



ACUSE



Oficio No. ISM/CE/031/2020  
Asunto: Entrega de Información para Auditoria  
Financiera – Recurso Federal Domiciliaria  
No. 2019AE01RF010552

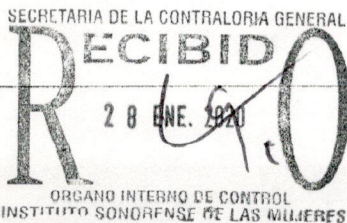
Hermosillo, Sonora a 27 de Enero de 2020.  
"2020: Año del Turismo"

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/15341/2019 de fecha de 9 de Diciembre del año en curso y recibido el 19 de Diciembre del mismo año, al respecto me permito entregar información solicitada para la Auditoria Financiera – Recurso Federal Domiciliaria No. 2019AE01RF010552 del ejercicio fiscal 2019 relativo al PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF), del ejercicio fiscal 2019, que será realizada en esta entidad a mi cargo, conforme al Programa Anual de Auditorias del ISAF.

Disco no. AUDFINRECFEDPAIMEF  
No. de bytes utilizados: 27.2 MB

Información solicitada	Nombre del Archivo en respuesta	Tipo de Archivo	Hora y fecha	Tamaño en bytes
1 CONCILIACION DE INGRESOS AL 31 DE DIC. 2019 POR CONCEPTO DE RECURSO FEDERALIZADO PAIMEF CONTRA REGISTROS CONTABLES	CONCILIACION DE RECURSOS FEDERALES 2019	EXCEL	23/01/2020, 12:06PM	36 KB
2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. AUXILIAR DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE CUENTA DE INGRESOS POR TIPO DE RECURSO PAIMEF	AUXILIAR CUENTA 2119-13 FONDOS FEDERALES POR REINTEGRAR RELACION DE REGISTRO CUENTA PAIMEF 2019	PDF EXCEL	20/01/2020, 12:37PM 20/01/2020, 12:38PM	206 KB 15 KB
3 PONER A DISPOSICION RECIBOS OFICIALES EMITIDOS REFERENTE A RECEPCION DE RECURSO FEDERAL DURANTE ENERO A DIC. 2019	1RA MINISTRACION PAIMEF 2019 1RA MINISTRACION PAIMEF 2019 2DA MINISTRACION PAIMEF 2019 2DA MINISTRACION PAIMEF 2019 3RA MINISTRACION PAIMEF 2019 3RA MINISTRACION PAIMEF 2019	PDF XML PDF XML PDF XML	06/05/2019, 08:50AM 06/05/2019, 08:50AM 30/08/2019, 03:17PM 30/08/2019, 03:17PM 02/12/2019, 11:06AM 02/12/2019, 11:07AM	16 KB 5 KB 16 KB 6 KB 52 KB 6 KB
4 CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA RECEPCION Y MANEJO DE RECURSO FEDERAL DURANE ENERO A DIC. 2019	APERTURA DE CUENTA PAIMEF 2019	PDF	19/06/2019, 10:57AM	706 KB
5 ESTADOS DE CUENTA BANCARIA MEDIANTE LA QUE SE RECIBIO EL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO DURANE ENERO A DIC. 2019	05 4062700513 MAYO 2019 06 4062700513 JUNIO 2019 07 4062700513 JULIO 2019 08 4062700513 AGOSTO 2019 09 4062700513 SEPT 2019 10 4062700513 OCT 2019 11 40.62700513 NOV 2019	PDF	11/06/2019, 10:12AM 02/07/2019, 10:23AM 01/08/2019, 02:51PM 04/09/2019, 03:25PM 04/10/2019, 01:03PM 06/11/2019, 12:33PM 05/12/2019, 09:18AM	1,560 KB 1,195 KB 1,214 KB 3,827 KB 4,453 KB 1,193 KB 1,193 KB



Unidos logramos más





	12 CTA 4062700513 DIC 2019			02/01/2020, 10:13AM	1,414 KB			
6 CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE ENERO A DIC. DE 2019. DE LA CUENTA APERTURADA PARA MANEJO DE RECURSO FEDERAL	05 CTA 4062700513 MAYO 2019	PDF		21/08/2019, 09:20AM	1,588 KB			
	06 CTA 4062700513 JUNIO 2019			21/08/2019, 09:23AM	1,335 KB			
	07 CTA 4062700513 JULIO 2019			21/08/2019, 09:24AM	1,461 KB			
	08 CTA 4062700513 AGO, 2019			11/10/2019, 12:37PM	1,461 KB			
	09 CTA 4062700513 SEPT 2019			11/10/2019, 12:39PM	966 KB			
	10 CTA 4062700513 OCT 2019			14/11/2019, 01:38PM	913 KB			
	11 CTA 406270050513 NOV 2019			11/12/2019, 12:38PM	969 KB			
	12 CTA 406270050513 DIC 2019			13/01/2019, 11:59AM	1,110 KB			
	7 AUXILIAR DE BANCOS CORRESPONDIENTE AL RECURSO FEDERAL PAIMEF PERIODO ENERO A DIC. 2019			AUXILIAR DE BANCO CTA NO. 4062700513 PAIMEF 2019	EXCEL		20/01/2020, 12:53PM	81 KB
				AUXILIAR DE BANCOS CTA NO. 4062700513 PAIMEF 2019	PDF		20/01/2020, 12:41PM	401 KB
	8 AUXILIAR DE EGRESOS RECURSO FEDERAL PAIMEF DE ENERO A DIC. 2019			AUXILIAR DE EGRESOS PROGRAMA PAIMEF 2019	PDF		21/01/2020, 01:19PM	515 KB
AUXILIAR DE EGRESOS PROGRAMA PAIMEF 2019		EXCEL		21/01/2020, 01:42PM	125 KB			
9 PONER A DISPOSICIÓN POLIZAS DE REGISTROS DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO DE RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO EJERCICIO 2019	N/A	A DISPOSICIÓN		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 Benitez Burboa, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF  
C. Sara María Laguna Rivera, Directora de Administración y Finanzas.  
Archivo.

Unidos logramos más