

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
08 ENE. 2015
9:32

RECURSOS FINANCIEROS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
07 ENE. 2015
Hermosillo, Sonora



RECIBIDO
DEPARTAMENTO DE OFICIALES DE PARTES HERMOSILLO, SONORA

No. Oficio DG/1149/2014
Hermosillo, Sonora a 17 de diciembre del 2014
"2014: Año de la Salud Masculina"

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

En alcande a oficio DG-1074-2014 de fecha 24/11/2014, mediante el cual se dio respuesta a oficio ISAF/AAE-2710-2014 de fecha 03/10/2014, recibido por la Entidad el 20/10/2014, me permito presentar para su consideración y análisis respuesta 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.
Observación 1.

Existe un saldo por \$ 157,978 que corresponde a adeudos de exempleados 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 de diciembre de 2014, la afectación de resultado de Ejercicios Anteriores el importe observado, el cual se aprobó en:

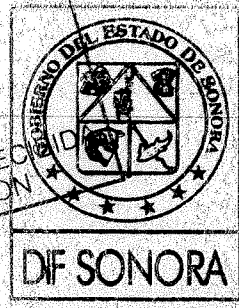
Acuerdo 111/22/XXI/14 "Se autorizó el pago por concepto de Cancelación de saldo del servicio telefónico celular año 2013, por un importe de \$157,977.63 (Son: Ciento Cincuenta y Siete Mil Novecientos Setenta y Siete Pesos 63/100 M.N); se anexa Resumen de Acuerdos (Anexo 1)

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

ATENTAMENTE

LIC. AGUSTÍN BLANCO LOUSTAUNAU
Director General
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

ISAF
AUDITORIA Y FISCALIZACIÓN
07 ENE. 2015
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
CARTA A REVISIÓN



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

CORRESPONDENCIA INTERNA
RECIBIDO
07 ENE 2015
DIRECCION DE PLANEACION Y FINANZAS

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
08 ENE. 2015
SONORA
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA Y BUEN GOBIERNO



C.c.p. Dip. José Luis Marcos León Perea, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
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 de DIF Sonora
C.P. Elsa Pereyra Rabago, Directora de Planeación y Finanzas de DIF Sonora
Ing. Oscar Fernando Almazán Holguín, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de DIF Sonora
C.P. Alma Gpe. Sánchez Briceño, Subdirectora de Contabilidad de DIF Sonora
C.P. Delia Félix Grijalva, Coordinadora de Auditorías de DIF Sonora
ABL/EMPR/dfg

DG-1730-2014



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014
AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE SONORA
BLVD. LUIS ENCINAS Y FCO. MONTEVERDE S/N | TEL. + 52 (662) 289-26-00 EXT. 154
FAX. EXT. 196 | HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO | www.difson.gob.mx