

- Afectación a resultados de ejercicios anteriores del importe registrado, por la cantidad de \$25,244.76, debiendo ser cargado a gastos del ejercicio 2015.
- Autorización de ajuste de inventario contra el saldo contable de la Farmacia UNISON al 31 de diciembre de por la cantidad de \$281,110 pesos.

Adoptándose el siguiente Acuerdo:

**ACUERDO J.D.S.O. 646/015:** Se aprueba por unanimidad la **Solicitud de Autorización de diversas modificaciones presupuestales, financieras y administrativas, relacionadas con observaciones hechas por el ISAF, en los términos propuestos ante la H. Junta Directiva, por las áreas del Instituto,**

### 9.- Asuntos Generales.

En desahogo del punto **nueve punto uno**, referente a **denuncia al Rubro de Ingresos.**

**DENUNCIA AL RUBRO DE INGRESOS  
A JULIO DE 2013  
RUBRO AUDITADO:  
INGRESOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS**

**ENCAUSADOS:**

LIC. TERESA DE JESÚS LIZARRAGA FIGUEROA  
DIRECTORA GENERAL

-MARLA MARÍA RUÍZ FIGUEROA  
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

-RICARDO ESQUEDA PESQUEIRA  
SUBDIRECTOR DE FINANZAS Y DIRECTOR GENERAL

**MOTIVOS DE LA DENUNCIA.**

INCUMPLIMIENTO EN VIGILAR LA CORRECTA RECUPERACIÓN DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS ORGANISMOS AFILIADOS

**EJERCICIO FISCAL DE LA DENUNCIA**

EJERCICIO 2013

**OBSERVACION N. 3 DEL INFORME PARCIAL DE AUDITORIA AL RUBRO DE INGRESOS DE LA SUBDIRECCION DE FINANZAS.**

SE OBSERVÓ QUE LA CUENTA CONTABLE 1124 (INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO) DE LAS CUOTAS Y APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL ESTADO, MAGISTERIO Y OTROS ORGANISMOS AFILIADOS PRESENTA UN ADEUDO AL INSTITUTO PENDIENTE POR RECUPERAR POR \$2,082,499,529 AL 31 DE JULIO DE 2013.

Hace uso de la voz el Secretario Técnico y comenta que, también dentro de Asuntos Generales se está trabajando por el área de Planeación en la Convocatoria para el Comité de Vigilancia, que había sido un punto abordado por el Profesor Castillo en una sesión anterior, esperando poder presentarlo concretamente en la próxima sesión.

También informa que se hizo la designación de un nuevo Coordinador de Control Interno para establecer al interior del Instituto el Sistema de Control Interno Institucional, en términos del acuerdo publicado en el año 2011. Se está haciendo un replanteamiento de la necesidad de abordar todos los aspectos que nos marca la normatividad al respecto, y con las atribuciones que el Reglamento Interior del ISSSTEON confiere a la Unidad de Planeación, se está determinando de que sea ésta área la encargada de llevar el control interno Institucional y se formalizará en esos términos por parte del Director General.

tel

X

CFE

CFE

Toma la palabra el Subdirector de Prestaciones y nos dice que en la Ciudad de Obregón, se nos dio una casa de dos pisos para la casa club, pero ésta no es apta para personas de la tercera edad, y les comento que por decisión del Director y del Sindicato, se reacomodo a todo el personal de una manera armoniosa, y se cancelaron temporalmente los servicios de la casa club de Obregón, y ya estamos en comisión de abrirla en una nueva casa en mejores condiciones, una sola planta y mejor ubicada.

### 10.- Clausura de Sesión.

En desahogo del **décimo punto** del orden del día, agotados los asuntos a tratar, siendo las 11:55, del día viernes 12 de agosto, del año dos mil dieciséis, el **Q.B. MANUEL FRANCISCO ENRIQUEZ QUEVEDO, COMISARIO PUBLICO CIUDADANO**, ante esta H. Junta Directiva, declaró clausurados los trabajos de la Sesión, levantándose la presente Acta que firman para constancia los que en ella intervinieron.

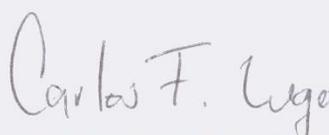


**C.P. ADOLFO ENRIQUE CLAUSEN IBERRI**

Director General y  
Presidente de la H. Junta Directiva.



**LIC. MIGUEL ANGEL TZINTZUN  
LÓPEZ**  
REPRESENTANTE DEL PODER  
EJECUTIVO



**LIC. CARLOS FELIPE LUGO  
GRIJALVA**  
REPRESENTANTE DEL PODER  
LEGISLATIVO



**LIC. JAVIER ENRÍQUEZ  
ENRÍQUEZ**

Representante del Poder Judicial



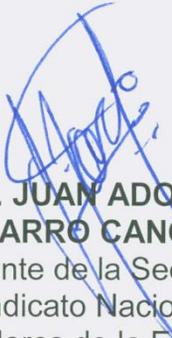
**LIC. IGNACIO LORENZO  
ACUÑA VALENZUELA**

Representante del Sindicato  
Único de Trabajadores al Servicio  
de los Poderes del Estado de  
Sonora.



**PROFR. JOSÉ CASTILLO  
VALENZUELA**

Representante de la Sección 54  
del Sindicato Nacional  
de Trabajadores de la Educación



**PROFR. JUAN ADOLFO  
NAVARRO CANO**

Representante de la Sección 54  
del Sindicato Nacional  
de Trabajadores de la Educación





**LIC. JESÚS JOSÉ LARRAZOLO CARRASCO**  
Secretario Técnico



**Q.B. MANUEL FRANCISCO  
ENRÍQUEZ QUEVEDO**  
Comisario Público Ciudadano



**C.P. ARTURO OLIVAS MOLINA**  
Titular del Órgano de Control y  
Desarrollo Administrativo

Las firmas que contiene esta hoja corresponden al Acta  
de Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva No. 646.

## ANEXO

**ACUERDO J.D.S.O. 646/005:** Se Aprueba por unanimidad la cancelación de activo fijo de 2(dos) bienes muebles.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

# BIENES PENDIENTES DE CANCELAR POR JUNTA DIRECTIVA

## SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

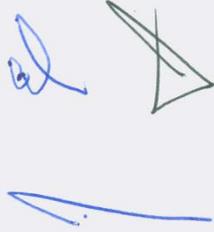
COORDINACION DE INVENTARIOS  
Desde el 30 de Junio al 30 de Junio de 2016

02/08/2016

Versión 1.00

| Cve. Activo                         | SubClase<br>Marca | Tipo Bien<br>Serie | Descripcion  | Dep Acumulada | Observaciones | Proveedor                                | Nombre Responsable          | F. Adquisición        | Costo<br>Factura    |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|--|---------------|---------------|--|-----------------------------|-----------------------|---------------------|
| <b>11060001 SERVICIOS GENERALES</b> |                   |                    |  |               |               |  |                             |                       |                     |
| 541002001000019                     | AUTOMOVIL SEDA    | AUTOMOVIL SEDA     | SEDAN 4 PUERTAS COLOR PLATA TRA BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL. OFICIO SOLICITUD #095 FECHA 14/04/201     |               |               |  | BRISENO/AGUILAR/MARIA FERN, |                       | 182,400.00          |
|                                     | FORD              | WF0FT41F763-129689 |  |               | 182,400.00    | LA PROVEEDORA COMPANIA DE AUTOMOVILES, S | Fuera de Servicio           | 08/22/2007            |                     |
| 54100200100001                      | AUTOMOVIL SEDA    | AUTOMOVIL SEDA     | TRANSF. FOLIO 10496 COD. ANT. 130660 BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL. OFICIO SOLICITUD #095 FECHA 14/04/16 |               |               |  | BRISENO/AGUILAR/MARIA FERN, |                       | 103,200.00          |
|                                     | FORD              | 3FABP04B85M-107582 |  |               | 103,200.00    | LA PROVEEDORA COMPANIA DE AUTOMOVILES, S | Fuera de Servicio           | 11/30/2005            |                     |
| 541002001000015                     | AUTOMOVIL SEDA    | AUTOMOVIL SEDA     | TRANSF. FOLIO 15937 COD. ANT. 14020 BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL. OFICIO SOLICITUD #095 FECHA 14/04/16  |               |               |  | BRISENO/AGUILAR/MARIA FERN, |                       | 100,300.00          |
|                                     | FORD              | 3FABP04B25M110106  |  |               | 100,300.00    | LA PROVEEDORA COMPANIA DE AUTOMOVILES, S | Fuera de Servicio           | 12/06/2005            |                     |
| 541002001000002                     | AUTOMOVIL SEDA    | AUTOMOVIL SEDA     | TRANSF. FOLIO 15863 COD. ANT. 10300 BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL. OFICIO SOLICITUD #095 FECHA 14/04/16  |               |               |  | BRISENO/AGUILAR/MARIA FERN, |                       | 100,300.00          |
|                                     | FORD              | 3FABP04B15M110100  |  |               | 100,300.00    | LA PROVEEDORA COMPANIA DE AUTOMOVILES, S | Fuera de Servicio           | 12/06/2005            |                     |
| 541002001000009                     | AUTOMOVIL SEDA    | AUTOMOVIL SEDA     | TRANSF. FOLIO 20808 COD. ANT. 10100 BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL. OFICIO SOLICITUD #095 FECHA 14/04/16  |               |               |  | BRISENO/AGUILAR/MARIA FERN, |                       | 100,300.00          |
|                                     | FORD              | 3FABP04B35M10079   |  |               | 100,300.00    |  | Fuera de Servicio           | 01/02/1900            |                     |
| 541008001000002                     | PICK UP           | AUTOMOVIL-PICK UP  |  |               |               |  |                             |                       | 148,376.87          |
|                                     | FORD              | 8AFDT50D456-370874 |  |               | 148,376.87    | LA PROVEEDORA COMPANIA DE AUTOMOVILES, S | Fuera de Servicio           | 12/31/2004            |                     |
| <b>Total de Bienes:</b>             |                   |                    |  |               |               |  |                             | <b>6 Total Costo:</b> | <b>734,876.87</b>   |
| <b>Total de Bienes:</b>             |                   |                    |  |               |               |  |                             | <b>6 Total Costo:</b> | <b>\$734,876.87</b> |

  
CFE





## ANEXO

**ACUERDO J.D.S.O. 646/006:** Se Aprueba por unanimidad la baja y donación de 6 (seis) bienes muebles.


Vehículos y equipo terrestre

**AMBULANCIA**

Codigo 541001001000001 1312007500418 13120000 AUTOMOVIL AMBULANCIA MOD. 1995 COSTO 15,000 DLLS. COSTEADOS A 9.52.87 C/U. 13120000 Descripción Bien Tipo de Bien Serie IFDJS34F6SHA63753 Factura 2759 Costo 142,930.00

ACTIVO SERVICIOS GENERALES/CHAVEZ

541001001000006 1302000800001 13020000 AUTOMOVIL AMBULANCIA MOD. 1995 COSTO 15,000 DLLS. COSTEADOS A 9.52.87 C/U. 13120000 Descripción Bien Tipo de Bien Serie IFDJS34FISHB57096 Factura 2759 Costo 142,930.00

ACTIVO SERVICIOS GENERALES/CHAVEZ

Total Bienes: 2 Total Importe: 285,860.00