



Oficio No. ISM/CE/032/2020
Asunto: Entrega de Información para Auditoria
Financiera – Recurso Federal Domiciliaria
No. 2019AE01RF010553

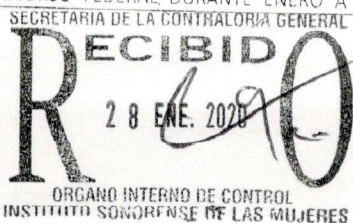
Hermosillo, Sonora a 27 de Enero de 2020.
"2020: Año del Turismo"

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

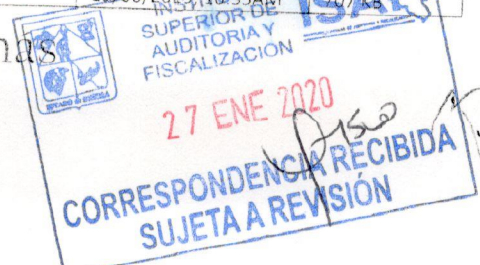
Por medio del presente reciba un cordial saludo, ocasión que me permite dar respuesta a su oficio ISAF/AAE/15344/2019 de fecha de 9 de Diciembre del año en curso y recibido el 19 de Diciembre del mismo año, al respecto me permito entregar información solicitada para la Auditoria Financiera – Recurso Federal Domiciliaria No. 2019AE01RF010553 del ejercicio fiscal 2019 relativo al PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO, del ejercicio fiscal 2019, que será realizada en esta entidad a mi cargo, conforme al Programa Anual de Auditorias del ISAF.

Disco no. AUDFINRECFECTTRANS
No. de bytes utilizados: 30.7 MB

Información solicitada	Nombre del Archivo en respuesta	Tipo de Archivo	Hora y fecha de creación	Tamaño en bytes
1 CONCILIACION DE INGRESOS AL 31 DE DIC. 2019 POR CONCEPTO DE RECURSO FEDERALIZADO PROGRAMA TRANSVERSALIDAD CONTRA REG. CONTABLE	MOD I CONCILIACION DE RECURSOS FEDERALES 2019	EXCEL	23/01/2020, 12:06PM	36 KB
	MOD III CONCILIACION DE RECURSOS FEDERALES 2019	EXCEL	23/01/2020, 12:06PM	36 KB
2 RENDIMIENTOS FINANCIEROS. AUXILIAR DE MOVIMIENTOS CONTABLES DE LA CUENTA DE INGRESOS DONDE FUE REGISTRADO POR TIPO DE RECURSO	MOD I AUXILIAR CUENTA 2119-13 FONDOS FEDERALES POR REINTEGRAR	PDF	21/01/2020, 12:37PM	206 KB
	MOD I RELACION DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA PFTPG MOD I 2019	EXCEL	21/01/2020, 12:27PM	15 KB
	MOD III AUXILIAR CUENTA 2119-13 FONDOS FEDERALES POR REINTEGRAR	PDF	21/01/2020, 12:37PM	206 KB
	MOD III RELACION DE REGISTRO DE RENDIMIENTOS DE CUENTA PAIMEF 2019	EXCEL	20/01/2020, 12:23PM	15 KB
3 PONER A DISPOSICION RECIBOS OFICIALES EMITIDOS REFERENTES A LA RECEPCION DEL REC. FEDERAL TRANSFERIDO DE ENERO A DIC. 2019	MOD I GES790913CT0-INM0101121P2-6D1E03A3-79AC-425E-8BC6-AD5103D22E56	A DISPOSICION PDF	11/06/2019, 03:01PM	21 KB
	MOD I GES790913CT0-INM0101121P2-6D1E03A3-79AC-425E-8BC6-AD5103D22E56	XML	11/06/2019, 03:02PM	6 KB
	MOD III GES790913CT0-INM0101121P2-6D1E03A3-79AC-425E-8BC6-AD5103D22E56	PDF	11/06/2019, 03:01PM	21 KB
	MOD III GES790913CT0-INM0101121P2-6D1E03A3-79AC-425E-8BC6-AD5103D22E56	XML	11/06/2019, 03:02PM	6 KB
	MOD I APERTURA DE CUENTA PFTPG 2019	PDF	19/06/2019, 10:58AM	708 KB
4 CONTRATO DE APERTURA DE CUENTA BANCARIA PARA LA RECEPCION Y MANEJO DEL RECURSO FEDERAL DURANTE ENERO A	MOD III APERTURA DE CUENTA CDM 2019	PDF	19/06/2019, 10:55AM	707 KB



Unidos logramos más





DIC. 2019					
5 ESTADOS DE CUENTA BANCARIA MEDIANTE EL CUAL SE RECIBIO EL RECURSO FEDERAL TRANSFERIDO DURANTE ENERO A DIC. 2019	MOD I 07 4062700521 JULIO 2019 MOD I 08 4062700521 AGOSTO 2019 MOD I 09 4062700521 SEPT 2019 MOD I 10 4062700521 OCT 2019 MOD I 11 4062700521 NOV 2019 MOD I 12 4062700521 DIC 2019 MOD III 07 4062700505 JULIO 2019 MOD III 08 4062700505 AGOSTO 2019 MOD III 09 4062700505 SEPT 2019 MOD III 10 4062700505 OCT 2019 MOD III 11 4062700505 NOV 2019 MOD III 12 4062700505 DIC 2019	PDF	01/08/2019, 03:01PM 04/09/2019, 03:24PM 04/10/2019, 03:08PM 06/11/2019, 12:32PM 05/12/2019, 09:15AM 02/01/2020, 10:09AM 01/08/2019, 02:59PM 04/09/2019, 03:23PM 04/10/2019, 03:07PM 06/11/2019, 12:30PM 05/12/2019, 09:17AM 02/01/2020, 10:08AM	1,180 KB 2,037 KB 2,450 KB 1,172 KB 1,179 KB 1,382 KB 1,224 KB 2,716 KB 2,818 KB 1,178 KB 1,175 KB 1,382 KB	
6 CONCILIACIONES BANCARIAS DE LOS MESES DE ENERO A DIC. DE 2019 DEBIDAMENTE FIRMADAS RESPECTO A LA CTA. PARA RECURSO FEDERAL	MOD I 07 4062700521 JULIO 2019 MOD I 08 4062700521 AGO 2019 MOD I 09 4062700521 SEPT 2019 MOD I 10 406270050521 OCT 2019 MOD I 11 4062700521 NOV 2019 MOD I 12 4062700521 DIC 2019 MOD III 07 4062700505 JULIO 2019 MOD III 08 4062700505 AGO 2019 MOD III 09 4062700505 SEPT 2019 MOD III 10 4062700505 OCT 2019 MOD III 11 4062700505 NOV 2019 MOD III 12 4062700505 DIC 2019	PDF	21/08/2019, 09:29AM 11/10/2019, 12:32PM 11/10/2019, 12:54PM 14/11/2019, 01:39PM 11/12/2019, 12:33PM 13/01/2020, 11:56AM 21/08/2019, 09:26AM 11/10/2019, 12:36PM 11/10/2019, 12:53PM 14/11/2019, 01:40PM 11/12/2019, 12:26PM 13/01/2020, 11:57AM	1,243 KB 601 KB 493 KB 395 KB 568 KB 385 KB 1,483 KB 847 KB 568 KB 533 KB 657 KB 384 KB	
7 AUXILIAR DE BANCOS CORRESPONDIENTE A RECURSO FEDERAL. TRANSVERSALIDAD PERIODO DE ENERO A DIC. 2019	MOD I AUXILIAR DE BANCOS CTA 4062700521 PFTPG 2019 MOD I AUXILIAR DE BANCOS CUENTA No 4062700521 PFTPG 2019 MOD III AUXILIAR DE BANCOS CTA 4062700505 PFTPG 2019 MOD III AUXILIAR DE BANCOS CTA No 4062700505 PFTPG 2019	EXCEL PDF EXCEL PDF	20/01/2020, 01:51PM 20/01/2020, 01:05PM 20/01/2020, 01:03PM 20/01/2020, 12:56PM	25 KB 243 KB 39 KB 295 KB	
8 AUXILIAR DE EGRESOS CORRESPONDIENTES A RECURSO FEDERAL. TRANSVERSALIDAD PERIODO DE ENERO A DIC. 2019	MOD I AUXILIAR DE EGRESOS PFTPG 2019 MOD I AUXILIAR DE EGRESOS PFTPG 2019 MOD III AUXILIAR DE EGRESOS PFTPG 2019 MOD III AUXILIAR DE EGRESOS PFTPG 2019	PDF EXCEL PDF EXCEL	20/01/2020, 01:45PM 20/01/2020, 01:56PM 20/01/2020, 01:44PM 21/01/2020, 01:43PM	260 KB 36 KB 346 KB 57 KB	
9 PONER A DISPOSICION POLIZAS DE REGISTRO DE INGRESOS, EGRESOS Y DIARIO. SOPORTE EJERCICIO DE RECURSO FEDERAL 2019	N/A	A DISPOSICION	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.

Unidos logramos más