



Memorandum

Hermosillo Sonora a 12 de julio de 2018

PARA :

LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
C.P BEATRIZ JUAREZ MUNGUÍA
SUBDIRECTORA DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
C. GUADALUPE COTA GÓMEZ
ENCARGADA DE RECURSOS MATERIALES.
C. JOSE GONZALEZ BUITIMEA
ENCARGADO DE CONTROL DE ACTIVO Y FIJO

DE: BLANCA LUZ SALDAÑA
COORDINADORA EJECUTIVA
DEL INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERS

Por éste medio, y con el fin de evitar observaciones, de parte de los órganos fiscalizadores, se les instruye a poner especial esmero y cuidado en el control de los bienes muebles propiedad del instituto, realizar revisiones físicas periódicas durante el año, para evitar que en el inventario anual que se realiza cada año resulten diferencias en los resguardos y ubicación física de los bienes; esto con el fin de mantener los resguardos actualizados.

Agradeciendo de antemano la atención a las presentes medidas.

Atentamente

Lic. Blanca Luz Saldaña López
Coordinadora Ejecutiva
Instituto Sonorense de las Mujeres

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
RECIBIDO
12 JUL. 2018
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Reg. 6
Luz Saldaña
12/07/2018

BS

Memorandum

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esq. Con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.
Tels. 662.213.54.29 y 217.49.86 email: ism.sonora@hotmail.com

Recibido
12/07/18



ANEXO 3
(Oficio No. ISM/583/2018)

- Resumen de estatus de cada proveedor observado
- Copia de oficios en los cuales se informó sobre el atraso en el pago de pasivos relativos a órdenes de pago de Difusión a Secretaría de Hacienda y a la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social.
- Medidas implementadas para no reincidir en la observación.

MEMORANDUM

Unidos logramos más

Periférico Norte Nio.328, entre Ignacio Romero y Monteverde
Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora, C.P. 83140
Teléfono: 662.217.49.86 **email:** ism.sonora@hotmail.com

INSTITUTO SONORNESE DE LAS MUJERES

Situación/status de órdenes de pago de integración de pasivos

Cuenta Contable	Proveedor	factura	POLIZA	fecha	IMPORTE		Situación /status de la orden de pago
					POR	FACTURA	
21.12-1-000114	COMUNICACION SONORENSE	F-3969	P00795	27/04/2017	108,576.00		Status de Adefas pendiente de pago
21.12-1-000150	TV CORPORATIVO DEL VALLE	F-3006	360	31/12/2016	215,845.84		Pendiente que Órgano de Gobierno Autorice su Cancelación Pendiente que Órgano de Gobierno Autorice su eliminación vs
21.12-1-000154	TRIBUNAL DEL MAYO, S.A. DE C.V.	F A 4860	208	01/12/2016	141,649.92		Resultado de Ejercicios Anteriores Pagada reportada en conciliación de junio de 2018 se anexa poliza
21.12-1-000194	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE C.V.	I 977	P01907	01/12/2017	50,000.00		de eliminación de pasivo.
21.12-1-000365	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	F-88	159	01/12/2016	277,231.94		Status de Adefas pendiente de pago
21.12-1-000365	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	F-96	159	01/12/2016	78,300.00		Status de Adefas pendiente de pago
21.12-1-000652	XHNSS-TV, S.A. DE C.V.	1097	P01860	01/12/2017	200,000.00		Status de Adefas pendiente de pago
TOTAL					1,071,603.70		TOTAL

BS

Concepto: PAGO DE PROVEEDORES DE DIFUSION DEL EJERCICIO 2017 SEGUN CONC. GOB DEL ESTADO

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	2112-1-000112	DIARIO LA EXPRESION, S.A. DE	\$40,605.08		OP 1900039777 DIARIO LA EXPRESION SA
0002	2112-1-000194	ORGANIZACION SONORA, S.A. DE	\$50,000.00		OP 1900027310 ORGANIZACION SONORA SA
0003	2112-1-000380	MARIO MORENO BUSTAMANTE	\$23,200.00		OP 1900024913 MARIO MORENO
0004	1122-93	Subsidios y Subvenciones		\$113,805.08	S/C
Sumas iguales =>			<u>113,805.08</u>	<u>113,805.08</u>	


ELABORO

ALRS

Elaboró: SUPERVISOR


REVISO

RMS


AUTORIZO

BLSL

1000051474	1900004208	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	23,200.00
1000054377	1900009322	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	9,747.00
1000057040	1900013753	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	25,000.00
1000059170	1900017484	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	115,679.92
1000061076	1900023683	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	29,000.00
1000061294	1900024190	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	60,000.00
1000061841	1900024903	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	17,400.00
1000061851	1900024912	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	23,200.00
1000062157	1900025424	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	81,210.16
1000063344	1900027064	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	174,000.00
1000063600	1900027307	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	39,852.96
1000063601	1900027310	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	50,000.00
1000063602	1900027311	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	20,000.00
1000063605	1900027314	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	39,852.96
1000063606	1900027315	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	10,000.00
1000063607	1900027316	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	14,999.99
1000063608	1900027317	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	11,600.00
1000063609	1900027318	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	15,000.01
1000063611	1900027320	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	30,364.16
1000063612	1900027321	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	80,000.00
1000064927	1900031404	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	81,200.00
1000066362	1900035145	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	130,000.00
1000066490	1900035337	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	34,800.00
1000067410	1900036668	01/04/2018 6	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	04-ABR	1,976.21
1000068383	1900038050	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	29,000.00
1000068920	1900038954	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	266,800.00
1000069139	1900039257	01/01/2018 3	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	103,200.00
1000069525	1900039777	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	40,605.08
1000069785	1900040226	01/01/2018 3	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	46,400.00
1000070211	1900040858	01/01/2018 3	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	197,200.00
1000070504	1900041626	01/01/2018 1	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	174,000.00
1000072154	1900045953	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	274,132.96
1000072165	1900045960	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	174,000.00
1000072204	1900046090	01/01/2018 2	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1812A013	01-ENE	40,000.00
1000041675	1900047630	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	22,054.00
1000041719	1900047674	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	15,000.00
1000042378	1900049974	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	35,867.43
1000042381	1900049977	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	26,448.00
1000042382	1900049978	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	20,000.00
1000042387	1900049983	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	23,200.00
1000042390	1900049986	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	25,000.00
1000042506	1900050068	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	58,000.00
1000042521	1900050147	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	12,500.00
1000042529	1900050152	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	10,000.00
1000042686	1900050311	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	15,000.00
1000044286	1900051462	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	42,054.83
1000044925	1900052379	01/01/2018 4	Pagado	1210000100	4401E503H0	991013	1612A013	01-ENE	40,000.00