acciones necesarias para contar con el referido sistema de Contabilidad Gubernamental, así como atender las inconsistencias de los distintos estados financieros contables, presupuestarios y programáticos emitidos por el Sujeto Fiscalizado, informando al Órgano Superior de Fiscalización, de la adquisición y puesta en marcha del sistema de contabilidad gubernamental, así como proporcionar copia de los referidos estados financieros con cifras al 31 de diciembre de 2015 que incluyan las adecuaciones realizadas. Al respecto, solicitamos establezcan medidas para que en lo sucesivo, el Sujeto Fiscalizado cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, respecto a la emisión de la información contable.

Asimismo manifiestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta:

La entidad emitió la información financiera por medio del sistema contpaqi, el cual se adecuó con las cuentas de orden en la cual se controlan la información presupuestaria con los momentos contables, y se contabilizó con el plan de cuentas autorizados por la conac, los formatos que se piden según la norma son elaborados con información obtenida del sistema Contpaqi.

La entidad cumple con la emisión de información financiera de acuerdo a la armonización contable, se anexan reportes.

Unidos logramos más

Actualmente estamos en proceso de captura en el sistema SAACG.NET, **Anexo 2**

27. El Sujeto Fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, contar con el documento denominado "Manual de Contabilidad Gubernamental", en contravención con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

Tipo de Observación
Correctiva.


Medida de Solventación.

Manifiestar las razones por las cuales el Sujeto Fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, contar con el "Manual de Contabilidad Gubernamental" previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del CONAC, solicitando llevar a cabo su elaboración, proporcionando un ejemplar del mismo a éste Órgano Superior de Fiscalización, para evidenciar el cumplimiento de la acción en comento. Al respecto, solicitamos establecer medidas para que en lo sucesivo, el Sujeto Fiscalizado cumpla cabal y oportunamente con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y los acuerdos emitidos por el CONAC. Asimismo, manifiestar las razones que dieron lugar para reincidir en una observación que ya había sido determinada por el ISAF en la fiscalización del ejercicio 2014, toda vez que consideramos se habían adoptado medidas preventivas para evitar su recurrencia. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes observada.

Respuesta.

El Instituto sí cuenta con el Manual de Contabilidad Gubernamental, previsto en la Ley General de Contabilidad, desde 2014; en anexo 2 se incluye cd con el manual de contabilidad base para el registro en contapc y en el nuevo sistema SAACG.NET., actualmente se está capturando la información del 2016 en el sistema saacg.net.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, le envío un cordial saludo.

Antemano

Lic. Esther Salas Reatega
Directora General
Del Instituto Sonorense de la Mujer

- C.c.p. Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. L. Acosta Cid, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Célida Teresa López Cárdenas, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Javier Dagnino Escobosa, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Jorge Luis Márquez Cazares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Omar Alberto Guillen Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Dip. Rafael Buelna Clarck, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General del Estado. Para su conocimiento y efectos.-
C.P.C. Martha Mendivil Vega PCCA, Directora de Evaluación y Control de Fiscalización del Gobierno del Estado del ISAF.
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
C.P.C. Pablo Enrique Ruiz Garcia PCCA, Subdirector General de Seguimiento de observaciones del Estado del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Gustavo E. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF. Para su conocimiento y efectos.-
Lic. Dalia Navarro Olea.- Órgano de Control y Desarrollo Administrativo del ISM. Para su conocimiento y efectos.-
Minutario y Archivo.

ESR/AJZA/alrs

Unidos logramos más

Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Ala Norte,
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.

Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 email: ism.sonora@hotmail.com

ANEXO 1

21. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó a los auditores del ISAF, el registro de firmas autorizadas para la expedición de cheques de la cuenta bancaria con número de referencia 3636836051 de Banamex, S.A. el cual fue requerido mediante oficio de notificación de revisión No. ISAF/AAE-1805-2016 de fecha 17 de mayo de 2016, numeral 11 del anexo 1

22. El Sujeto Fiscalizado no proporcionó las conciliaciones con sus estados de Cuenta Bancarios del período de enero a diciembre de 2015, de las cuenta bancaria con número de referencia 3636836051 de Banamex, S.A. la cual presenta un saldo según contabilidad al 31 de diciembre de 2015 por \$ 2,126.00

En el presente anexo se incluye copia de la poliza de diario donde se corrige el registro contable de nóminas de Junio de 2016, evidenciando el correcto registro con la eliminación de los movimientos que afectan la cuenta bancaria observada. Y de la póliza donde se traspasa el saldo contable de la cuenta observada a cuenta de deudores diversos a nombre del Gobierno del Estado.

Copia de Estado de Cuenta Bancario a nombre de Gobierno del Estado donde se dispersa la nómina que se paga a personal del Instituto Sonorense de la Mujer

Copia de la hoja de la balanza de comprobación sin movimientos en el mes de junio de la cuenta bancaria observada.

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2016		Diario	188	O.P. ---	NOM 12/2016 2DA QNA JUNIO 2016			
1			5111-1000-11301-0..	SUELDOS			13,648.37	
2			5111-2000-11301-0..	SUELDOS			10,382.38	
3			5111-3000-11301-0..	SUELDOS			24,525.16	
4			5111-4000-11301-0..	SUELDOS			25,744.08	
5			5111-5000-11301-0..	SUELDOS			7,069.30	
6			5111-6000-11301-0..	SUELDOS			2,978.66	
7			5111-7000-11301-0..	SUELDOS			4,232.49	
8			5111-8000-11301-0..	SUELDOS			10,800.43	
9			5111-1000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			2,875.64	
10			5111-2000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			3,668.37	
11			5111-3000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			11,337.92	
12			5111-4000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			13,053.74	
13			5111-5000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			2,874.61	
14			5111-6000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			1,225.13	
15			5111-7000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			1,269.76	
16			5111-8000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			3,226.62	
17			5111-1000-11306-0..	RIESGO LABORAL			16,642.51	
18			5111-2000-11306-0..	RIESGO LABORAL			11,496.76	
19			5111-3000-11306-0..	RIESGO LABORAL			25,508.33	
20			5111-4000-11306-0..	RIESGO LABORAL			26,366.67	
21			5111-5000-11306-0..	RIESGO LABORAL			6,302.56	
22			5111-6000-11306-0..	RIESGO LABORAL			3,938.16	
23			5111-7000-11306-0..	RIESGO LABORAL			3,627.85	
24			5111-8000-11306-0..	RIESGO LABORAL			12,136.71	
25			5111-1000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			1,917.10	
26			5111-2000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			2,445.58	
27			5111-3000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			7,558.61	
28			5111-4000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			8,702.47	
29			5111-5000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			1,916.41	
30			5111-6000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			816.75	
31			5111-7000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			846.51	
32			5111-8000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			2,151.08	
33			5113-1000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			156.37	
34			5113-2000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,057.56	
35			5113-3000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,050.20	
36			5113-4000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,438.93	
37			5113-5000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			283.68	
38			5113-6000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			297.86	
39			5113-7000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			0.00	
40			5113-8000-13101-0..	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,313.58	
41			5115-1000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			16,274.25	
42			5115-2000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			2,911.88	
43			5115-3000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			3,586.58	
44			5115-4000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			11,291.32	
45			5115-5000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			0.00	
46			5115-6000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			1,129.71	
47			5115-7000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			0.00	
48			5115-8000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			2,093.40	
49			5111-1000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			7,113.76	
50			5111-2000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			6,142.89	
51			5111-3000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			14,267.88	
52			5111-4000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			15,071.68	
53			5111-5000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			3,887.95	
54			5111-6000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			1,849.75	
55			5111-7000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			2,116.22	
56			5111-8000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			6,479.90	
57			5114-1000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			50.75	
58			5114-2000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			46.50	
59			5114-3000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			146.25	
60			5114-4000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			153.00	
61			5114-5000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			28.75	
62			5114-6000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			17.75	
63			5114-7000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			11.00	
64			5114-8000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			46.50	
65			5114-1000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			16,063.91	
66			5114-2000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			13,870.72	
67			5114-3000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			32,220.72	
68			5114-4000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			34,034.99	
69			5114-5000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			8,779.20	
70			5114-6000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			4,176.92	
71			5114-7000-14101-0..	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			4,778.41	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72		5114-8000-14101-0..		CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			14,631.44	
73		2117-1000-00001-0..		RETENCIONES DE I.S.R. POR SUELDOS				16,085.24
74		2117-1000-00001-0..		RETENCIONES DE I.S.R. POR SUELDOS			2,442.24	
75		2117-2000-00001-0..		RETENCION ISSSTESON				56,986.67
76		2117-2000-00001-0..		RETENCION ISSSTESON				128,556.31
77		2119-1000-00001-0..		ISSSTESON PREST-C-PZO				0.00
78		2119-1000-00003-0..		PRESTAMO PRENDARIO ISSSTESON				1,674.30
79		2119-1000-00004-0..		PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTESON				5,348.37
80		2119-1000-00006-0..		PRESTAMO FONACOT				10,179.12
81		2119-1000-00008-0..		APORTACIONES VOLUNTARIAS				0.00
82		2119-1000-00007-0..		OTRAS DEDUCCIONES				299.60
83		2119-1000-00011-0..		TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOME ..				4,457.69
84		2119-1000-00012-0..		CUOTA SINDICAL SUTSPES				1,795.12
85		2119-1000-00012-0..		CUOTA SINDICAL SUTSPES				308.00
86		2119-1000-00013-0..		SEGURO MUTUALISTA SUTSPES				113.40
87		2119-1000-00014-0..		CAJA DE AHORRO SUTSPES				3,425.00
88		2119-1000-00015-0..		SEGURO DEFUNSION SINDICAL SUSTPES				542.50
89		2119-1000-00016-0..		PRESTAMO CAJA DE AHORRO				17,992.40
90		2119-1000-00018-0..		DESCUENTOS DE DESPENSAS SUTSPES				615.00
91		2119-1000-00019-0..		BECAS SUTSPES				1,695.00
92		2119-1000-00021-0..		SEGURO RET GOBIERNO				352.00
93		2119-1000-00005-0..		AJUSTE SEGURO DE VIDA				14,158.50
94		2119-1000-11134-0..		FIFACO SA DE CV SOFOM ENR				0.00
95		2119-1000-00015-0..		SEGURO DEFUNSION SINDICAL SUSTPES				148.50
96		2119-1000-11136-0..		SINDICATO DEMOCRATICO				812.50
97		2119-1000-00021-0..		SEGURO RET GOBIERNO				352.00
98		4223-1000-00000-0..		SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SON..				235,203.90
99		8241-1000-11301-0..		SUELDOS				99,380.87
100		8241-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION				39,531.79
101		8241-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL				106,019.55
102		8241-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA				26,354.51
103		8241-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL				5,598.18
104		8241-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES				37,287.14
105		8241-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL				56,930.03
106		8241-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON				128,556.31
107		8241-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS				500.50
108		8251-1000-11301-0..		SUELDOS			99,380.87	
109		8251-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION			39,531.79	
110		8251-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL			106,019.55	
111		8251-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,354.51	
112		8251-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL			5,598.18	
113		8251-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES			37,287.14	
114		8251-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03	
115		8251-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			128,556.31	
116		8251-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50	
117		8251-1000-11301-0..		SUELDOS				99,380.87
118		8251-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION				39,531.79
119		8251-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL				106,019.55
120		8251-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA				26,354.51
121		8251-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL				5,598.18
122		8251-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES				37,287.14
123		8251-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL				56,930.03
124		8251-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON				0.00
125		8251-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS				500.50
126		8261-1000-11301-0..		SUELDOS			99,380.87	
127		8261-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION			39,531.79	
128		8261-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL			106,019.55	
129		8261-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,354.51	
130		8261-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL			5,598.18	
131		8261-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES			37,287.14	
132		8261-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03	
133		8261-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			0.00	
134		8261-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50	
135		8261-1000-11301-0..		SUELDOS				99,380.87
136		8261-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION				39,531.79
137		8261-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL				106,019.55
138		8261-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA				26,354.51
139		8261-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL				5,598.18
140		8261-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES				37,287.14
141		8261-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL				56,930.03
142		8261-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON				0.00
143		8261-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS				500.50

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
144			8271-1000-11301-0..	SUELDOS			99,380.87	
145			8271-1000-11307-0..	AYUDA PARA HABITACION			39,531.79	
146			8271-1000-11306-0..	RIESGO LABORAL			106,019.55	
147			8271-1000-11310-0..	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,354.51	
148			8271-3000-13101-0..	PRIMA QUINQUENAL			5,598.18	
149			8271-5000-15901-0..	OTRAS PRESTACIONES			37,287.14	
150			8271-1000-11303-0..	SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03	
151			8271-4000-14101-0..	CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			0.00	
152			8271-4000-14403-0..	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50	
153			2119-1000-13940-0..	EVENTOS ESPECIALES				1,500.00
Total póliza :							1,745,965.14	1,745,965.14

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
30/Jun/2016		Diario		227 Traspaso SALDO CUENTA NOMINA A GOBIERNO DEL ..				
	1		1123-1000-00001-0..	GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA			2,126.42	
	2		1112-1000-00002-0..	NOMINA 3636836051				2,126.42
Total póliza :							2,126.42	2,126.42

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
15/Jun/2016		Diario		110 O.P. ----	NOM 11/2016 1RA QNA JUNIO 2016			
1			5111-1000-11301-0.	SUELDOS			13,648.37	
2			5111-2000-11301-0.	SUELDOS			10,382.38	
3			5111-3000-11301-0.	SUELDOS			24,525.16	
4			5111-4000-11301-0.	SUELDOS			25,744.08	
5			5111-5000-11301-0.	SUELDOS			7,069.30	
6			5111-6000-11301-0.	SUELDOS			2,978.66	
7			5111-7000-11301-0.	SUELDOS			4,232.49	
8			5111-8000-11301-0.	SUELDOS			10,800.43	
9			5111-1000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			2,875.64	
10			5111-2000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			3,668.37	
11			5111-3000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			11,022.62	
12			5111-4000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			13,053.74	
13			5111-5000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			2,874.61	
14			5111-6000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			1,225.13	
15			5111-7000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			1,269.76	
16			5111-8000-11307-0.	AYUDA PARA HABITACION			3,226.62	
17			5111-1000-11306-0.	RIESGO LABORAL			16,827.94	
18			5111-2000-11306-0.	RIESGO LABORAL			11,496.76	
19			5111-3000-11306-0.	RIESGO LABORAL			26,288.21	
20			5111-4000-11306-0.	RIESGO LABORAL			28,411.97	
21			5111-5000-11306-0.	RIESGO LABORAL			6,302.56	
22			5111-6000-11306-0.	RIESGO LABORAL			3,938.16	
23			5111-7000-11306-0.	RIESGO LABORAL			3,627.85	
24			5111-8000-11306-0.	RIESGO LABORAL			12,136.71	
25			5111-1000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			1,917.10	
26			5111-2000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			2,445.58	
27			5111-3000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			7,348.41	
28			5111-4000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			8,702.47	
29			5111-5000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			1,916.41	
30			5111-6000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			816.75	
31			5111-7000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			846.51	
32			5111-8000-11310-0.	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			2,151.08	
33			5113-1000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			156.37	
34			5113-2000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,057.56	
35			5113-3000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,050.20	
36			5113-4000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,438.93	
37			5113-5000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			283.68	
38			5113-6000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			297.86	
39			5113-7000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			0.00	
40			5113-8000-13101-0.	PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE ..			1,313.58	
41			5115-1000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			19,274.25	
42			5115-2000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			2,911.88	
43			5115-3000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			7,036.58	
44			5115-4000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			20,241.32	
45			5115-5000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			0.00	
46			5115-6000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			1,129.71	
47			5115-7000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			0.00	
48			5115-8000-15901-0.	OTRAS PRESTACIONES			2,093.40	
49			5111-1000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			7,113.76	
50			5111-2000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			6,142.89	
51			5111-3000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			14,267.88	
52			5111-4000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			15,071.68	
53			5111-5000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			3,887.95	
54			5111-6000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			1,849.75	
55			5111-7000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			2,116.22	
56			5111-8000-11303-0.	SEGURIDAD SOCIAL			6,479.90	
57			5114-1000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			50.75	
58			5114-2000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			46.50	
59			5114-3000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			146.25	
60			5114-4000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			153.00	
61			5114-5000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			28.75	
62			5114-6000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			17.75	
63			5114-7000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			11.00	
64			5114-8000-14403-0.	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			46.50	
65			5114-1000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			16,063.91	
66			5114-2000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			13,870.72	
67			5114-3000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			32,220.72	
68			5114-4000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			34,034.99	
69			5114-5000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			8,779.20	
70			5114-6000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			4,176.92	
71			5114-7000-14101-0.	CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..			4,778.41	

Dirección:
Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
72		5114-8000-14101-0.			CUOTAS POR SERVICIO MEDICO DEL ISSST..		14,631.44	
73		2117-1000-00001-0.			RETENCIONES DE I.S.R. POR SUELDOS			19,537.72
74		2117-1000-00001-0.			RETENCIONES DE I.S.R. POR SUELDOS		2,442.24	
75		2117-2000-00001-0.			RETENCION ISSSTESON			56,986.67
76		2117-2000-00001-0.			RETENCION ISSSTESON			128,556.31
77		2119-1000-00001-0.			ISSSTESON PREST-C-PZO			0.00
78		2119-1000-00003-0.			PRESTAMO PRENDARIO ISSSTESON			1,674.30
79		2119-1000-00004-0.			PRESTAMO HIPOTECARIO FOVISSSTESON			5,348.37
80		2119-1000-00006-0.			PRESTAMO FONACOT			10,179.12
81		2119-1000-00008-0.			APORTACIONES VOLUNTARIAS			0.00
82		2119-1000-00007-0.			OTRAS DEDUCCIONES			299.60
83		2119-1000-00011-0.			TU LANITA RAPIDA S.A. DE C.V. SOFOME ..			4,457.69
84		2119-1000-00012-0.			CUOTA SINDICAL SUTSPES			2,698.12
85		2119-1000-00013-0.			SEGURO MUTUALISTA SUTSPES			113.40
86		2119-1000-00014-0.			CAJA DE AHORRO SUTSPES			3,225.00
87		2119-1000-00015-0.			SEGURO DEFUNSION SINDICAL SUSTPES			542.50
88		2119-1000-00016-0.			PRESTAMO CAJA DE AHORRO			18,831.56
89		2119-1000-00018-0.			DESCUENTOS DE DESPENSAS SUTSPES			615.00
90		2119-1000-00019-0.			BECAS SUTSPES			1,695.00
91		2119-1000-00021-0.			SEGURO RET GOBIERNO			352.00
92		2119-1000-00005-0.			AJUSTE SEGURO DE VIDA			13,191.14
93		2119-1000-11134-0.			FIFACO SA DE CV SOFOM ENR			0.00
94		2119-1000-00015-0.			SEGURO DEFUNSION SINDICAL SUSTPES			148.50
95		2119-1000-11136-0.			SINDICATO DEMOCRATICO			812.50
96		2119-1000-00021-0.			SEGURO RET GOBIERNO			352.00
97		4223-1000-00000-0.			SUBSIDIO GOBIERNO DEL ESTADO DE SON..			248,369.73
98		8241-1000-11301-0.			SUELDOS			99,380.87
99		8241-1000-11307-0.			AYUDA PARA HABITACION			39,216.49
100		8241-1000-11306-0.			RIESGO LABORAL			109,030.16
101		8241-1000-11310-0.			AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,144.31
102		8241-3000-13101-0.			PRIMA QUINQUENAL			5,598.18
103		8241-5000-15901-0.			OTRAS PRESTACIONES			52,687.14
104		8241-1000-11303-0.			SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03
105		8241-4000-14101-0.			CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			128,556.31
106		8241-4000-14403-0.			OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50
107		8251-1000-11301-0.			SUELDOS		99,380.87	
108		8251-1000-11307-0.			AYUDA PARA HABITACION		39,216.49	
109		8251-1000-11306-0.			RIESGO LABORAL		109,030.16	
110		8251-1000-11310-0.			AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		26,144.31	
111		8251-3000-13101-0.			PRIMA QUINQUENAL		5,598.18	
112		8251-5000-15901-0.			OTRAS PRESTACIONES		52,687.14	
113		8251-1000-11303-0.			SEGURIDAD SOCIAL		56,930.03	
114		8251-4000-14101-0.			CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		128,556.31	
115		8251-4000-14403-0.			OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		500.50	
116		8251-1000-11301-0.			SUELDOS			99,380.87
117		8251-1000-11307-0.			AYUDA PARA HABITACION			39,216.49
118		8251-1000-11306-0.			RIESGO LABORAL			109,030.16
119		8251-1000-11310-0.			AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,144.31
120		8251-3000-13101-0.			PRIMA QUINQUENAL			5,598.18
121		8251-5000-15901-0.			OTRAS PRESTACIONES			52,687.14
122		8251-1000-11303-0.			SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03
123		8251-4000-14101-0.			CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			0.00
124		8251-4000-14403-0.			OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50
125		8261-1000-11301-0.			SUELDOS		99,380.87	
126		8261-1000-11307-0.			AYUDA PARA HABITACION		39,216.49	
127		8261-1000-11306-0.			RIESGO LABORAL		109,030.16	
128		8261-1000-11310-0.			AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA		26,144.31	
129		8261-3000-13101-0.			PRIMA QUINQUENAL		5,598.18	
130		8261-5000-15901-0.			OTRAS PRESTACIONES		52,687.14	
131		8261-1000-11303-0.			SEGURIDAD SOCIAL		56,930.03	
132		8261-4000-14101-0.			CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON		0.00	
133		8261-4000-14403-0.			OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS		500.50	
134		8261-1000-11301-0.			SUELDOS			99,380.87
135		8261-1000-11307-0.			AYUDA PARA HABITACION			39,216.49
136		8261-1000-11306-0.			RIESGO LABORAL			109,030.16
137		8261-1000-11310-0.			AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,144.31
138		8261-3000-13101-0.			PRIMA QUINQUENAL			5,598.18
139		8261-5000-15901-0.			OTRAS PRESTACIONES			52,687.14
140		8261-1000-11303-0.			SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03
141		8261-4000-14101-0.			CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			0.00
142		8261-4000-14403-0.			OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50
143		8271-1000-11301-0.			SUELDOS		99,380.87	

Dirección:
 Reg. Fed.:

Reg. Cámara:

Cta. Estatal:

Código postal:

Fecha No.	Refer.	Tipo Cuenta	Número	Nombre	Concepto	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
144		8271-1000-11307-0..		AYUDA PARA HABITACION			39,216.49	
145		8271-1000-11306-0..		RIESGO LABORAL			109,030.16	
146		8271-1000-11310-0..		AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA			26,144.31	
147		8271-3000-13101-0..		PRIMA QUINQUENAL			5,598.18	
148		8271-5000-15901-0..		OTRAS PRESTACIONES			52,687.14	
149		8271-1000-11303-0..		SEGURIDAD SOCIAL			56,930.03	
150		8271-4000-14101-0..		CUOTAS SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON			0.00	
151		8271-4000-14403-0..		OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS			500.50	
152		1123-2000-16700-0..		IDALIA MARTINEZ GRACIA				1,000.00
153		2119-1000-13940-0..		EVENTOS ESPECIALES				1,500.00
Total póliza :							1,817,505.58	1,817,505.58

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1100-0000-00000-0..	ACTIVO CIRCULANTE	14,143,246.20		4,222,280.62	4,469,349.58	13,896,177.24	
1110-0000-00000-0..	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	10,254,829.11		2,885,788.13	2,027,376.72	11,113,240.52	
1112-0000-00000-0..	BANCOS	10,254,829.11		2,885,788.13	2,027,376.72	11,113,240.52	
1112-1000-00000-0..	BANAMEX, S.A.	3,163,339.60		2,885,788.13	1,969,807.74	4,079,319.99	
1112-1000-00001-0..	CHEQUES 403532411	3,161,213.18		2,885,788.13	1,967,681.32	4,079,319.99	
1112-1000-00002-0..	NOMINA 3636836051	2,126.42		0.00	2,126.42	0.00	
1112-2000-00000-0..	INVERSIONES	529.74		0.00	0.00	529.74	
1112-2000-00001-0..	INVERSIONES BANAMEX	529.74		0.00	0.00	529.74	
1112-9006-00000-0..	PAIMEF 2015 CTA 7008 209..	-0.22		0.00	0.00	-0.22	
1112-9007-00000-0..	TRANSV 2015 CTA 7008 34..	-0.01		0.00	0.00	-0.01	
1112-9009-00000-0..	TRANSVERSALIDAD 2016 ..	4,990,960.00		0.00	0.00	4,990,960.00	
1112-9010-00000-0..	CDM RECURSO 2016 CTA ..	2,100,000.00		0.00	57,568.98	2,042,431.02	
1120-0000-00000-0..	DERECHOS A RECIBIR EF..	3,888,417.09		1,336,492.49	2,441,972.86	2,782,936.72	
1123-0000-00000-0..	DEUDORES DIVERSOS	3,888,417.09		1,336,492.49	2,441,972.86	2,782,936.72	
1123-1000-00000-0..	DEUDORES	3,862,424.17		1,274,893.29	2,390,317.25	2,747,000.21	
1123-1000-00001-0..	GOBIERNO DEL ESTADO D..	733,267.64		2,126.42	0.00	735,394.06	
1123-1000-00003-0..	ISM	0.10		0.00	0.00	0.10	
1123-1000-00005-0..	ANGELICA MARIA AMAVIZ..	6,325.00		0.00	0.00	6,325.00	
1123-1000-00006-0..	CZARINA HERMINIA YBER..	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1123-1000-00007-0..	MARIA GLORIA NUÑEZ YA..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1123-1000-00008-0..	SRIA DE HACIENDA DEV ..	213,985.89		0.00	0.00	213,985.89	
1123-1000-00009-0..	YOLANDA PATRICIA JIMEN..	9,433.96		0.00	0.00	9,433.96	
1123-1000-00018-0..	ALMA DELIA FRAGOZO (C..	2,223.00		0.00	0.00	2,223.00	
1123-1000-00019-0..	MARIA DEL ROSARIO ENCI..	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	
1123-1000-00181-0..	GOBIERNO DEL ESTADO D..	2,859,408.58		1,230,859.14	2,390,317.25	1,699,950.47	
1123-1000-00182-0..	GRACIELA ESTHER MAGA..	7,500.00		0.00	0.00	7,500.00	
1123-1000-00183-0..	SERVIPLAZA GABRIELA SC	9,280.00		0.00	0.00	9,280.00	
1123-1000-00184-0..	INGENIERIA DIBUJO Y GE..	0.00		33,018.87	0.00	33,018.87	
1123-1000-00185-0..	CARMEN SOFIA GUTIERR..	0.00		8,888.86	0.00	8,888.86	
1123-2000-00000-0..	GASTOS POR COMPROBAR	25,992.92		61,599.20	51,655.61	35,936.51	
1123-2000-00023-0..	SOLEDAD MARIA GIOTTO..	50.46		1,735.00	51.00	1,734.46	
1123-2000-00028-0..	MARCO ANTONIO RUIZ HE..	3,000.10		6,205.00	9,025.00	180.10	
1123-2000-00080-0..	MANUEL EDGARDO ACOS..	2,923.77		0.00	0.00	2,923.77	
1123-2000-00103-0..	FABIAN GRIJALBA	2,600.00		0.00	0.00	2,600.00	
1123-2000-00157-0..	ESTHER SALAS REATIGA	0.00		3,000.00	1,504.73	1,495.27	
1123-2000-00158-0..	ANA LUISA PACHECO GRA..	0.00		4,500.00	0.00	4,500.00	
1123-2000-00161-0..	ERNESTINA VALENZUELA ..	83.79		5,000.00	0.00	5,083.79	
1123-2000-16400-0..	JOSE DE JESUS CASTILLO..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1123-2000-16700-0..	IDALIA MARTINEZ GRACIA	1,000.00		0.00	1,002.60	-2.60	
1123-2000-16800-0..	CHRISTIAN KENEEDY NAV..	-61.20		13,000.00	13,358.11	-419.31	
1123-2000-16900-0..	RODRIGO ZAZUETA ALCA..	645.00		1,735.00	1,488.00	892.00	
1123-2000-17000-0..	CLAUDIA AGUIRRE YESCAS	3,000.00		3,500.00	3,828.98	2,671.02	
1123-2000-17010-0..	HECTOR MANUEL LOPEZ	1,251.00		2,595.00	3,846.00	0.00	
1123-2000-17020-0..	ARNOLDO MUÑOZ AYALA	1,500.00		11,869.20	11,601.31	1,767.89	
1123-2000-17040-0..	NORA PATRICIA ROBLES ..	5,000.00		0.00	0.00	5,000.00	
1123-2000-17050-0..	GABRIELA GOMEZ ..	0.00		3,400.00	2,889.88	510.12	
1123-2000-17060-0..	ITZEL AVILA RODRIGUEZ	0.00		2,000.00	0.00	2,000.00	
1123-2000-17070-0..	LINA MARIA SALAZAR NO..	0.00		3,060.00	3,060.00	0.00	
1200-0000-00000-0..	ACTIVOS FIJOS O NO CIR..	5,820,381.21		0.00	20,525.98	5,799,855.23	
1240-0000-00000-0..	BIENES MUEBLES	5,820,381.21		0.00	20,525.98	5,799,855.23	
1241-0000-00000-0..	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	2,952,817.49		0.00	0.00	2,952,817.49	
1241-1000-00000-0..	MOBILIARIO DE ADMINIST..	543,086.91		0.00	0.00	543,086.91	
1241-1000-00003-0..	ENFRIADOR DE AGUA MA..	4,594.25		0.00	0.00	4,594.25	
1241-1000-00008-0..	ALACENA DE COCINA	5,344.05		0.00	0.00	5,344.05	
1241-1000-00029-0..	ARCHIVERO HORIZONTAL ..	4,533.64		0.00	0.00	4,533.64	
1241-1000-00035-0..	CONJUNTO SEMI-EJECUTI..	4,007.75		0.00	0.00	4,007.75	
1241-1000-00038-0..	ARCHIVERO HORIZONTAL ..	4,936.95		0.00	0.00	4,936.95	
1241-1000-00043-0..	ESCRITORIO SEMIEJECUT..	3,899.00		0.00	0.00	3,899.00	
1241-1000-00046-0..	MAMPARA ESTRUCTURAL ..	8,472.15		0.00	0.00	8,472.15	
1241-1000-00051-0..	ENGARGOLADORA DE ARI..	4,314.96		0.00	0.00	4,314.96	
1241-1000-00052-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00053-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00054-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00055-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00056-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00057-0..	CONJUNTO EJECUTIVO 15..	3,904.25		0.00	0.00	3,904.25	
1241-1000-00058-0..	MAMPARAS DIVISORIAS	2,576.00		0.00	0.00	2,576.00	

Suc. 363 C F KINO SON
 BLVD. LUIS ENCINAS 219
 SAN BENITO

0001069

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA SECRETARIA DE HACIEN
 CLLE DR PALIZA Y COMONFORT
 CENTENARIO CH
 83260 HERMOSILLO, SON C.R.83002

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7619085643	\$2,126.50	\$2,126.50
CLABE Interbancaria	002760036368360516		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO	7619085643
Saldo Anterior	\$2,126.50
(+) 3 Depósitos	\$674,955.93
(-) 3 Retiros	\$674,955.93
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015	\$2,126.50

Saldo Promedio	\$16,453.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

cheques 363 6836051

RETIROS

\$674,955.93

DEPOSITOS

\$674,955.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,126.50
13 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA REF.8236813 SUBSIDIO PAGO NOMINA 1A ENE 15 RASTREO TR004 8236813			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:53 SUC 0859		407,196.65	409,323.15
14 ENE	CARGO GLOBAL 20712009 NOMINA ORGANISMO MB CAJA 0070 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0870	407,196.65		2,126.50
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GOBIERNO DEL ESTADO			

ANEXO 2

26. El Sujeto Fiscalizado no está cumpliendo con las Disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, toda vez que no cuentan con un sistema contable que se utilice como instrumento de la administración financiera gubernamental, con las características señaladas en la referida Ley, por lo que la información contable presupuestaria y programática que se manifiesta a través de los distintos estados financieros contables, presupuestarios y programáticos, se generan parcialmente del sistema contables actual, además de que los referidos estados presentan inconsistencias en su estructura conforme a las citadas disposiciones. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

27. El Sujeto Fiscalizado no acreditó a los auditores del ISAF, contar con el documento denominado "Manual de Contabilidad Gubernamental", en contravención con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental emitidas por el CONAC. El hecho observado es recurrente de la fiscalización realizada por el ISAF en el ejercicio 2014.

En el presente anexo se incluye CD con el manual de contabilidad

Copia de formatos del último informe trimestral.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-01

ACTIVO	(PESOS)		PASIVO	TRIMESTRE: I/2016	
	2016	2015		2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	538,948.62	3,323,537.71	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,440,391.64	2,511,648.41
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,918,119.41	2,817,438.03	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	32,982	32,982	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,907,914.59	4,234,990.35
Total de Activos Circulantes	2,490,050.03	6,173,957.74	Total de Pasivos Circulantes	3,348,306.23	6,746,638.76
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	6,146,056.46	6,146,056.46	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
	20,000.00	20,000.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	304,623.29	243,045.34			
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	5,861,433.17	5,923,011.12	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	8,351,483.20	12,096,968.86	Total de Pasivo	3,348,306.23	6,746,638.76
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	5,116,510.25	5,116,510.25
			Aportaciones	5,116,510.25	5,116,510.25
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	113,333.28	233,819.85
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	351,492.73	208,929.44
			Resultados de Ejercicios Anteriores	233,819.85	125,695.00
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	4,339.60	-100,805
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	5,003,176.97	5,350,330.10
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	8,351,483.20	12,096,968.86

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

ANA LUIS ROMO S.
ORDINADOR DE CONTABILIDAD
BORO

C.P. AMANCIA J. ZEPEDA ARRIAGA
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS
REVISÓ

LIC. ESHTER SALAS REALIGA
DIRECTORA GENERAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
AUTORIZÓ

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-02

TRIMESTRE: I/2016

	2016	2,015.00
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	0.00	0.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente ¹		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,934,412.51	4,630,371.53
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,934,412.51	4,630,371.53
Otros Ingresos y Beneficios	374.48	0.00
Ingresos Financieros		0.00
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	374.48	
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,934,786.99	4,630,371.53
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,224,701.75	4,800,860.52
Servicios Personales	3,659,540.52	3,128,665.93
Materiales y Suministros	229,649	70,367.96
Servicios Generales	1,335,512	1,601,826.63
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	61,577.95	52,043.73
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	61,577.95	52,043.73
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,286,279.70	4,852,904.25
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-351,492.71	-222,532.72

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. ANA LUISA ROMO S.
COORDINADOR DE CONTABILIDAD

C.P. AMANCIA J. ZEPEDA A.
DIRECTORA DE ADMON Y FINANZAS


EIC ESTHER SALAS REATIGA
DIRECTORA GENERAL

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

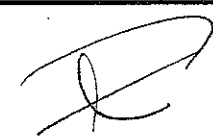
ETCA-I-03

(PESOS)

TRIMESTRE: 1/2016

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	5,116,510.25	-100,805.00	0.00	0.00	5,015,705.25
Aportaciones	5,116,510.25				5,116,510.25
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		-100,805.00			-100,805.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	334,624.85	0.00	0.00	334,624.85
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		208,929.44			208,929.44
Resultados de Ejercicios Anteriores		125,695.41			125,695.41
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	5,116,510.25	233,819.85	0.00	0.00	5,350,330.10
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones					0.00
Donaciones de Capital					0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio	0.00	0.00	-351,492.73	4,339.60	-347,153.13
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-351,493		-351,492.73
Resultados de Ejercicios Anteriores				4,339.60	4,339.60
Revalúos					0.00
Reservas					0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	5,116,510.25	233,819.85	-351,492.73	4,339.60	5,003,176.97

AA



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016



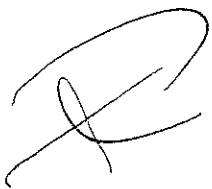
ETCA-I-04

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2016

	Origen	Aplicación
Activo	3,745,485.68	0.00
Activo Circulante	3,683,907.73	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,784,589	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	899,319	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	61,577.95	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	61,578	
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	0.00	3,398,332.99
Pasivo Circulante	0.00	3,398,332.99
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,071,256.77
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		2,327,076.22
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	-347,153.13	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	-347,153.13	0.00
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-351,493	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,340	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


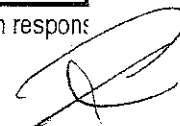
Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Al 31 de Marzo de 2016
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: I/2016

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,444,620.41	3,429,041.29
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,292,928.62	3,051,486.23
Otros Origenes de Operación	151,691.79	377,555.06
Aplicación	7,228,722.60	4,174,672.92
Servicios Personales	2,347,035.72	1,852,181.81
Materiales y Suministros	207,749.90	85,397.69
Servicios Generales	2,474,364.74	1,629,157.07
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	2,199,572.24	607,936.35
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-2,784,102.19	-745,631.63
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	64.78	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	64.78	0.00
Aplicación	552.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	552.00	0.00
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-487.22	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-2,784,589.41	-745,631.63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	3,323,538.03	2,034,730.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	538,948.62	1,289,098.37

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son respons...

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-I-06

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2016

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	12,096,968.86	6,038,112.46	9,783,598.17	8,351,483.15	-3,745,485.71
Activo Circulante	6,173,957.74	6,038,112.46	9,722,020.17	2,490,050.03	-3,683,907.71
Efectivo y Equivalentes	3,323,537.71	4,444,685.69	7,229,274.78	538,948.62	-2,784,589.09
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,817,438.03	1,593,426.77	2,492,745.39	1,918,119.41	-899,318.62
Derechos a Recibir Bienes o Servicios				0.00	0.00
Inventarios				0.00	0.00
Almacenes				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	32,982.00			32,982.00	0.00
Activo No Circulante	5,923,011.12	0.00	61,578.00	5,861,433.12	-61,578.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso				0.00	0.00
Bienes Muebles	6,146,056.46			6,146,056.46	0.00
Activos Intangibles	20,000.00			20,000.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-243,045.34		61,578.00	-304,623.34	-61,578.00
Activos Diferidos				0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes				0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes				0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016


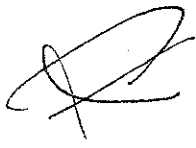
ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2016

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos	PESOS	MEXICO	6,746,638.76	3,348,306.23
Total Deuda y Otros Pasivos			6,746,638.76	3,348,306.23

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

ETCA-I-08

Al 31 de Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2016

A Corto Plazo

A Mediano Plazo

INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES: 6 Juicios Laborales en proceso.

A Largo Plazo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Trimestre: I/2016

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Aprovechamientos			0.00			0.00
Corriente			0.00			0.00
Capital			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas FEDERALES	612,000.00		612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas ESTATALES	15,714,940.97		15,714,940.97	4,934,412.51	3,970,549.13	-11,744,391.84
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	16,326,940.97	0.00	16,326,940.97	5,546,412.51	4,582,549.13	-11,744,391.84
					Ingresos Excedentes 1	

Handwritten signatures and initials.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-010

Trimestre: I/2016

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Anual (4)	Ingresos Recaudado Anual (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						0.00
Contribuciones de Mejoras						0.00
Derechos						0.00
Productos						0.00
Corriente						0.00
Capital						0.00
Aprovechamientos						0.00
Corriente						0.00
Capital						0.00
Participaciones y Aportaciones						0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	16,326,940.97	0.00	16,326,940.97	5,546,412.51	4,582,549.13	-11,744,391.84
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social						0.00
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios						0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	612,000.00		612,000.00	612,000.00	612,000.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	15,714,940.97		15,714,940.97	4,934,412.51	3,970,549.13	-11,744,391.84
Ingresos derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos						0.00
Total	16,326,940.97	0.00	16,326,940.97	5,546,412.51	4,582,549.13	-11,744,391.84
					Ingresos Excedentes 1	

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

ETCA-II-10-A

Al 31 De Marzo de 2016

(PESOS)

TRIMESTRE: I/2016

1. Ingresos Presupuestarios		5,546,412.51
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		374.48
Incremento por variación de inventarios		
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
Disminución del exceso de provisiones		
Otros Ingresos y beneficios varios	374.48	
Los Ingresos contables no presupuestarios		
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		612,000.00
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables	612,000.00	
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		4,934,786.99

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11

TRIMESTRE: I/2016

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	12,245,975.69	0.00	12,245,975.69	3,659,540.52	3,226,374.61	8,586,435.17
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,739,057.65	-276,754.00	7,462,303.65	2,359,260.46	2,359,260.46	5,103,043.19
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	630,086.10		630,086.10	32,784.57	32,784.57	597,301.53
Seguridad Social	3,064,097.67	276,754.00	3,340,851.67	1,094,071.85	660,905.94	2,246,779.82
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,734.27		812,734.27	173,423.64	173,423.64	639,310.63
Previsiones			0.00	0.00		0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros	511,799.74	0.00	511,799.74	229,648.78	194,313.23	282,150.96
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	233,844.74	17,376.00	251,220.74	98,904.16	98,904.16	152,316.58
Alimentos y Utensilios	32,204.00	-4,100.00	28,104.00	11,676.06	11,676.06	16,427.94
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,346.00	161.00	4,507.00	963.73	963.73	3,543.27
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	132,690.00		132,690.00	76,986.70	41,631.15	55,723.30
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	52,500.00		52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	56,215.00	-13,437.00	42,778.00	41,138.13	41,138.13	1,639.87
Servicios Generales	3,569,165.54	0.00	3,569,165.54	1,335,512.45	1,216,789.85	2,233,653.09
Servicios Básicos	309,976.85		309,976.85	66,266.82	46,558.82	243,710.03
Servicios de Arrendamiento	272,424.00		272,424.00	11,537.60	0.00	260,886.40
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	1,566,491.92		1,566,491.92	881,169.40	826,218.40	685,322.52
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	92,510.00		92,510.00	2,357.20	2,357.20	90,152.80
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	472,422.37	29,284.00	501,706.37	134,146.64	101,620.64	367,559.73
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	123,651.89	-29,284.00	94,367.89	0.00	0.00	94,367.89
Servicios de Traslado y Viáticos	245,140.00		245,140.00	90,329.00	90,329.00	154,811.00
Servicios Oficiales	486,548.51		486,548.51	149,705.79	149,705.79	336,842.72

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

ETCA-II-11


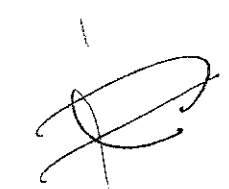
Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: I/2016					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
	Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio
Otros Servicios Generales						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

ETCA-II-11

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2016

Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto	TRIMESTRE: I/2016					
	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egresos Pagado Anual (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Compra de Títulos y Valores			0.00			0.00
Concesión de Préstamos			0.00			0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos			0.00			0.00
Otras Inversiones Financieras			0.00			0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales			0.00			0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones			0.00			0.00
Aportaciones			0.00			0.00
Convenios			0.00			0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública			0.00			0.00
Intereses de la Deuda Pública			0.00			0.00
Comisiones de la Deuda Pública			0.00			0.00
Gastos de la Deuda Pública			0.00			0.00
Costo por Coberturas			0.00			0.00
Apoyos Financieros			0.00			0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0.00			0.00
Total del Gasto	16,326,940.97	0.00	16,326,940.97	5,224,701.75	4,637,477.69	11,102,239.22

Concepto	TRIMESTRE:					
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6 = 3 - 4)
Egresos Aprobado Anual	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado Anual	Egresos Devengado Anual	Egresos Pagado Anual	Subejercicio	
Gasto Corriente		16,326,940.97	16,326,940.97	5,224,701.75	4,637,477.69	11,102,239.22
Gasto de Capital			0.00			0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			0.00			0.00
Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Participaciones			0.00			0.00
Total del Gasto			16,326,940.97	5,224,701.75	4,637,477.69	11,102,239.22

SP-1

[Handwritten signature]

ANEXO 3

Se incluyen medidas implementadas para no reincidir en las observaciones.

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

MEMORANDUM

Hermosillo Sonora a 11 de julio de 2016

Asunto: Se implementan medidas de Control.

**PARA:
PERSONAL ADMINISTRATIVO
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

Por medio del presente se les instruyen para que en lo sucesivo, la información financiera que se emite, se procure su presentación oportuna de acuerdo a los calendarios que marque la normatividad; se implemente la emisión de la información financiera en el nuevo sistema de contabilidad SAACG.net para estar en posibilidades de presentar la información financiera como marca la normatividad.

Asimismo se instruye a la entrega oportuna de la documentación requerida por los órganos fiscalizadores (conciliaciones y Edos de cuenta) y en su caso manifestar las razones que dieron lugar para no poder entregar la información en tiempo y forma.

Agradeciendo de antemano la atención al presente.

Atentamente

Lic. Esther Salas Reátiga
Directora General
Del Instituto Sonorense de la Mujer

