



Oficio No. ISM/DAYF/210/2021
 Hermosillo, Sonora a 29 de Septiembre de 2021

"2021 Año de las Trabajadoras y Trabajadores de la Salud"

C.P. ANGELICA CORRAL SALGUEIRO
 Titular del órgano Interno de Control ISM
 Presente:

RECIBIDO
 29 SEP 2021
 ORGANISMO INTERNO DE CONTROL
 INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES

*Recibido
 p. p. p.
 29/sep/21*

En atención y seguimiento a oficio OIC-040-2021 de fecha 20 de septiembre del 2021, me permito enviarle la siguiente información, correspondiente a la Auditoría Integral: Presupuestal, Financiera y de Desempeño 2021.

INFORMACIÓN SOLICITADA	INFORMACIÓN ADJUNTA / NOTAS
1. Ampliaciones y reducciones al presupuesto al 31 de Agosto 2021.	Se adjunta en formato PDF las ampliaciones y reducciones al 31 de agosto.
2. Oficios de presentación trimestral y mensual de la información contable y presupuestal ante la Secretaría de Hacienda, por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Se adjunta en formato PDF los oficios de presentación trimestral de Estados Financieros.
3. Respaldo de los archivos XML de los comprobantes que amparan las adquisiciones de bienes y servicios por el periodo de abril a agosto 2021.	Se anexan XML.
4. Auxiliares de mayor y diario	Se anexan auxiliares de mayor y diario de abril a agosto 2021, en formato Excel y PDF.

Bj



5. Plantilla de personal actualizada al 31 de agosto 2021.	Se anexa plantilla de personal en formato Excel.
6. Copia de pago de finiquitos del personal dado de baja de abril a agosto 2021.	Se anexa en formato PDF, copia de los pagos de finiquito.
7. Auxiliar de bancos al 31 de agosto.	Se anexa en formato Excel y PDF.
8. Ultima Conciliación bancaria.	Se anexan en formato PDF.
9. Estados de Cuenta bancarios.	Se anexan en formato PDF.
10. Relación detallada de cuentas por cobrar.	Se anexa en formato Excel y PDF.
11. Integración detallada de cuentas por pagar.	Se anexa en formato Excel.
12. Relación de contratos celebrados.	Se anexa en formato Excel.
13. Poner a disposición expedientes de contratos celebrados.	A disposición.
14. Poner a disposición carpetas de pólizas.	A disposición.
15. Relación de Padrón vehicular, actualizado al 31 de agosto y resguardo de cada uno de los vehículos.	Se anexa en formato Excel e impreso. Expedientes de vehículos a disposición.
16. Bitácoras de mantenimiento de parque vehicular.	Se anexan en formato Excel.
17. Bitácoras de combustible de abril al 31 de agosto	Se anexan en formato Excel.
18. Relación de viáticos y gastos de camino del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Se anexa en formato Excel y PDF.
19. Último inventario físico levantado de bienes muebles.	A disposición.



20. Relación de bienes muebles del ISM al 31 de agosto de 2021 clasificada y totalizada por grupo homogéneo en electrónico, mismo que deberá contener: descripción del bien, No. de inventario, importe, nombre del resguardante, ubicación y estado que guarda.	A disposición.
21. Copia de los resguardos.	A disposición, actualmente se encuentra en constante cambio.
22. Copia de facturas de bienes muebles adquiridos del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Se anexan en formato PDF.
23. Bienes muebles dados de baja del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Del periodo comprendido del 01 de abril al 31 de agosto no hay nada que manifestar.
24. Comodatos actualizados de bienes inmuebles.	Se anexa en formato PDF.
25. Relación de pasivos devengados del 01 de abril al 31 de agosto de 2021 y de ejercicios anteriores	Se anexa archivo Excel.
26. En caso de existir, relación de pasivos no registrados, explicando los motivos en cada uno de ellos del periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021.	Se anexa en archivo Excel.
27. Situación actualizada de pasivos contingentes.	Se anexa en formato Excel y PDF.
28. Pagos de declaraciones por aportaciones al ISSSTESON.	Se anexan recibos.



29. Reportes del Avance en el cumplimiento de objetivos y metas de las matrices de indicadores y su documentación soporte.	Se anexa en formato PDF.
30. Fichas técnicas de los indicadores aprobados por la Secretaría de Hacienda y oficio de solicitud y autorización en caso de modificaciones al Programa Operativo Anual 2021.	Se anexa en formato PDF.
31. Actas de reuniones celebradas del Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del ISM firmadas por el periodo del 01 de abril al 31 de agosto de 2021. Electrónico.	Se anexan en formato PDF.
32. Actas del Comité de Control y Desempeño Institucional y relación de acuerdos y su cumplimiento.	
33. Oficios de autorización y convenios relacionados con recursos federales	Se anexan en formato PDF.

Sin más por el momento, quedo atenta a cualquier duda y/o aclaración.

Atentamente

L.C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía
Directora de Administración y Finanzas.

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
INSTITUTO SONORENSE
DE LAS MUJERES
DIRECCION DE ADMINISTRACION
FINANZAS

CCP. Lcda. Lucia Lomelín López.- Encargada de despacho de la Coordinación Ejecutiva ISM. De conocimiento.
Archivo.

Relación de Flotilla vehicular al 31 de Agosto de 2021

No.	# Econ	Tipo	Marca	Modelo	Serie	Placas
1	2	Dodge	Ram Charger	2001	3B7HD27Y41M501874	VXG-4890
2	4	Ford	Escape	2005	1FMYU03105KD61845	WAW6886
3	5	Fiesta	Ford	2005	9BFBT08N758301931	WFP8993
4	6	Ford	Fiesta	2005	9BFBT08N158282311	WHB-6779
5	7	Explorer	Ford	2007	1FMEU63E87U-B4990	WFM1183
6	8	Eco-Sport	Ford	2007	9BFUT35F778863032	WFP8994
7	9	Ranger	Ford	2007	8AFDT50D176-081292	VD96860
8	10	Expedition	Ford	2008	1FMFK17528L-A52179	WFM1182
9	11	Fiesta	Ford	2008	9BFBT10N588296444	WFP8995
10	12	Econoline	Ford	2009	1FMNE11W69A07116	WFP8996
11	13	Econoline	Ford	2010	1FMNE1BW4ADA20448	VWM205A
12	14	Attitude	chrysler	2011	KMHCM4NC1BU610766	WFM1097
13	15	Attitude	chrysler	2011	KMHCM4NC1BU610783	WFM1096
14	16	Escape	Ford	2014	1FMCU0F72EUC80148	WEF-98-09
15	17	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL118002	WFB-8375
16	18	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL118136	WFB-8369
17	19	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL118487	WFB-8374
18	20	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL119146	WFB-8373
19	21	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL118523	WFB-8379
20	22	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL117515	WFB-8376
21	23	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL107042	WFB-8378
22	24	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL105811	WFB-8377
23	25	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL107076	WFB-8371
24	26	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL106470	WFB-8370
25	27	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF7HL107380	WFB-8372
26	28	Ram 700	chrysler	2016	9BD578454GB098310	VD64440
27	29	Journey	chrysler	2016	3C4BDCAB4GT197489	WBF8152
28	30	Aveo	chevrolet	2017	3G1TA5AF6HL166959	WFH8434
29	31	Ram 4000	dodge	2017	3C7WRAKT5HG729473	VD96614
30	32	Aveo	chevrolet	2017	3G1TB5CF9HL244712	WFP8971
31	33	Ram 4000	dodge	2018	3C7WRAKT1JG235813	VE27190
32		Avalanch	Chevrolet	2002	3GNEK13T32G273600	VD96822