

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
09 MAR 2015
COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRACION

ANUSE DELIA

+ COPIA

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
05 MAR. 2015
CORRESPONDENCIA RECIBIDA SUJETA A REVISION

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
05 MAR 2015
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO, DIF SONORA

12:52
H. CONGRESO DEL ESTADO DE SONORA
RECIBIDO
05 MAR. 2015
DEPARTAMENTO DE OFICIALIA DE PARTIDAS HERMOSILLO SONORA

No. Oficio DG/157/2015
Hermosillo, Sonora a 03 de Marzo del 2015
"2015: Año del Empleo"

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
09 MAR 2015
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización.

En alcance a oficio DG/1149/2014 de fecha 17/012/2014 mediante el cual se envía respuesta a oficio ISAF/AE-2710-2014 de fecha 03/10/2014 relativo a las Observaciones derivadas de la revisión practicada a la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2013 del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora:

Despacho Externo Mancera, S.C.

- 1. Existe un saldo por \$ 157,978 que corresponde a adeudos de exmpleados por concepto de telefonía celular los cuales ya no serán recuperados, y no se observa que exista una reserva para cuentas incobrables registrada en el balance general al mes de diciembre que haga frente a la cuenta por cobrar no recuperable.

Acción correctiva:
Con el fin de atender la situación observada, se sometió a consideración de la H. Junta de Gobierno en la XXI Sesión Ordinaria celebrada el 12/12/2014, la afectación de Resultado de Ejercicios Anteriores el importe observado, el cual se aprobó en:

Acuerdo 111/22/XXI/14 Se Autorizó el pago por concepto de Cancelación de saldo del servicio telefónico celular año 2013, por un importe de \$157,977.63 (Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 63/100 M.N.), se anexa Acta No. 111 firmada por los Integrantes de la H. Junta de Gobierno.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
DIF SONORA

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
05 MAR. 2015
Hermosillo, Sonora

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
09 MAR. 2015
RECURSOS FINANCIEROS

C.c.p: Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente del Estado de Sonora, y el Presidente del ISAF

SONORA
BIENESTAR, CRECIMIENTO Y DESARROLLO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE, COL. SAN BENITO
TEL. (662) 2892600



DIF SONORA

Dip. Luis Alejandro García Rosas, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Abel Murrieta Gutiérrez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Juan Manuel Armenta Montaño, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Gildardo Real Ramírez, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Perla Zuzuki Aguilar Lugo, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Karina García Gutiérrez, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Ismael Valdez López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
Dip. Carlos Ernesto Navarro López, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
C.P.C. María Guadalupe Ruíz Durazo, Secretaria de la Contraloría General.
C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo PCCA Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
Lic. Gustavo E. Ruíz Jiménez., Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF
C.P. Pablo Enrique Ruíz García PCCA, Subdirector General de Seguimiento de Observ. al Gobierno del Estado del ISAF.
Lic. Erick Martínez Rodríguez, Coordinador General de Administración DIF Sonora
C.P. Elsa Pereyra Rábago, Directora de Planeación y finanzas DIF Sonora
Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo DIF Sonora
C.P. Alma Gpe. Sánchez Briceño, Coordinadora de Contabilidad DIF Sonora
C.P. Delia R. Félix Grijalva, Coordinadora de Auditorías DIF Sonora.

ABL/EMPR

DG-1730-2014



SONORA
2015 BIENESTAR, CRECIMIENTO
Y DESARROLLO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y FRANCISCO MONTEVERDE, COL. SAN BENITO
TEL. (662) 2892600