



ALUSB

83



Oficio No. ISM/CE/029/2020

Asunto: Entrega de Información para Auditoria Financiera Domiciliaria No. 2019AE0102010533

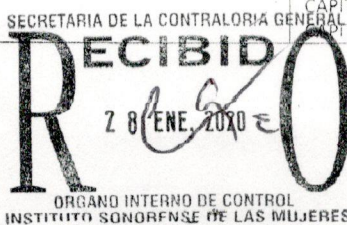
Hermosillo, Sonora 27 de Enero de 2019. "2020: Año del Turismo"

C.P. JESUS RAMON MOYA GRIJALVA Auditor Mayor ISAF Presente:

Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que me permite dar respuesta a su oficio ISAF/AAE/15115/2019 de fecha de 6 de diciembre de 2019 y recibido el 19 de diciembre del mismo año, al respecto me permito entregar información solicitada de la Auditoria Financiera Domiciliaria No. 2019AE0102010533 del ejercicio fiscal 2019, que será realizada en esta entidad a mi cargo, conforme al Programa Anual de Auditorias del ISAF.

Disco no. AUDFINDOM533 No. de bytes utilizados: 665 MB

Informacion solicitada	Nombre del Archivo en respuesta	Tipo de Archivo	Hora y fecha	Tamaño en bytes
1 ORGANIGRAMA ACTUALIZADO	ORGANIGRAMA ISM VALIDACION DE MANUALES CEJ-OA-VERO2	JPG JPG	27/01/2020, 09:41AM	132 KB 295 KB
2 VERSION ACTUALIZADA Y AUTORIZADA DE MANUALES DE ORGANIZACION, PROCEDIMIENTOS, POLITICAS, SERVICIOS PUBLICOS	MANUAL DE ORGAANIZACION OFICIO DE VALIDACION MANUAL DE ORGANIZACION ISM MANUAL DE PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADA MANUAL DE PROCEDIMIENTO COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMINETO MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIRECCION DE DERECHOS1 MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIRECCION DE DIFUSIÓN E IMAGEN MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES MANUAL DE PROCEDIMIENTO DIRECCION GENERAL OF VALIDACIÓN DE LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS	JPG PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF	13/11/2019, 01:16PM 13/11/2019, 01:56PM 15/01/2020, 10:10AM 15/01/2020, 10:11AM 15/01/2020, 10:10AM 15/01/2020, 10:09AM 15/01/2020, 10:10AM 15/01/2020, 10:09AM 15/01/2020, 10:09AM 15/01/2020, 10:02AM	295 KB 967 KB 264 KB 248 KB 292 KB 236 KB 236 KB 240 KB 236 KB 60 KB
3 VERSION ACTUALIZADA Y AUTORIZADA DEL REGLAMENTO INTERIOR	REGLAMENTO INTERIOR DEL ISM APROBADO	PDF	23/01/2020, 03:14PM	10,855 KB
4 MANUAL DE CONTABILIDAD	CAPITULO I GENERALES CAPITULO II FUNDAMENTOS SCG CAPITULO III PLAN DE CUENTAS ISM	PDF PDF PDF	06/10/2017, 11:29AM 06/10/2017, 11:29AM 06/10/2017, 11:30AM	439 KB 907 KB 685 KB



Unidos logramos más

Handwritten signature



	CAPITULO IV INSTRUCTIVO CAPITULO V GUÍAS CONTA CAPITULO VI ESTADOS FINANCIEROS	PDF PDF PDF	06/10/2017, 11:31AM 06/10/2017, 11:32AM 06/10/2017, 11:32AM	3,571 KB 3,053 KB 1,052 KB
5 PRESUPUESTO AUTORIZADO A NIVEL CAPITULO Y PARTIDA. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS 2019	PUNTO 5 OFICIO 023 PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES 2019_OK PUNTO 5 OFICIO PPTO AUTORIZADO 2019_OK	PDF PDF	20/01/2020, 01:21PM 20/01/2020, 01:10PM	1,534 KB 857 KB
6 INFORMES DE EVALUACION TRIMESTRAL I, II, III Y IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019	1.- PRIMER INFORME TRIMESTRAL 2019 (40 ELEMENTOS) 2.- SEGUNDO INFORME TRIM STRAL 2019 (38 ELEMENTOS) 3.- TERCER INFORME TRIMESTRAL 2019 (38 ELEMENTOS) 4.- CUARTO INFORME TRIMESTRAL 2019 (42 ELEMENTOS)	PDF PDF PDF PDF	27/01/2020 12:25AM	14 MB 4.74 MB 15.1 MB 19 MB
7 OFICIO DE NOTIFICACIÓN PRESENTACION MENSUAL DE INFORMACION CONTABLE Y PRESUPUESTAL ANTE SHE DE ENERO A DIC 2019	1.- EDOS FINANCIEROS ENERO DE 2019 2.- EDOS FINANCIEROS FEBRERO DE 2019 3.- EDOS FINANCIEROS MARZO 2019 4.- EDOS FIN. ABRIL 2019 5.- EDOS FINANC. MAYO 2019 6.- EDOS. FIN. JUNIO 2019 7.- EDOS. FIN. JULIO 2019 8.- EDOS. FIN. AGOSTO 2019 9.- EDOS. FIN. SEPTIEMBRE 2019 10.- EDOS. FIN. OCTUBRE 2019 11.- EDOS. FIN NOV 2019 12 EDOS FINANCIEROS DIC 2019	PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF	11/04/2019, 02:34PM 11/04/2019, 02:33PM 11/04/2019, 02:31PM 21/01/2020, 09:46AM 21/01/2020, 09:45AM 21/01/2020, 09:45AM 21/01/2020, 09:44AM 21/01/2020, 09:43AM 21/01/2020, 09:43AM 21/01/2020, 09:42AM 21/01/2020, 09:42AM 24/01/2020, 12:44PM	6,111 KB 6,472 KB 7,012 KB 6,526 KB 7,060 KB 6,870 KB 7,563 KB 7,242 KB 6,893 KB 7,499 KB 7,671 KB 8,321 KB
8 EN CASO DE EXISTIR REMANTE DE EJERCICIOS PRESUPUESTALES ANTERIORES, COPIA DE ACTAS DEL ORGANO DE GOBIERNO QUE AUTORIZA EL EJERCICIO DE REMANENTES	NO EXISTIO REMANENTE	N/A	N/A	N/A
9 A DISPOSICIÓN CARPETAS DE POLIZAS DE CHEQUES O EGRESOS, INGRESOS Y DIARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	N/A	A DISPOSICION	N/A	N/A
10 RESPALDO DE LOS ARCHIVOS XML CORRESPONDIENTES A CADA UNO DE LOS CFDI QUE AMPARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE ENERO A DIC. 2019	ISM9810137M4 (12 CARPETAS) REPORTES (12 ELEMENTOS)	PDF /XML EXCEL	27/01/2020, 12:46AM 27/01/2020, 12:46AM	48.6 MB 3.38 MB
11 PARA PRESTAMO LIBROS MENSUALES CONTABLES	EDOS FINANCIEROS, DIARIO MAYOR Y AUXILIARES (2 CARPETAS CON 14 ELEMENTOS)	EXCEL PDF PARA PRESTAMO	27/01/2020, 01:03AM	26.9 MB
12 INTEGRACION DETALLADA A NIVEL SUJETO Y MOVIMIENTO DE LAS CUENTAS POR COBRAR Y PAGAR CON CIFRAS AL 31 DE DIC. DE 2019	RPTAUXILIARCuentas DEUDORES DIV RPTAUXILIARCuentas DEUDORES DIV RPTAUXILIARCuentas PASIVOS RPTAUXILIARCuentas-PASIVOS	EXCEL PDF PDF EXCEL	21/01/2020 08:17AM 21/01/2020 08:17AM 21/01/2020 08:19AM 21/01/2020 08:20AM	39 KB 190 KB 1,404 KB 491 KB
13 RELACION DE FONDOS FIJOS DE LA CAJA CHICA AL 31 DE DIC. DE 2019	N/A	N/A	N/A	N/A
14 RELACION DE ACTAS DE SESIONES DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019	RELACION DE SESIONES JUNTAS DE GOBIERNO ISM IX SESION VIII SESION ORDINARIA JUNTA DE GOB ISM 14 DE FEBRERO 1 X SESIÓN ORDINARIA XI SESIÓN ORDINARIA	EXCEL	27/01/2020, 10:08AM	10 KB 1,768 KB 207 KB 4,016 KB 3,633 KB
15 ACTAS DE SESIONES DEL ORGANO Y	IX SESION	PDF	27/01/2020, 10:08AM	1,768 KB

Unidos logramos más



JUNTAS DE GOBIERNO DE ENERO A DIC. DE 2019	VIII SESION ORDINARIA JUNTA DE GOB ISM 14 DE FEBRERO 1 X SESIÒN ORDINARIA XI SESIÒN ORDINARIA			207 KB 4,016 KB 3,633 KB
16 RELACION DE DEMANDAS INTERPUESTAS AL ENTE DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019	NO EXISTEN DEMANDAS 2019 NO EXISTEN DEMANDAS DURANTE EL EJERCICIO 2019	PDF	27/01/2020, 10:08AM	354 KB
17 RELACION DE CONTRATOS POR ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS EN EL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019	ARRENDAMIENTO CONSTANCIAS (8 ELEMENTOS) CDM (19 ELEMENTOS) COMUNICACION SOCIAL (68 ELEMENTOS) OFICIOS DE VALIDACION (60 ELEMENTOS) PROEQUIDAD (8 ELEMENTOS) RELACION TOTAL DE CONTRATOS DEL 2019	PDF PDF PDF PDF PDF EXCEL	27/01/2020, 10:08AM	596 KB 1.82 MB 4.55 MB 3.52 MB 1.07 MB 55 KB
18 RELACION DE LICITACIONES REALIZADAS DE ENERO A DIC. DE 2019	RELACION DE LICITACIONES 2019	EXCEL	27/01/2020, 11:06AM	55 KB
19 EN CASO DE HABER RECIBIDO RECURSO FEDERAL COPIA DE LOS CONTRATOS DE APERTURA DE LAS CUENTAS BANCARIAS PARA LA RECEPCION, CONTROL Y MANEJO	APERTURA DE CUENTA CDM 2019 APERTURA DE CUENTA PAIMEF 2019 APERTURA DE CUENTA PFTPG MOD I 2019 APERTURA DE CUENTA PROEQUIDAD 2019	PDF PDF PDF PDF	19/06/2019, 09:55AM 19/06/2019, 09:57AM 19/06/2019, 09:58AM 19/06/2019, 10:53AM	707 KB 706 KB 708 KB 1,026 KB
20 EN CASO DE HABER RECIBIDO RECURSO FEDERAL CONCILIACION DE CIFRAS CONTABLES Y PRESUPUESTALES AL IV TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019	CONCILIACION DE RECURSOS FEDERALES 2019	PDF	23/01/2020, 11:06AM	36 KB
21 EN CASO DE RECIBIR RECURSO FEDERAL COPIA DE OFICIO DE AUTORIZACION, CEDULA INTEGRADORA	PAIMEF (2 ELEMENTOS) PFTPG MOD I (5 ELEMENTOS) PFTPG MOD III (4 ELEMENTOS) PROEQUIDAD (2 ELEMENTOS) CEDULA INTEGRADORA RECURSOS FEDERALES CEDULA INTEGRADORA RECURSOS FEDERALES	PDF PDF PDF PDF PDF EXCEL	21/01/2020, 01:12AM 21/01/2020, 08:49AM	512 KB 8.18 MB 8.01 MB 7.75 MB 198 KB 14 KB
22 EN RELACION RECURSO FEDERAL EJERCIDO. INFORMACION DE LA APLICACION DE LOS MISMOS ANEXANDO RELACION DE PARTIDAS AFECTADAS Y SUS AUXILIARES	AUXILIARES ANALITICOS EGRESO DEVENGADO ETIQUETADO (4 CARPETAS CON 8 ELEMENTOS) CUADRO PPAL EGRESO FEDERAL	PDF/EXCEL PDF/EXCEL		1.49 MB 256 KB
23 IDENTIFICAR Y SEÑALAR EN EL POA AUTORIZADO, PROGRAMAS FINANCIADOS CON RECURSO FEDERAL EJERCIDOS EN EL 2019	OFICIO ISM-CE-491-2019 AMPLIACION DE RECURSO	PDF	27/01/2020 11:47AM	958 KB
24 REGISTRO DE FIRMAS AUTORIZADAS PARA GIRAR EN LAS CUENTAS BANCARIAS DE CHEQUES, ASI COMO CUENTAS DE INVERSION	ISM FIRMAS AUTORIZADAS FIRMAS AUTORIZADAS FED	PDF	27/01/2020 11:47AM	1,185 KB 236 KB
25 PARA PRESTAMO CARPETAS DE CONCILIACIONES BANCARIAS Y ESTADOS DE CUENTA DE CUENTAS DE CHEQUES E INVERSIONES DEL EJERCICIO 2019	CONCILIACIONES FEDERALES (4 CARPETAS CON 24 ELEMENTOS) ESTADOS DE CUENTA FEDERALES (4 CARPETAS CON 24 ELEMENTOS)	PDF PARA PRESTAMO		19.0 MB 40.2 MB
26 DE LAS CUENTAS BANCARIAS ANTES SOLICITADAS, RESPALDO DE REPORTE DE CHEQUES Y TRANSFERENCIAS REALIZADAS EN PERIODO DE ENERO A DIC. 2019	AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE BANCOS 2019 REPORTE DE MOVIMIENTOS BANCARIOS 2019	PDF EXCEL	23/01/2020, 03:04PM 23/01/2020, 03:08PM	684 KB 285 KB

Unidos logramos más



27 INTEGRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ADQUIRIDOS DURANTE EL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2019	ALTAS Y BAJAS MOBILIARIO ENE-DIC 2019	EXCEL	23/01/2020, 03:10PM	339 KB
28 INTEGRACION DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES EXISTENTES AL 31 DE DIC 2019	INTEGRACION BIENES MUEBLES 2020 2	EXCEL	27/01/2020, 09:49AM	391 KB
29 POR ESCRITO SI DURANTE ENERO A DIC. DE 2019 SE REALIZARON MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE EQUIPOS DE TRANSPORTE	NO EXISTIO NINGUN MOVIMIENTO	N/A	N/A	N/A
30 A DISPOSICIÓN DOCUMENTACIÓN QUE AVALE LAS DISPOSICIONES Y ACCIONES PARA VERIFICAR Y DISPONER DE VEHICULOS OFICIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PUBLICOS	N/A	A DISPOSICION	N/A	N/A
31 RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS O CONTRATADAS DURANTE ENERO A DIC. DE 2019	N/A	N/A	N/A	N/A
32 RELACIÓN CON LA INTEGRACION DE LAS OBRAS, REPORTE DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO	N/A	N/A	N/A	N/A
33 DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y DEL EJERCICIO 2019, POLIZAS CONTABLE	POLIZAS (24 ELEMENTOS) DEPRECIACION ADQUISICION ESTATAL RELACION DE DEPRECIACIONES FEDERALES EJERCICIO 2019	PDF EXCEL EXCEL	27/01/2020, 01:31AM 23/01/2020, 01:14 PM 23/01/2020, 01:14 PM	7.39 MB 49 KB 78 KB
34 PLANTILLAS DE PERSONAL DE 1 ENERO A 31 DE DIC. 2019	PLANTILLA PERSONAL ISM 31 DIC 2019 PLANTILLA PERSONAL ISM AL 01 DE ENERO 2019 TABULADOR 2019	EXCEL EXCEL PDF	24/01/2020, 11:14 AM	85 KB 85 KB 28 KB
35 REPORTE DE NOMINA Y RECIBOS DE NOMINA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2019	REPORTE DE NOMINA Y RECIBOS (24 CARPETAS CON 112 ELEMENTOS)	EXCEL	27/01/2020, 02:20AM	5.30 MB
36 PARA PRESTAMO REPORTE DE NOMINA POR CADA PERIODO DE ENERO A SEPTIEMBRE DE 2019	REPORTE PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES (48 ELEMENTOS)	PDF	27/01/2020, 02:17AM	4.14MB
37 ACUMULADO DE NOMINAS POR PERSONA EL CUAL INCLUYA EL DETALLE DE LAS PERCEPCIONES Y DEDUCCIONES POR EL PERIODO ENERO A DIC. 2019	ACUMULADOS MB ACUMULADOS MT CONCILIACION PERCEPCIONES ACUMULADAS ENE -DIC	EXCEL EXCEL EXCEL	23/01/2020 12:51PM 23/01/2020 12:52PM 24/01/2020 09:52AM	30 KB 35 KB 22KB
38 INTEGRACION DE PAGOS REALIZADOS AL PERSONAL CONTRATADO POR HONORARIOS EN EL PERIODO ENERO A DIC. DE 2019	CONTRATOS POR SERVICIOS PROFESIONALES (4 CARPETAS CON 128 ELEMENTOS) RELACION DE SERV. PROF. ESTATALES (3 ELEMENTOS) RELACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EJERCICIO 2019	PDF PDF EXCEL	27/01/2020, 01:48AM 27/01/2020, 01:48AM 23/01/2020, 01:48AM	208 MB 24.0 KB 267 KB
39 A DISPOSICION EXPEDIENTES DEL PERSONAL	N/A	A DISPOSICION	N/A	N/A
40 CEDULA DE DETERMINACION DEL CALCULO ANUAL DE ISR SOBRE SUELDO DEL EJERCICIO 2019	CÉDULA DE ISR- A DISPOSICIÓN -SEGUN LISTA DE PERSONAS Y QUINCENAS QUE DIGA ISAF	A DISPOSICION	N/A	N/A
41 DECLARACIONES DE PAGOS PROVISIONALES DE CONTRIBUCIONES FEDERALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019	EVIDENCIA DE PAGO ISR ISR RETENIDO Y PAGADO - SUELDOS ARREND. Y HONORARIOS ISR RETENIDO Y PAGADO - SUELDOS ARREND. Y HONORARIOS	PDF PDF EXCEL	27/01/2020, 01:53AM 21/01/2020, 08:30AM 23/01/2020, 02:22PM	15.8 MB 292 KB 103 KB
42 DECLARACIONES INFORMATIVAS MENSUALES DE OPERACIONES CON TERCEROS (DIOT) CORRESPONDIENTES AL PERIODO ENERO A DIC. 2019	DIOT (12 ELEMENTOS)	PDF	27/01/2020, 01:58AM	1.85 MB

Unidos logramos más

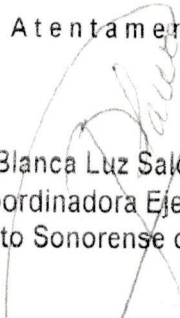
*Handwritten signature or initials*



43 DECLARACIONES DE PAGOS DE IMPUESTOS SOBRE NOMINA ESTATAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DIC. DE 2019	POLIZAS DE 2% NOMINA (12 ELEMENTOS) REPORTES ANALITICOS 39801 (2 ELEMENTOS)	PDF EXCEL/PDF		13.9 MB 116 KB
44 PAGOS DE DECLARACIONES POR APORTACIONES DE ISSSTESON CORRESPONDIENTES AL PERIODO DE ENERO A DIC. 2019	BASE Y CONFIANZA (86 ELEMENTOS) TEMPORALES (61 ELEMENTOS) NOMINAS-RECIBOS ISSSTESON 2019 MB Y MT 23012020 (1)	PDF PDF EXCEL	24/01/2020, 09:52AM	24.1 MB 17.3 MB 39 KB
45 INTEGRACIÓN DETALLADA DE TRANSFERENCIAS DE RECURSOS RELAJADAS A TRAVÉS DEL CAPITULO 4000, 6000 O CUALQUIER OTRO	AUXILIAR DEL CAPITULO 4000 AUXILIAR DEL CAPITULO 4000 OFICIO 280-2020	PDF EXCEL PDF	21/01/2020, 08:42AM	201 KB 16 KB 410 KB
46 DICTAMEN DE AUDITORIA DE DESPACHO EXTERNO DEL EJERCICIO FISCAL 2019 O DEL EJERCICIO 2018	N/A	N/A	N/A	N/A
47 CORREO OFICIAL. CUESTIONARIOS DE CONTROL INTERNO Y CUESTIONARIO DE ACUERDOS DE CONAC	A DISPOSICION AL INICIO DE LA REVISION	N/A	N/A	N/A

Sin otro particular quedo a sus apreciables órdenes.

Atentamente

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

C.c.p. C.P. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.  
C.P. Angélica Corral Salgueiro, Titular del Órgano Interno de Control del ISM  
C.P. Rosa María Lugo Moroyoqui, Auditora Adjunta de Fiscalización de Gobierno del Estado del ISAF  
L.A.P. Karla Beatriz Ornelas Monroy, Directora General de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF  
Lic. Omar Arnoldo Benítez Burboa, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF  
C. Sara María Laguna Rivera, Directora de Administración y Finanzas.  
Archivo.

Unidos logramos más