



**SONORA**

Heramosillo, Sonora, a 18 de Diciembre de 2018  
Oficio No. ISM/DAYF/324/2018

*"2018: Año de la Salud"*

**Asunto:** Respuesta Informe de Auditoria.

**C.P. ANGELICA CORRAL SALGUEIRO**  
Titular del Órgano Interno de Control de ISM



Instituto Sonorense de las Mujeres

19 DIC. 2018 *Came A*

**RECIBIDO**  
COORDINACION EJECUTIVA

Por medio del presente le saludo, ocasión que me permite remitir a Usted, respuesta a oficio **DS-1048-2018** de fecha 15 de Noviembre del presente, con la información solicitada en las observaciones de Informe de Auditoria.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

**Atentamente,**

**C. ISMAEL ONTIVEROS LOPEZ**  
Director de Administración y Finanzas



INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Ccp Blanca Luz Saldaña López.- Coordinadora Ejecutiva ISM  
Archivo

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL

**RECIBIDO**  
18 DIC. 2018  
ORGANO INTERNO DE CONTROL  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

## OBSERVACIÓN NO. 1

A Y D) Se observa una diferencia de \$ 25,206.11 entre el saldo contable según Estados Financieros al 31 de Agosto de 2018 y l plantilla de inventario proporcionada por la entidad al 31 de agosto de 2018.

Documento	Monto
Saldo según Estado de Situación Financiera ETCA l al 31 de agosto de 2018	10,717,708.51
Saldo según plantilla proporcionada por la Entidad al 31 de Agosto de 2018	10,742,914,62
Diferencia	25,206.11

En relación a la diferencia de inventario contra registros contables, se realizó una verificación contable tomando en cuenta de inicio, el inventario con que finalizó el cierre del ejercicio 2017, y al cual se le eliminó todos los activos fijos dados de baja durante el ejercicio 2018 (autorizados en Junta de gobierno) , asimismo se realizó una revisión con el auxiliar contable con el fin de verificar cada una de las cifras plasmadas en la relación de inventarios, encontrándose diferencias entre el registro con importe de factura del bien y el considerado en el inventario, así como duplicidad en un aire acondicionado en la relación de inventario, bienes no considerados en el inventario, cuyo resultado de éstas discrepancias se corrigieron en el listado de inventario.

En adición al análisis anterior se realizaron contablemente las reclasificaciones de bienes muebles correspondientes de acuerdo al manual de cuentas emitido por la CONAC

En anexo 1 se incluye en formato electrónico la relación de bienes de acuerdo a las siguientes clasificaciones realizadas. (Detalle de cada uno de los bienes de acuerdo a clasificación)

CONCEPTO	NO. DE CUENTA	SALDO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018	INVENTARIO DE ENCARGADA DE ACTIVO FIJO
MOBILIARIO	1241-1-51101	1,133,155.08	1,133,154.99
BIENES INFORMATICOS	1241-3-51501	2,273,375.21	2,273,376.10
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1241-9-51901	185,112.50	185,112.50
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1242-1-52101	308,894.47	308,894.47
CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	1242-3-52301	157,398.62	157,398.62
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1244-1-54101	7,691,731.52	7,691,731.52
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1246-4-56401	245,304.23	245,304.03
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1246-5-56501	19,092.53	19,092.53
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos.	1246-6-56601	16,503.94	16,503.94
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1247-1-51301	23,000.00	23,000.00
SOFTWARE	1251-1-59101	20,000.00	20,000.00
	TOTAL	12,073,568.10	12,073,568.70

B) La entidad no cuenta con lineamientos y Políticas para inventarios, situación que no ha permitido llevar a cabo un correcto control en relación a la recepción, registro, guarda y conservación, suministro baja y servicios complementarios de los bienes muebles que integran el inventario del ISM.

Medida de solventación	Fecha de termino
Se encuentra en proceso la elaboración de los Lineamientos y Políticas para inventarios.	18 de enero de 2018

C) Se observó que de 1504 bienes que integran el inventario del ISM, 369 incluyendo 55 dados de baja, todavía aparecen a nombre del C. José González Buitimea, quien causó baja a partir del 31 de julio de 2018.

MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN	11 Ene 2019	25 Ene 2019
Se está llevando a cabo la conciliación entre mobiliario existente y su resguardante.		
Se procede a la elaboración de resguardos y recabar sus firmas		

## OBSERVACIÓN 2

- Al llevará cabo la verificación física de los bienes muebles que integran el patrimonio del ISM, se observa en gran medida la falta de adherencia de etiquetas de inventario, que aseguren un adecuado control e identificación de los recursos materiales.
- De la muestra seleccionada, se observó que, de 18 resguardos físicos, existen 101 bienes que no se encuentran registrados en la plantilla al 31 de agosto de 2018, o se encuentran registrados a nombre de otra persona.
- Se observó la existencia de 24 bienes relacionados en la plantilla proporcionada por la entidad la 31 de agosto de 2018, que no se encuentran registrados en resguardos físicos.
- Se observó la existencia de 32 bienes que no se encuentran relacionados en plantilla proporcionada por la entidad al 31 de agosto de 2018, no se encuentran relacionados en resguardo físico y si se encuentran físicamente.
- Se observó la existencia de 1 bien que si está relacionado en plantilla proporcionada por la entidad al 31 de agosto de 2018, si está relacionado en resguardo físico, pero no se encuentra ubicado físicamente con el responsable de su resguardo y custodia.
- Se observó que los resguardos del parque vehicular no se encuentran actualizados.

MEDIDAS DE SOLVENTACIÓN	11 Ene 2019	18 Ene 2019	25 Ene 2019
Se está llevando a cabo la conciliación entre mobiliario existente y su resguardante.			
Se procederá al etiquetado de mobiliario			
Se procede a la elaboración de resguardos y recabar sus firmas			

### OBSERVACIÓN NO. 3

De la revisión efectuada a las órdenes pendientes de pago y de registro por un importe de \$68,789.11 al 30 de septiembre de 2018 proporcionada por la entidad, se observa lo siguiente:

- **Factura pendiente de pago a nombre de María Eugenia Dávila Dávila, por un monto de \$4,043.76 con fecha 22/03/2018 (Adeudo mayor a 180 días) por concepto de renta de mobiliario de evento realizado el 08 de marzo de 2018, pesar de que en III Informe Trimestral en el formato de adecuaciones presupuestales y metas realizadas del 01 de enero al 30 de septiembre 2018, se informa que el ISM recibió un monto de \$152,277.00 según orden de pago 190004519 como un ingreso extraordinario para la organización del evento antes mencionado, adeudos mayores a 30 días por un monto de \$33,125.00 adeudos menores a 30 días por un importe de \$31,620.35 dando un total de \$68,789.11 de pasivos no pagados y no registrados.**

Por error nuestro, la factura de María Eugenia Dávila Dávila, por un importe de \$4,043.76 no fue considerada en la solicitud de ampliación para dicho evento en orden de pago 190004519, por falta de liquidez no hemos podido realizar el pago a este proveedor debido a que se le dio prioridad a los pagos de facturas relacionadas en dicha solicitud.

- **Se observa \$21,918.00 de pasivos pendiente de pago y registro de tenencia vehicular de 13 vehículos del ISM.**

Los pasivos que teníamos pendiente de registro ya fueron reconocidos en el mes de octubre del presente, quedando pendiente el registro de reemplacamiento por no tener el importe exacto, ya que mientras este no sea liquidado siguen aumentando los recargos. Este importe fue considerado en los oficios de ADEFAS y/o Ampliación para pago de pasivos.

- **Se observa pasivos pendientes de pago y registro por concepto de viáticos por un monto de \$6,668.00**

Estos pasivos ya fueron registrados en el mes de Octubre y están considerados en los oficios de solicitud de ADEFAS y/o Ampliación de Recursos para proceder con el pago.

Se anexan oficios donde se solicita ADEFAR los pasivos y otro donde pedimos nos autoricen una ampliación para el pago de pasivos, quedando en espera de lo primero que suceda. (Anexo II)

- **Se observan dos facturas de Graciela Farías Cox derivadas de un contrato de arrendamiento por un monto de \$4,884.58.**

Estas facturas ya fueron debidamente registradas y pagadas.

Se anexa auxiliar de contabilidad. (Anexo III)

- **Según el Auxiliar de Gasto por el periodo del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018, se observan pasivos en la partida 36101 "Difusión por Radio y Televisión y otros Medios de Mensajes sobre Programas y Actividades Gubernamentales". Registrados, cancelados y devueltos a Comunicación Social por falta de documentación soporte por un importe de \$858,414.00 más dos órdenes de pago por \$97,400.00 c/u, también sin soporte, que no han sido devueltas por la entidad, dando un total de \$1,053,214.01 de pasivos no registrados al 30 de septiembre.**

Por error nuestro, estas órdenes de pago fueron registradas sin tener la documentación soporte completa, por lo que se tomó la decisión de cancelarlas y registrarse hasta que estas estuvieran debidamente integradas.

Se solicitó a Comunicación Social, así como a los mismos proveedores la documentación soporte pendiente, algunas órdenes de pago ya están OK por lo que se va proceder con el registro en el presente mes.

Las dos órdenes de pago por \$97,400.00 de Proyex Imagen Urbana también ya quedaron debidamente integradas.

#### **OBSERVACIÓN NO 4**

**En relación a la observación 4, donde se observa que la entidad presenta saldos por pagar al 30 de septiembre de 2018 por \$1,927,406.75 que comprende los Ejercicios Fiscales 2016, 2017 y 2018 con antigüedad mínima de 90 días y superior a 360 días.**

En el siguiente cuadro se presenta la integración de cada uno de los proveedores y facturas del pasivo por ejercicios, por el cual se presentan las siguientes explicaciones, de acuerdo a su nota de Agrupación (Nota 1, 2 3 y 4)

Nota 1	Los Proveedores y facturas agrupadas en ésta nota lo integran proveedores por concepto de difusión cuyos adeudos son pagados directamente al proveedor por Sria de Hacienda, según lo que marca el Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en materia de Comunicación Social y Publicidad que celebran por una parte, La Secretaría Técnica y la Secretaría de Hacienda, y por la otra el Instituto Sonorense de las Mujeres, En su cláusula cuarta Obligaciones de la "Secretaría" (Secretaría de Hacienda) inciso II Realizar por cuenta de la "Entidad" y con cargo a las partidas presupuestarias correspondientes a ésta, el pago Oportuno a los medio de Comunicación Social para difundir las acciones y programas gubernamentales de "La Entidad". Con el antecedente del Citado convenio se le solicitó a la Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría de la Secretaría de Hacienda en oficio No. <b>ISM/CE/ 706/2018</b> por medio del cual se le informó que se tenía un Gasto devengado (órdenes de pago) de los ejercicios 2016 y 2017 y pendientes de pago, solicitando de la manera mas atenta, llevar a cabo las acciones necesarias para que, en caso de proceder, se realicen los pagos correspondientes y en caso de no proceder, nos informe los motivos. (se anexa oficio) y en oficio <b>DGCF-821/2018</b> de fecha 28 sep 2018 nos contestó Sria de Hacienda que "una vez que se cuente con disposición de recurso, las órdenes de pago de los ejercicios 2016 y 2017 serán programados para pago a la brevedad" sin que a la fecha actual no se han realizado los pagos correspondientes. <u>El Instituto, depende de la Sria de Hacienda para el pago de éstos Pasivos, según el Convenio de Coordinación en Materia de Comunicación Social.</u>
Nota 2	Los proveedores y facturas que integran corresponden a gasto operativo pendiente de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2017, en oficio No. <b>ISM/011/2018</b> se solicitó a Secretaría de Gobierno apoyo a fin de estar en posibilidades de gestionar ante la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado, recurso para liquidar facturas pendientes de pago del ejercicio 2017. Hasta el día de hoy no se consiguió el recurso para el pago de éstos pasivos. Cabe aclarar que el ingreso presupuestal autorizado para el ejercicio 2017 fue reducido en \$ 131,084, en los últimos 3 meses del ejercicio 2017 el cual ya estaba destinado para pago de los pasivos pendientes.
Nota 3	Los proveedores y facturas que integran éste rubro correspondiente a Proveedores por concepto de difusión cuyo gasto devengado es pagado directamente al proveedor por el Instituto Sonorense de las Mujeres y que a la fecha permanece pendiente de pago por situaciones diversas en la comprobación del gasto.
Nota 4	Los Proveedores y facturas que integran éste rubro corresponde a Proveedores de Difusión del Ejercicio 2018 y que en la mayoría de éstos pasivos fueron pagados en el mes de octubre de 2018 por el Gobierno del Estado de Sonora (Sria de Hacienda) ya que son proveedores que paga Directamente (sria de Hacienda) de un importe total observado de \$ 774,145.73 actualmente está pendiente de pago \$ 57,684.00 de los proveedores Televisora del Yaqui y Radio Amistad. . <u>El Instituto, depende de la Sria de Hacienda para el pago de éstos Pasivos, según el Convenio de Coordinación en Materia de Comunicación Social.</u>

Relación de Pasivos obs no. 4

Cuenta Contable	Proveedor	Fecha	No. de Factura	Concepto	Importe	NOTA
2112-1-000043	MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ	31/10/2016	Diferencia en factura arrend.	Arrendamiento Oficina Nogales	77.37	
2112-1-000124	MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA	31/08/2016	HMO 49617	DIFUSION	6,969.30	
2112-1-000237	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	30/12/2016	F-2588	DIFUSION	904.80	
2112-1-000365	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	01/12/2016	F-88	DIFUSION	277,231.94	1
2112-1-000365	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	01/12/2016	F-96	DIFUSION	78,300.00	1
	<b>SUBTOTAL PASIVOS EJERCICIO 2016</b>				<b>363,473.41</b>	
2112-1-000061	SRIA. DE HACIENDA DEL EDO DE SONORA	30/04/2017	F-221	Mto. Oficina Centro de Gobierno	27,299.70	2
2112-1-000061	SRIA. DE HACIENDA DEL EDO DE SONORA	11/05/2017	F-285	Mto. Oficina Centro de Gobierno	23,349.49	2

2112-1-000081	SRIA. DE HACIENDA DEL EDO DE SONORA	12/06/2017	F-366	Mto. Oficina Centro de Gobierno	23,982.13	2
2112-1-000081	SRIA. DE HACIENDA DEL EDO DE SONORA	31/07/2017	F-431	Mto. Oficina Centro de Gobierno	28,523.05	2
2112-1-000114	COMUNICACION SONORENSE	27/04/2017	F-3969	DIFUSION	108,576.00	1
2112-1-000114	COMUNICACION SONORENSE	31/10/2017	F-4445	DIFUSION	35,322.00	2
2112-1-000138	VIVA VOZ, S.A. DE C.V.	31/12/2017	40	DIFUSION	23,200.00	3
2112-1-000142	RADIO CAJEME, S.A. DE C.V.	01/12/2017	2567	DIFUSION	30,364.16	3
2112-1-000168	IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A. DE C.V.	03/07/2017	IRCHER 1945	DIFUSION	39,463.20	1
2112-1-000197	FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ	10/04/2017	F-364	DIFUSION	58,000.00	1
2112-1-000237	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	09/05/2017	F-3191	DIFUSION	5,800.00	2
2112-1-000237	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12/05/2017	F-3205	DIFUSION	2,320.00	2
2112-1-000237	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	22/05/2017	F-3263	DIFUSION	4,060.00	2
2112-1-000245	CARMEN SOFIA GUTIERREZ GAYTAN	30/06/2017	S/N	ARRENDAMIENTO	527.30	
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	27/02/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	500.00	2
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	24/04/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	1,864.46	2
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	24/04/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	880.82	2
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	30/04/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	4,583.81	2
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	30/04/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	209.00	2
2112-1-000279	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	31/05/2017	varias	Reposicion de Gastos por pagar	2,800.00	2
2112-1-000360	HUMBERTO MELGOZA VEGA	20/12/2017	753	difusion	23,200.00	3
2112-1-000446	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	02/06/2017	HL 125303	Cong y Convenciones	3,417.41	2
2112-1-000446	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	30/06/2017	127100	Congresos y Convenc	372.46	2
2112-1-000517	ANDRES BACASEGUA	31/12/2017	F-12	DIFUSION	11,600.00	3
2112-1-000523	PDN PERIODICO DOS NACIONES, S. DE R.L. DE C.V.	20/12/2017	2229	DIFUSION	20,000.00	3
2112-1-000525	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/05/2017	F-5481	Impresiones	1,322.40	2
2112-1-000525	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	03/05/2017	F-5480	Impresiones	17,632.00	2
2112-1-000532	JESUS MARTIN ROMO ALCARAZ	31/12/2017	46	DIFUSION	17,400.00	3
2112-1-000538	NORWORK, S.A. DE C.V.	09/05/2017	F-7575	DIFUSION	3,619.20	2
2112-1-000652	XHNSS-TV, S.A. DE C.V.	01/12/2017	1097	DIFUSION	200,000.00	1
2112-1-000659	SON DEP SA DE CV	20/12/2017	9	DIFUSION	17,400.00	3
2112-1-000659	SON DEP SA DE CV	20/12/2017	10	DIFUSION	17,400.00	3
2112-1-000660	SD MULTIMEDIOS DEPORTIVOS S.C.	20/12/2017	102	DIFUSION	17,400.00	3
2112-1-000660	SD MULTIMEDIOS DEPORTIVOS S.C.	20/12/2017	99	DIFUSION	17,400.00	3
	<b>SUBTOTAL PASIVOS EJERCICIO 2017</b>				<b>789,788.61</b>	
2112-1-000113	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V.	15/05/2018	CDR 111160	DIFUSION	46,400.00	4
2112-1-000115	RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON, S.A. DE C.V.	29/06/2018	9668	DIFUSION	20,276.80	4
2112-1-000135	XEHX, S.A. DE C.V.	29/06/2018	4112	DIFUSION	79,705.92	4
2112-1-000137	EDITORIAL EL AUTENTICO, S.A. DE C.V.	29/06/2018	5658	DIFUSION	116,000.00	4
2112-1-000139	PROMOTORA RADIOVISION, S.A. DE C.V.	29/06/2018	1347A	DIFUSION	109,771.98	4
2112-1-000147	TELEVISORA DEL YAQUI, S.A DE C.V.	29/05/2018	O 016109	DIFUSION	42,525.00	Pend pago

2112-1-000147	TELEVISORA DEL YAQUI, S.A DE C.V.	29/06/2018	016239, 016222	DIFUSION	161,425.00	4
2112-1-000184	JUAN JOSE NAVA GRANILLO	29/06/2018	696	DIFUSION	66,700.00	4
2112-1-000363	NET 101, SA DE CV	29/06/2018	RUK 75	DIFUSION	14,954.00	4
2112-1-000372	FELICIANO GUIRADO MORENO	29/06/2018	434	DIFUSION	29,000.00	4
2112-1-000381	RADIO AMISTAD	29/06/2018	A1073	DIFUSION	15,159.00	Pend. pag
2112-1-000652	XHNSS-TV, S.A. DE C.V.	29/06/2018	NOGL 97, 93	DIFUSION	32,138.45	4
2112-1-000706	RAMON GUZMAN RIVERA	29/05/2018	GURR 2768	DIFUSION	10,022.40	4
2112-1-000706	RAMON GUZMAN RIVERA	29/06/2018	GURR2810	DIFUSION	10,022.40	4
2112-1-000724	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	29/05/2018	GUMC2254	SERVICIOS PROFESIONALES	10,022.40	4
2112-1-000724	MARIA DEL CARMEN GUZMAN MUÑOZ	29/06/2018	GUMC 2285	SERVICIOS PROFESIONALES	10,022.40	4
	<b>SUBTOTAL PASIVOS EJERCICIO 2018</b>				<b>774,145.73</b>	
	<b>TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO</b>				<b>1,927,407.75</b>	

Se anexan oficios (Anexo IV)

#### OBSERVACIÓN NO. 5

Se observan depósitos por un importe de \$17,480.00 según pólizas C00426 (abril) C00964 (Julio) y C01076 (Agosto) por concepto de servicios básicos y pago de revalidación de placas a nombre y cuenta bancaria personal de servidores públicos, como lo es el caso de Concepción Guadalupe Valenzuela Moreno (Intendente) y Christian Kennedy Nava Rocha (Apoyo Logístico), debiéndose llevar a cabo por el Responsable de pagos según el Manual de Procedimientos Vigente del ISM "Abastecer Requisiciones de Materiales y Servicios".

Por agilizar la operación y facilidad en tiempos, se les había estado depositando a estas personas para que generaran dichos pagos, esta situación ya se corrigió y actualmente se le deposita a la encargada de pagos C. Josedith Silva Castro, para que realice los pagos de servicios básicos que sean necesarios.

# ANEXO I

**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES**

**SITUACION DE ACTIVO FIJOS (BIENES MUEBLES) CONTROL DE INVENTARIOS DE ACTIVOS  
FIJOS AREA DE MATERIALES/ CONCILIADO CON REGISTROS CONTABLES)**

04 DE DICIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NO. DE CUENTA	SALDO AL 4 DE DICIEMBRE DE 2018	INVENTARIO DE LUPITA	
MOBILIARIO	1241-1-51101	1,133,155.08	1,133,154.99	0.09
MUEBLES EXCEPTO DE ORIGINA Y ESTANTERIA	1241-2-51201	0.00	0.00	0.00
BIENES INFORMATICOS	1241-3-51501	2,273,375.21	2,273,376.10	-0.89
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1241-9-51901	185,112.50	185,112.50	0.00
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1242-1-52101	308,894.47	308,894.47	0.00
CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	1242-3-52301	157,398.62	157,398.62	0.00
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1244-1-54101	7,691,731.52	7,691,731.52	0.00
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1246-4-56401	245,304.23	245,304.03	0.20
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1246-5-56501	19,092.53	19,092.53	0.00
Equipo de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos.	1246-6-56601	16,503.94	16,503.94	0.00
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1247-1-51301	23,000.00	23,000.00	0.00
SOFTWARE	1251-1-59101	20,000.00	20,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>		<b>12,073,568.10</b>	<b>12,073,568.70</b>	<b>-0.60</b>

# ANEXO II



SONORA

Hermosillo, Sonora, a 31 de Octubre de 2018  
Oficio No. ISM-955/2018  
"2018: Año de la Salud"

Asunto: Solicitud de ADEFAS ejercicio 2018.

C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO  
Subsecretario de Egresos  
Secretaría de Hacienda.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
**RECIBIDO**  
05 NOV. 2018  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Por medio del presente le saludo, ocasión que me permite solicitar a Usted su apoyo, a fin de estar en posibilidades de gestionar recurso para liquidar las facturas pendientes de pago del Ejercicio 2018, y puedan ser consideradas como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Lo anterior, con el fin de que, mi cabeza de sector, Secretaria de Gobierno, este en posibilidades de emitir la orden de pago correspondiente por gastos devengados en el Ejercicio 2018, esto con el objeto de evitar en lo posible, observaciones por parte de las entidades fiscalizadoras (ISAF, Contraloría).

Se anexa listado de proveedores y el importe pendiente de pago.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

SECRETARIA DE GOBIERNO  
31 OCT. 2018

SECRETARIA DE GOBIERNO

31 OCT. 2018  
**RECIBIDO**  
ANAIT OSUNA  
SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION Y CONTROL PRESUPUESTAL

Atentamente,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
**RECIBIDO**  
31 OCT 2018  
SUBSECRETARIA DE EGRESOS

LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ  
Coordinadora Ejecutiva

- Ccp C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado
- Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella.- Secretario de Gobierno
- C.P. Martha Olivia Murrieta.- Coordinadora General de Administración y Control ptpal de Secretaría de Gobierno
- Lic. Roberto Montaudon Soto.- Director de Administración y Finanzas ISM

SECRETARIA DE HACIENDA  
**RECIBIDO**  
31 OCT 2018  
TESORERIA DEL ESTADO  
ENTRADA 10070

Unidos logramos más

Periférico Norte No. 328, esquina con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.  
Tels. (662) 213 54 29 y 217 49 86 Email: ism.sonora@hotmail.com

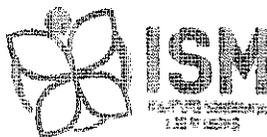


**INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
PASIVOS A OCTUBRE 2018**

CAPITULO	PERSONA	CANTIDAD	CONCEPTO
3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$653.40	REEMBOLSO REPARACION VEHICULO JOURNEY
3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$520.00	REEMBOLSO DE TAXIS
3000 Y 3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$4,690.00	REEMBOLSO DE GASTOS
3000 Y 3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$1,490.51	REUNION DE TRABAJO HOGUALES SONORA/ GASOLINA
3000 Y 3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$1,835.17	REUNION DE TRABAJO NAVOJOA SONORA
3000 Y 3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$1,000.00	REUNION DE TRABAJO CAJEME SONORA/ GASOLINA
3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$500.00	REUNION DE TRABAJO CAJEME SONORA
3000	BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ	\$4,090.00	DEDUCIBLE CHOQUE JOURNEY
		<u>\$14,728.08</u>	
3000	CESAR IVAN GABEZ RODRIGUEZ	\$1,090.00	IMPRESION DE POSTERS Y LONAS UTH Y UTE
3000	CESAR IVAN GABEZ RODRIGUEZ	\$638.00	IMPRESION DE POSTERS Y LONAS UTH Y UTE
		<u>\$1,728.00</u>	
3000	JUDAS TADEO RUIZ BURROLA	\$5,852.40	ACTUALIZACION DEL SISTEMA DE FACTURACION
3000	EDGAR GALLEGOS	\$4,300.00	REPARACION ATTITUDE 15
3000	EDGAR GALLEGOS	\$2,100.00	SERVICIO AVEG 26
		<u>\$6,400.00</u>	
3000	EDGARD RICARDO GALLEGOS QUINTANA	\$3,016.00	SERVICIO ATTITUDE
3000	EDGARD RICARDO GALLEGOS QUINTANA	\$1,102.00	SERVICIO AVEG
		<u>\$4,118.00</u>	
3000	EDUARDO ROCHA CONTRERAS	\$925.00	SERVICIO DE REDES
3000	EDUARDO ROCHA CONTRERAS	\$696.00	REPARACION Y MANTO. EQUIPO DE COMPUTO
3000	EDUARDO ROCHA CONTRERAS	\$628.00	REPARACION Y MANTO. EQUIPO DE COMPUTO
		<u>\$2,252.00</u>	
3000	FERNANDO SANDOVAL	\$58.00	REEMBOLSO REP. PNEUMATICO ESCAPE 18
3000	GRACIELA FARIAS COX	\$549.72	DIFERENCIA EN RENTA GUAYMAS JULIO Y AGOSTO
3000	GRACIELA FARIAS COX	\$4,334.26	RENTA MES DE SEPTIEMBRE GUAYMAS
3000	GRACIELA FARIAS COX	\$51.26	ISR PENDIENTE JULIO Y AGOSTO GUAYMAS
3000	GRACIELA FARIAS COX	\$408.35	ISR PENDIENTE SEPTIEMBRE GUAYMAS
		<u>\$5,345.39</u>	
3000	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE	\$2,054.50	IMPRESION DE LONA / FANCIENDO NACIONAL
3000	JOPADA EDIFICIOS LOMES SA DE CV	\$8,688.40	OTRA PARTE DE CAJA DE TERMINO
3000	LUCIA MARGARITA LOMCAN LOPEZ	\$245.00	ALIMENTO REFUGIO CAJEME
3000	LUPITA COJA	\$265.47	REEMBOLSO REP. PNEUMATICO DE ATTITUDE 15
3000	MARIA DE LOURDES VELIS TENA	\$2,385.00	RENTA 01 AL 15 DE JULIO NAVOJOA
3000	MARIA DE LOURDES VELIS TENA	\$225.00	ISR 01 AL 15 DE JULIO NAVOJOA
3000	MARIA DE LOURDES VELIS TENA	\$450.00	ISR MES DE AGOSTO NAVOJOA
3000	MARIA DE LOURDES VELIS TENA	\$450.00	ISR MES DE SEPTIEMBRE NAVOJOA
		<u>\$3,510.00</u>	
3000	MARIA ELIBERIA DAVILA	\$4,043.76	RENTA DE MOBILIARIO
3000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$1,735.00	SEGURO RAM 4000
3000	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	\$16,000.00	DEDUCIBLE CHOQUE RAM
		<u>\$17,735.00</u>	
3000	ROBERTO MONTAUDON SOTO	\$330.69	COMPRA DE MATERIAL FERRETERIA
3000	SECRETARIA DE HACIENDA	\$23,000.00	REVALIDACION DE PLACAS
3000	SOLIMSA SA DE CV	\$1,986.88	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO
3000	TURISMO PALO VERDE	\$11,207.99	BOLETO LIC. SALDAÑA ACAPULCO
3000	TURISMO PALO VERDE	\$13,523.00	BOLETO LIC. SALDAÑA CD MEXICO
		<u>\$24,730.00</u>	
3000	VIATICOS	\$8,668.00	VIATICOS VARIOS
		<u>\$133,619.70</u>	

TOTAL CAPITULO 3000	5,009.23
TOTAL CAPITULO 3000	128,610.45
	<u>133,619.70</u>

Periférico Norte No. 328, esquina con Ignacio Romero, Col. Balderrama, C.P. 83180 Hermosillo, Sonora.  
Tels. (662) 213 54 29 y 217 49 86 Email: ism.sonora@hotmail.com



Hermosillo, Sonora, a 12 de Diciembre de 2018  
Oficio No. ISM/DG/1086/2018

*"2018: Año de la Salud"*

**Asunto:** Solicitud de Ampliación para pago de Pasivos 2018.

**C.P. GUSTAVO LUIS RODRIGUEZ LOZANO**  
Subsecretario de Egresos  
Secretaría de Hacienda.

Por medio del presente le saludo, ocasión que me permite solicitar a Usted su apoyo, a fin de estar en posibilidades de gestionar recurso para liquidar las facturas pendientes de pago del Ejercicio 2018 por un importe de **\$141,283.40** (Ciento cuarenta y un mil doscientos ochenta y tres pesos 40/100 M.N.)

Lo anterior, con el fin de que, nuestra cabeza de sector, Secretaria de Gobierno, este en posibilidades de emitir la orden de pago correspondiente por gastos devengados en el Ejercicio 2018, para evitar en lo posible, observaciones por parte de las entidades fiscalizadoras (ISAF, Contraloría).

Se anexa listado de proveedores y el importe pendiente de pago.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

RECIBIDO  
12 DIC 2018

TESORERÍA DEL ESTADO  
LILYBETH DIAZ B.

Atentamente,

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
SECRETARÍA DE GOBIERNO

RECIBIDO  
12 DIC 2018

**LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ**  
Coordinadora Ejecutiva

RECIBIDO  
12 DIC 2018  
SECRETARÍA DE GOBIERNO  
INSTITUTO SONORENSE  
DE LAS MUJERES

- Cop. C.P. Daniel Galindo Ruiz.- Tesorero del Estado
- Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella.- Secretario de Gobierno
- C.P. Martha Olivia Murrieta.- Coordinadora General de Administración y Control pptal de Secretaría de Gobierno
- C. Ismael Ontiveros López.- Director de Administración y Finanzas ISM



# ANEXO III



# INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene./2018 al 30/nov./2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 2112-1-000705 a la 2112-1-000705)  
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimientos del P			
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos
2112-1-000705					GRACIELA FARIAS COX	
C00330	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	9	5677185	GD Folio: 171, Factura: 9 (ARREBDANUEBTI ENEERO DE 2018 CR, GUAYMAS SOI	\$0.00
C00330	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	9	5677185	(ARREBDANUEBTI ENEERO DE 2018 CR, GUAYMAS SONORA. GP Directo 171 G	\$0.00
C00371	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	11	5677475	GD Folio: 201, Factura: 11 (ARRENDAMIENTO MARZO DE 2018 OFNA ISM EN GU/	\$4,443.02
C00371	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	11	5677475	(ARRENDAMIENTO MARZO DE 2018 OFNA ISM EN GUAYMAS SONORA. GP Dire	\$0.00
C00372	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	10	5677345	(ARRENDAMIENTO MES D E FEBRERO DE 2018 OFNA ISM EN GUAYMAS SONC	\$4,443.02
C00372	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	10	5677345	GD Folio: 202, Factura: 10 (ARRENDAMIENTO MES D E FEBRERO DE 2018 OFNA	\$0.00
C00437	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	12	5677656	GD Folio: 237, Factura: 12 (ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2018, OFICINAS GUAYM	\$0.00
C00437	27/04/2018	GRACIELA FARIAS COX	12	5677656	(ARRENDAMIENTO MES ABRIL 2018, OFICINAS GUAYMAS SON.. GP Directo 237	\$4,443.02
C00521	15/05/2018	GRACIELA FARIAS COX	13	8028987	GD Folio: 295, Factura: 13 (ARRENDAMIENTO MAYO DE 2018 OFNA ISM EN GUA)	\$0.00
C00521	15/05/2018	GRACIELA FARIAS COX	13	8028987	(ARRENDAMIENTO MAYO DE 2018 OFNA ISM EN GUAYMAS SONORA. GP Direc	\$4,443.02
C00768	22/06/2018	GRACIELA FARIAS COX	16	5645823	GD Folio: 478, Factura: 16 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE MES JUNIO 2018, ISM R	\$0.00
C00768	22/06/2018	GRACIELA FARIAS COX	16	5645823	GP Directo 478 GRACIELA FARIAS COX, Pago: 395 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE	\$4,443.02
C01070	02/08/2018	GRACIELA FARIAS COX	21	9467310	GD Folio: 751, Factura: 21 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE CR MPIO GUAYMAS DE	\$0.00
C01070	02/08/2018	GRACIELA FARIAS COX	21	9467310	GP Directo 751 GRACIELA FARIAS COX, Pago: 611 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE	\$4,443.02
C01235	16/08/2018	GRACIELA FARIAS COX	22	5349468	GD Folio: 789, Factura: 22 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE MES AGOSTO 2018 CR	\$0.00
C01235	16/08/2018	GRACIELA FARIAS COX	22	5349468	GP Directo 789 GRACIELA FARIAS COX, Pago: 696 (ARRENDAMIENTO INMUEBLE	\$4,443.02
P00469	01/10/2018		25		GD Compra : 1197 Factura: 25, 705 GRACIELA FARIAS COX (ARRENDAMIENTO D	\$0.00
P00470	01/10/2018		26		GD Compra : 1198 Factura: 26, 705 GRACIELA FARIAS COX (ARRENDAMIENTO M	\$0.00
C01792	31/10/2018	GRACIELA FARIAS COX	29	7864650	GD Folio: 1175, Factura: 29 (ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2018 OFNA ISM EN	\$0.00
C01792	31/10/2018	GRACIELA FARIAS COX	29	7864650	(ARRENDAMIENTO OCTUBRE DE 2018 OFNA ISM EN GUAYMAS SONORA. GP C	\$4,743.81
C02058	13/11/2018	GRACIELA FARIAS COX		8710697	GP GRACIELA FARIAS COX, Folio Pago: 1254 (ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE C	\$4,743.80
C02059	13/11/2018	GRACIELA FARIAS COX		8710676	GP GRACIELA FARIAS COX, Folio Pago: 1255 (DIF. EN ARRENDAMIENTO MES DI	\$601.58
C02053	26/11/2018	GRACIELA FARIAS COX	34	5568762	GD Folio: 1319, Factura: 34 (ARRENDAMIENTO MES NOV'18 INMUEBLE DE CR GU	\$0.00
C02053	26/11/2018	GRACIELA FARIAS COX	34	5568762	GP Directo 1319 GRACIELA FARIAS COX, Pago: 1250 (ARRENDAMIENTO MES NC	\$4,743.81

# ANEXO IV

Hermosillo, Sonora, a 09 de enero de 2018  
Oficio No. ISM-011/2018  
"2018: Año de la Salud"

Asunto: Solicitud de ADEFAS ejercicio 2017.

**C. MARTHA OLIVIA MURRIETA**  
Coordinadora General de Administración y  
Control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno  
Presente. -

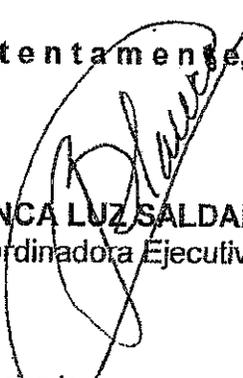
Por medio del presente le saludo, ocasión que me permite solicitar a Usted su apoyo, a fin de estar en posibilidades de gestionar ante la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el recurso para liquidar las facturas pendientes de pago de ejercicio 2017, y puedan ser consideradas como **Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)**.

Lo anterior, con objeto de evitar en lo posible, puedan derivarse futuras observaciones por parte de las entidades fiscalizadoras (ISAF, Contraloría).

Se anexa listado de proveedores y el importe pendiente de pago.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

Atentamente,

  
**LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ**  
Coordinadora Ejecutiva



SECRETARÍA DE GOBIERNO  
INSTITUTO SONORENSE  
DE LA MUJER

Ccp.  
Raul Navarro Gallegos.- Secretario de Hacienda  
C.P. Gustavo Luis Rodríguez Lozano.- Subsecretario de Egresos  
Mtro. Roberto Montaudon Soto. - Director de Administración y Finanzas ISM



**Unidos logramos más**

Periférico Norte No.328, entre Ignacio Romero y Monteverde  
Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora, C.P. 83140  
Teléfono: 662.217.49.86 email: ism.sonora@hotmail.com



16 ENE 2018  
**RECIBIDO**  
ANAI'S OSUNA  
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN  
Y CONTROL PRESUPUESTAL

16 ENE. 2018  
*Ato*  
**RECIBIDO**  
Hermosillo, Sonora.

FECHA	NO. FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE	CAPITULO	CONCEPTO
30/04/2017	221	SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO SONORA	\$27,299.70	3000	MANTENIMIENTO CENTRO DE GOB
11/05/2017	285	SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO SONORA	\$23,349.49	3000	MANTENIMIENTO CENTRO DE GOB
12/06/2017	366	SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO SONORA	\$24,130.13	3000	MANTENIMIENTO CENTRO DE GOB
31/07/2017	431	SECRETARIA DE HACIENDA DEL EDO SONORA	\$28,523.05	3000	MANTENIMIENTO CENTRO DE GOB
			<u>\$103,302.37</u>		
02/06/2017	HL 125303	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	\$3,417.41	2000	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA
31/06/2017	127100	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	\$372.48	2000	MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA
			<u>\$3,789.89</u>		
23/02/2017	12143755	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V./REEMBOLSO ANA GUTIERREZ	\$267.99	3000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS
20/02/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK /LONAS	\$127.60	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
24/04/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$1,864.46	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
24/04/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$880.82	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
30/04/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$5,283.81	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
30/04/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$209.00	2000	MATERIAL DE LIMPIEZA
31/05/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$2,800.00	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
14/06/2017	REEMBOLSO	MARIA CRISTINA CARBAJAL PACK	\$570.00	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			<u>\$11,735.69</u>		
03/05/2017	5481	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$1,322.40	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
03/05/2017	5480	IMPRESIONES SELECTAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	\$17,632.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
			<u>\$18,954.40</u>		
03/05/2017	3168	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$1,508.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
03/05/2017	3172	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$20,706.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
09/05/2017	3191	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$5,800.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
12/05/2017	3208	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$2,320.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
22/05/2017	3263	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$4,060.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
28/06/2017	3435	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	\$116.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
			<u>\$34,510.00</u>		
09/05/2017	7575	NORWORK, S.A. DE C.V.	\$3,619.20	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
16/08/2017	4296	COMUNICACION SONORENSE, S.A. DE C.V.	\$35,322.00	3000	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES
	REEMBOLSO	COMBUSTIBLE	\$1,612.75	2000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
			<u>\$17,010.73</u>		
			<u>\$196,103.56</u>		
			<u>\$213,114.29</u>		



Dirección General de Control de Fondos y Pagaduría  
Oficio No. DGCF-821/2018  
Hermosillo, Sonora, a 28 de Septiembre de 2018

Asunto: Información  
Órdenes de pago.

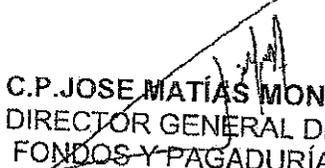
LIC. BLANCA LUZ SALDAÑA LOPEZ  
COORDINADORA EJECUTIVA.  
PRESENTE.-

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES  
**RECIBIDO**  
01 OCT. 2018  
ADMINISTRACION Y FINANZAS

Derivado de petición según oficio ISM/CE/706/2018 enviado por la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de la Mujer, le comento que una vez que se cuente con disposición de recurso las órdenes de pago números 1900050339, 1900009276, 1900017281, 1900039027, 1900027312 y 1900054845 de ejercicios fiscales 2016 y 2017 serán programadas para pago a la brevedad posible.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

  
C.P. JOSE MATÍAS MONTIJO HARO.  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL  
FONDOS Y PAGADURÍA.



Instituto Sonorense de la Mujer

01 OCT. 2018  
*D. L. M.*  
**RECIBIDO**  
12:14 HS.

**Unidos logramos más**

Palacio de Gobierno Comonfort y Dr. Paliza, Col. Centenario, C.P. 83260.  
Teléfono: (662) 289 6703 y 04. Hermosillo, Sonora / [www.sonora.gob.mx](http://www.sonora.gob.mx)

Laboral y No Laboral

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL  
RECIBIDO  
23 AGO. 2018  
Hermosillo, Sonora  
Magda

ISM  
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

SONORA  
UNIDOS LOGRAMOS MAS

Hermosillo, Sonora, a 21 de agosto de 2018  
Oficio No. ISM/CE/706/2018  
"2018 Año de la Salud"

C.P. JOSÉ MATÍAS MONTIJO HARO  
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE FONDOS Y PAGADURIA  
SECRETARIA DE HACIENDA  
PRESENTE. -

RECIBIDO  
24 AGO. 2018

22 AGO. 2018  
RECIBIDO  
Despacho del Sr. C.P. José Matías Montijo Haro

Por medio del presente le saludo, ocasión en la que deseo hacer de su conocimiento que, con motivo de la Auditoría Financiera del gasto público 2017 realizada por el ISAF al Instituto Sonorense de las Mujeres, en su Observación No. 4 que a la letra dice:

4.- Derivado del análisis realizado al ejercicio 2017, a la cuenta de pasivo número 2112 denominado "Proveedores por pagar a Corto Plazo" en las instalaciones del Instituto Sonorense de las Mujeres, ubicadas en calle Periférico Norte número 328 Colonia Balderrama, Hermosillo, Sonora, se determinó que el sujeto fiscalizado presenta diversos saldos por pagar al 31 de diciembre de 2017 con antigüedad mayor a 6 meses, que en su conjunto ascienden a \$1,071,604.00 sin haber 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 2016 y 2017 que dieron origen a los mismos.

Por lo anteriormente expuesto, en nuestros registros contables tenemos un pasivo con un estatus pendiente de pago como sigue:

FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	ORDENE DE PAGO	STATUS
01/12/2016	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	277,231.94	1900050339	Por pagar
01/12/2016	ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUBL. MULTIM.	78,300.00	1900050339	Por pagar
27/04/2017	COMUNICACION SONORENSE	108,576.00	1900009276	Por pagar
03/07/2017	IMAGEN RADIO COMERCIAL S.A. DE C.V.	39,463.20	1900017281	Por pagar
31/12/2017	FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ	58,000.00	1900039027	Por pagar
06/09/2017	XHNSS-TV, S.A. DE C.V.	200,000.00	1900027312	Por pagar
30/12/2016	TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI	215,845.84	1900054845	A Cancelar
TOTAL		977,416.98		

Cabe aclarar que, las órdenes de pago en mención se refieren a gasto devengado por concepto de difusión de acuerdo al Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa en Materia de Comunicación Social y Publicidad que tienen celebrado, por una parte, la Secretaría Técnica y la Secretaría de Hacienda y por la otra el Instituto Sonorense de las Mujeres.

SECRETARIA DE HACIENDA  
TESORERIA DEL ESTADO

RECIBIDO  
22 AGO 2018  
DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE FONDOS  
LILYBETH DIAZ B.

Unidos logramos más  
22 AGO. 2018  
RECIBIDO

SECRETARIA DE HACIENDA  
RECIBIDO  
22 AGO 2018  
TESORERIA DEL ESTADO  
LILYBETH DIAZ B.



Por lo que le solicitamos de la manera más atenta, llevar a cabo las acciones necesarias para que, en caso de proceder, se realicen los pagos correspondientes y en caso de no proceder, nos informe los motivos para estar en posibilidades de informar y realizar las solventación respecto de cada uno de los pasivos en mención, ante nuestros órganos fiscalizadores.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.

Atentamente,

Lic. Blanca Luz Saldaña López  
Coordinadora Ejecutiva



SECRETARIA DE GOBIERNO  
INSTITUTO SONORENSE  
DE LAS MUJERES

- C.C.P.- Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella. - Secretario de Gobierno - Para su conocimiento y Efectos.  
C.P. Raúl Navarro Gallegos. - Secretario de Hacienda. - Para su conocimiento y Efectos.  
C.P. Daniel Galindo Ruiz. - Tesorero del Estado - Para su conocimiento y Efectos.  
Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro. - Secretario de la Contraloría General del Estado. - Para su Conocimiento y Efectos.  
Mtro. Roberto Montaudon Soto. - Director de Administración y Finanzas del ISM - Para su conocimiento y Efectos.  
C.P. Angelica María Corral Salgueiro. - Titular del Órgano Interno de Control - Para su conocimiento y Efectos.  
Archivo/Minutario.

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