

Con fundamento en los Artículos 14 y 17 de la Ley de Entrega – Recepción para el Estado de Sonora expedida por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, número 48, Sección II, Tomo CXCH de fecha 16 de Junio del 2014, se levanta la presente:

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 17:00 horas del día 30 de Noviembre de 2018, se reunieron en las oficinas que ocupa la Dirección de de Administración y Finanzas del Instituto Sonorense de las Mujeres, ubicadas en Periférico Norte No. 328, Col. Balderrama, Hermosillo, Sonora; el C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO, quien deja de ocupar el cargo de Titular de la Dirección de Administración y Finanzas del ISM y el C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ, quien a partir del día 01 de Diciembre de 2018, ocupa la titularidad de Director de Administración y Finanzas del ISM, según Nombramiento No. ISM-232, de fecha 28 de Noviembre de 2018, suscrito por la Coordinadora Ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ.

EI C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO, servidor público que entrega designa como testigos de asistencia a la C. GUADALUPE ESTHER COTA GÓMEZ, quien se identifica con Credencial para votar No. 0560063195098 y manifiesta tener su domicilio en Calle Gildardo Magaña No. 65, Palo Verde, C.P. 83170, Hermosillo, Sonora; y a la C. C.P. BEATRIZ ARMIDA JUÁREZ MUNGUÍA, quien se identifica con Credencial para votar No. 0358078850319 y manifiesta tener su domicilio en Avenida Huásabas No. 264, Col. López Portillo, C.P. 83104, Hermosillo, Sonora; el C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ, servidor público que recibe, designa como testigos de asistencia a la C. C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ, quien se identifica con Credencial para votar, número 0501063147195 y manifiesta tener su domicilio en Calle Paseo Apasible No. 24, Colonia Nueva Galicia, C.P. 83245, Hermosillo, Sonora y a la C. JOSEDITH SILVA CASTRO, quien se identifica con Credencial para votar No. 0355046978165 y manifiesta tener su domicilio en Ave. Alejandro García No. 541, Fracc. Jardines, C.P. 83113, Hermosillo, Sonora.

Acto seguido se procede a hacer la entrega y a recibir los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales, asignados a la Oficina del C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ, Titular de la Dirección de Administración y Finanzas del ISM, para el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas de conformidad con las disposiciones jurídicas correspondientes, así como los asuntos de su competencia, enunciados en los Apartados que a continuación se indican:

La descripción detallada de los bienes, recursos y documentos que se entregan se encuentra anexa a la presente y se relaciona a continuación:

Plantilla	Aplica Si/No	Comentarios
Marco de Actuación		
I.1 Disposiciones Jurídicas	No	
I.2. Documentos Administrativos	No	
I.3 Acuerdos y Convenios	No	
I.4. Trámites y Servicios	No	
I.5 Calendarizado de obligaciones	Si	
I.6 Documentación Oficial para firma	Si	
Informe Gestión		
II.1 Resultados obtenidos durante su gestión	Si	
II.2 Asuntos en trámite	Si	ANEXO II Faltantes de Documentación Legal contratos de Comunicación Social ANEXO III Órdenes de pago y facturas pendientes de pago por falta de documentación
II.3 Juicios Vigentes	Si	
II.4 Observaciones pendientes de solventar	Si	
II.5 Avance Programático Presupuestal	Si	
II.6 Cuenta Pública	Si	
II.7. Sistemas de Gestión de Calidad	No	
II.8 Documentación de separación del cargo	Si	
Recursos Humanos		
III.1 Plantilla de Personal Detalle	Si	
Recursos Materiales y Tecnológicos		
IV.1 Inventario de Bienes Muebles.	Si	ANEXO I Inventarios de activo fijo conciliados con registros contables
IV.2 Inventario de Bienes Inmuebles e Infraestructura.	No	N/A, no se genera información.
IV.3 Bienes Recibidos en Comodato	No	N/A, no se genera información.
IV.4 Inventario de Software adquirido/Licencias.	Si	
IV.5 Inventario de Software desarrollado	No	N/A, no se genera información.
IV.6 Activos Intangibles	No	

IV.7 Inventario de Archivos.	Si	
IV.8 Inventario de Bienes de Consumo	Si	
Recursos Financieros		
V.1 Estados Financieros	Si	
V.2 Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capitulo del Gasto	Si	
V.3 Fondos fijos y rotatorios.	Si	
V.4 Cuenta de Cheques	Si	
V.5 Cheques pendientes de entregar a sus beneficiarios	Si	
V.6 Chequera por utilizar	Si	
V.7 Inversiones.	Si	
V.8 Documento y cuentas por cobrar (financiamiento)	No	N/A, no se genera información.
V.9 Deudores Diversos	Si	
V.10 Pasivo a Corto Plazo	Si	
V.11 Pasivo a Largo Plazo	No	N/A, no se genera información.
V.12 Relación General de Ingresos Recibidos/Por Recibir	Si	
V.13 Inventario de Formas valoradas, facturas y recibos de ingresos por utilizar	No	N/A, no se genera información.
V.14 Valores en Custodia	Si	Se entregan cheques que se enlistan en esta plantilla
V.15 Impuestos y contribuciones pendientes de pago de los ejercicios	Si	
Reportes de Expedientes Únicos (SEVI)		
VII.4 Adquisiciones y Servicios	Si	Expedientes físicos a disposición en archiveros de la Dirección de Administración y Finanzas

Además se anexa a la presente un informe de los asuntos y el estado que guardan al momento de la entrega en atención al artículo 8 de la Ley de Entrega – Recepción para el Estado de Sonora

El C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO, servidor público que entrega, manifiesta haber proporcionado con veracidad y sin omisión alguna, todos los elementos necesarios para la formulación de la presente Acta y no haber omitido ningún asunto o aspecto importante relativo a su gestión.

El C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ, recibe en resguardo del C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO, todos los recursos, información y documentos que se precisan en el contenido de la presente Acta y sus Anexos

La presente entrega no implica la liberación alguna de responsabilidades derivadas del ejercicio de las atribuciones del servidor público saliente o del contenido de la presente Acta, que pudieran llegarse a determinar con posterioridad por la autoridad competente.

El proceso de verificación de los recursos humanos, financieros, tecnológicos y materiales así como los asuntos de su competencia se llevó a cabo de la siguiente manera: **se verificó que la información relacionada con los bienes, recursos y documentos se encuentren físicamente en las carpetas recibidas.**

Respecto al proceso de verificación, el C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO, servidor público que entrega y el C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ, servidor público que recibe, manifiestan lo siguiente:

Para efecto de la verificación del contenido de las Actas, anexos e informes será en términos de lo establecido por el artículo 5 del Reglamento de la Ley de Entrega – Recepción para el Estado de Sonora.

Cierre del acta

Previa lectura de la presente Acta, y no habiendo más que hacer constar, se da por concluida a las 18:00 horas del día 30 de Noviembre de 2018, firmando de conformidad para constancia, en todas sus fojas al margen y al calce, los que en ella intervinieron.

Entrega

Recibe


C. MTRO. ROBERTO MONTAUDON SOTO


C. LIC. ISMAEL ONTIVEROS LÓPEZ

Testigos de Asistencia

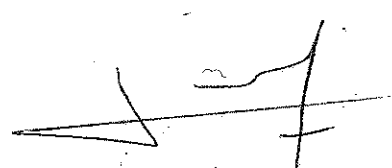
Por el servidor público saliente:


C. GUADALUPE ESTHER COTA GÓMEZ


C.P. BEATRIZ ARMIDA JUÁREZ MUNGUÍA

Por el servidor público entrante:


C.P. ANA LUISA ROMO SANCHEZ


C. JOSEDITH SILVA CASTRO

ANEXO I

INVENTARIOS DE ACTIVO FIJO/RECURSOS MATERIALES CONCILIADOS CON REGISTROS CONTABLES

- MOBILIARIO
- MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA
- BIENES INFORMATICOS
- EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN
- EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
- CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO
- AUTOMOVILES Y CAMIONES
- SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
- EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION



Handwritten signatures and initials, including a large circular signature and several smaller ones.

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES
SITUACION DE ACTIVO FIJOS (BIENES MUEBLES) CONTROL DE
INVENTARIOS DE ACTIVOS FIJOS AREA DE MATERIALES/
CONCILIADO CON REGISTROS CONTABLES)

30 DE NOVIEMBRE DE 2018

CONCEPTO	NO. DE CUENTA	SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE 2018	INVENTARIO DE LUPITA	
MOBILIARIO	1241-1-51101	1,127,640.81	1,127,640.72	0.09 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1241-2-51201	234,317.45	234,317.45	0.00 EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
BIENES INFORMATICOS	1241-3-51501	2,296,178.85	2,296,179.74	-0.89 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1241-9-51901	40,239.29	40,239.32	-0.03 EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1242-1-52101	308,894.47	308,894.47	0.00 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
CAMARA FOTOGRAFICA Y DE VIDEO	1242-3-52301	73,468.62	73,468.62	0.00 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
AUTOMOVILES Y CAMIONES	1244-1-54101	7,691,731.52	7,691,731.52	0.00 OK EN SACGNET
SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	1246-4-56401	245,304.23	245,304.03	0.20 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	1246-5-56501	12,792.83	12,792.83	0.00 LISTADO ENTREGADO A LUPITA EN PROCESO DE REVISIÓN ENCARGADA DE ACTIVO FIO
BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	1247-1-51301	23,000.00	23,000.00	0.00 OK EN SACGNET
SOFTWARE	1251-1-59101	20,000.00	20,000.00	0.00 OK EN SACGNET
TOTAL		12,073,568.07	12,073,568.70	-0.63
TOTAL EN PLATAFORMA INDETEC		7,734,731.52	7,734,731.52	0.00

ELABORÓ
ANA LUISA RÓMO SÁNCHEZ-
COORDINADORA DE CONTABILIDAD

REVISÓ
LIC. ROBERTO MONTAUDÓN SOJO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RECIBÍÓ
GUADALUPE ESTHER COTA GÓMEZ
ENCARGADA DE RECURSOS MATERIALES

NOTA ACLARATORIA: SE REALIZÓ UNA REVISIÓN DE REGISTROS CONTABLES CONTRA INVENTARIO - EXCLUYE LA VERIFICACIÓN FÍSICA DE LOS BIENES (LE CORRESPONDE AL ÁREA DE MATERIALES) PARA EMITIR SU RESGUARDO Y UBICACIÓN DE LOS BIENES. (SE MUESTRA 0.00 DIFERENCIA ENTRE EL LISTADO DE INVENTARIO Y REGISTROS CONTABLES)



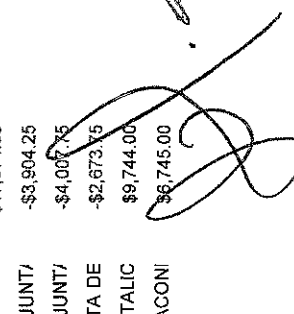
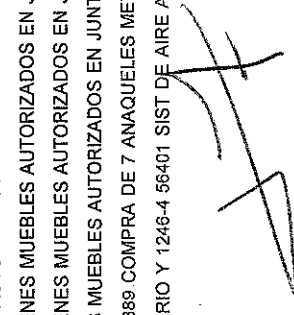
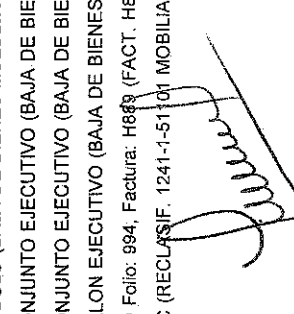
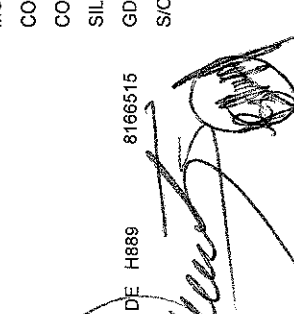
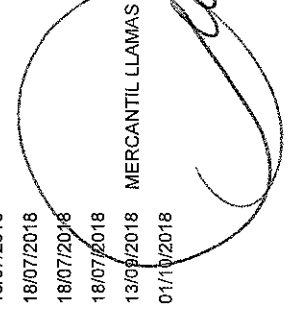
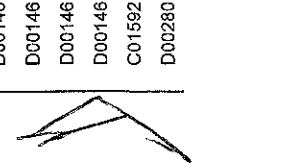
INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/oct/2018 Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259) Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión: 29/novi/2018 05:26 p.m.

Cuenta	Poliza	Fecha	Nombre de la Cuenta	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo			
								Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
1241-1-51101			MOBILIARIO					\$1,260,403.00			\$1,127,640.81
D00005	01/01/2018		Enfriador de Agua (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA F						-\$132,762.19	\$0.00	\$0.00
D00005	01/01/2018		Enfriador de Agua (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA F						-\$4,594.25	\$0.00	\$1,255,808.75
D00005	01/01/2018		Enfriador de Agua (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA F						-\$2,576.00	\$0.00	\$1,253,232.75
D00005	01/01/2018		Archivero (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA F						-\$2,856.40	\$0.00	\$1,250,376.35
D00005	01/01/2018		Archivero (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BA						-\$4,533.64	\$0.00	\$1,246,042.71
D00005	01/01/2018		Archivero (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BA						-\$4,936.95	\$0.00	\$1,241,105.76
D00005	01/01/2018		Silla secretarial (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PAF						-\$1,242.00	\$0.00	\$1,239,863.76
D00005	01/01/2018		Silla secretarial (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PAF						-\$1,242.00	\$0.00	\$1,238,621.76
D00005	01/01/2018		Silla secretarial (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PAF						-\$1,242.00	\$0.00	\$1,237,379.76
D00138	30/06/2018		S/C (RECLASIFICACION EQUIPO DE AIRE ACOND. SEGUN INVENTARIO A LA						-\$38,745.00	\$0.00	\$1,197,634.76
D00146	18/07/2018		1 SILLON EJECUTIVO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA C						-\$3,352.40	\$0.00	\$1,194,282.36
D00146	18/07/2018		1 ENFRIADOR DE AGUA (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA						-\$2,856.40	\$0.00	\$1,191,625.96
D00146	18/07/2018		1 ESCRITORIO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOE						-\$2,150.50	\$0.00	\$1,189,475.46
D00146	18/07/2018		1 MODULO ESQUINERO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA/						-\$12,592.50	\$0.00	\$1,176,882.96
D00146	18/07/2018		1 ESCRITORIO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOE						-\$2,150.50	\$0.00	\$1,174,732.46
D00146	18/07/2018		1 MODULO ESQUINERO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$10,861.75	\$0.00	\$1,163,870.71
D00146	18/07/2018		MAMPARA ESTRUCTURAL (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$1,288.00	\$0.00	\$1,162,582.71
D00146	18/07/2018		MAMPARA ESTRUCTURAL (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$1,288.00	\$0.00	\$1,161,294.71
D00146	18/07/2018		MAMPARA ESTRUCTURAL (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$2,824.05	\$0.00	\$1,158,470.66
D00146	18/07/2018		MAMPARA ESTRUCTURAL (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$2,824.05	\$0.00	\$1,155,646.61
D00146	18/07/2018		MAMPARA ESTRUCTURAL (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUN						-\$2,824.05	\$0.00	\$1,152,822.56
D00146	18/07/2018		CONJUNTO EJECUTIVO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA/						-\$3,899.00	\$0.00	\$1,148,923.56
D00146	18/07/2018		1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI						-\$6,800.00	\$0.00	\$1,142,323.56
D00146	18/07/2018		1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI						-\$6,800.00	\$0.00	\$1,135,723.56
D00146	18/07/2018		1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI						-\$6,800.00	\$0.00	\$1,128,923.56
D00146	18/07/2018		MODULO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNI						-\$9,211.50	\$0.00	\$1,119,912.06
D00146	18/07/2018		MODULO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNI						-\$7,974.50	\$0.00	\$1,101,937.56
D00146	18/07/2018		CONJUNTO EJECUTIVO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA/						-\$3,904.25	\$0.00	\$1,098,033.31
D00146	18/07/2018		CONJUNTO EJECUTIVO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA/						-\$4,007.75	\$0.00	\$1,094,025.56
D00146	18/07/2018		SILLON EJECUTIVO (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE						-\$2,673.75	\$0.00	\$1,091,351.81
D00146	18/07/2018		GD Folio: 994, Factura: H889 (FACT. H889 COMPRA DE 7 ANAQUELES METALIC						\$9,744.00	\$0.00	\$1,101,095.81
C01592	13/09/2018		SIC (RECLASIF. 1241-1-51101 MOBILIARIO Y 1246-4 56401 SIST DE AIRE ACONI						\$6,745.00	\$0.00	\$1,107,840.81
D00280	01/10/2018									\$0.00	\$0.00



Ustr. SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)
Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión
29/nov/2018 06:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Cargos	Abonos	Saldos
D00288	01/10/2018				FOLIO 856 (1241-5000-191) Minisplit (RECLASIF DE LA 1248-4-56401 SISTE DE A	\$6,600.00	\$0.00	\$1,114,440.81
D00288	01/10/2018				FOLIO 857 (1241-5000-190) Minisplit (RECLASIF DE LA 1248-4-56401 SISTE DE F	\$6,600.00	\$0.00	\$1,121,040.81
D00288	01/10/2018				folio 859 (1241-5000-189) Minisplit (RECLASIF DE LA 1246-4-56401 SISTE DE AIR	\$6,600.00	\$0.00	\$1,127,640.81
1241-2-51201					MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA			
D00005	01/01/2018				Televisor (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BA	-\$49,277.50	\$0.00	\$234,317.45
D00005	01/01/2018				Frigobar (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJ	-\$6,497.50	\$0.00	\$277,097.45
D00287	01/10/2018				S/C (RECLASIFICACION DE LA 1241-2-51201 MUEBL. EXCEPTO DE OFNA A 12	-\$4,427.50	\$0.00	\$272,669.95
						-\$38,352.50	\$0.00	\$234,317.45
1241-3-51501					BIENES INFORMATICOS			
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$576,761.78	\$0.00	\$2,296,178.85
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$11,833.50	\$0.00	\$2,861,107.13
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$9,585.25	\$0.00	\$2,851,521.88
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$9,585.25	\$0.00	\$2,841,936.63
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$9,585.25	\$0.00	\$2,832,351.38
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$12,613.20	\$0.00	\$2,819,738.18
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$12,613.20	\$0.00	\$2,807,124.98
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$12,613.20	\$0.00	\$2,794,511.78
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$14,024.25	\$0.00	\$2,780,487.53
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$13,909.25	\$0.00	\$2,766,578.28
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,867.50	\$0.00	\$2,755,710.78
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,867.50	\$0.00	\$2,744,843.28
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,867.50	\$0.00	\$2,733,975.78
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,867.50	\$0.00	\$2,723,108.28
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,321.25	\$0.00	\$2,712,787.03
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$10,321.25	\$0.00	\$2,702,465.78
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$12,523.50	\$0.00	\$2,689,942.28
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$12,523.50	\$0.00	\$2,677,418.78
D00005	01/01/2018				CPU (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA D	-\$8,671.00	\$0.00	\$2,668,747.78
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$5,060.00	\$0.00	\$2,663,687.78
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$5,520.00	\$0.00	\$2,658,167.78
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$5,320.00	\$0.00	\$2,652,847.78
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$4,824.25	\$0.00	\$2,647,823.53
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$7,859.59	\$0.00	\$2,639,964.14
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$8,038.50	\$0.00	\$2,631,925.64
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA B/	-\$14,250.00	\$0.00	\$2,617,675.64

[Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature on the right side and a signature at the bottom right.]



INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/oct/2018

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Cuentas de Registro

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
29/nov/2018 05:26 p.m.

Cuenta	Nombre de la Cuenta		No. Factura	Cheque / Folio	Concepto	Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos	Saldos
	Poliza	Beneficiario				Cargos	Abonos			
D00005	01/01/2018				Impresora (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA		-\$2,888.72	\$0.00	\$2,614,788.92	
D00005	01/01/2018				Laptop (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA		-\$17,825.00	\$0.00	\$2,596,963.92	
D00005	01/01/2018				Laptop (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA		-\$17,652.50	\$0.00	\$2,579,311.42	
D00005	01/01/2018				Laptop (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA		-\$19,308.50	\$0.00	\$2,560,002.92	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$11,994.40	\$0.00	\$2,548,008.52	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$14,396.85	\$0.00	\$2,533,611.67	
D00146	18/07/2018				PROYECTOR (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBI		-\$8,839.20	\$0.00	\$2,524,772.47	
D00146	18/07/2018				LAPTOP (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERN		-\$9,152.40	\$0.00	\$2,515,620.07	
D00146	18/07/2018				LAPTOP (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERN		-\$11,332.89	\$0.00	\$2,504,287.38	
D00146	18/07/2018				LAPTOP (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERN		-\$20,000.00	\$0.00	\$2,484,287.38	
D00146	18/07/2018				LAPTOP (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERN		-\$15,962.00	\$0.00	\$2,468,325.38	
D00146	18/07/2018				LAPTOP (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERN		-\$15,962.00	\$0.00	\$2,452,363.38	
D00146	18/07/2018				IMPRESORA (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBI		-\$4,968.00	\$0.00	\$2,447,395.38	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$14,396.85	\$0.00	\$2,432,998.53	
D00146	18/07/2018				IMPRESORA (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBI		-\$5,520.00	\$0.00	\$2,427,478.53	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$9,585.25	\$0.00	\$2,417,893.28	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$9,585.25	\$0.00	\$2,408,308.03	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$10,690.40	\$0.00	\$2,397,617.63	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$10,690.40	\$0.00	\$2,386,927.23	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$9,607.67	\$0.00	\$2,377,319.56	
D00146	18/07/2018				CPU (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIERNO NC		-\$9,607.67	\$0.00	\$2,367,711.89	
D00210	31/08/2018				SIC (ELIMINACION DE ACTIVO FIJO 28 LICENCIAS DE ANTIVIRUS ERROR EN R		-\$9,651.75	\$0.00	\$2,358,060.14	
D00272	01/10/2018				SIC (RECLASIFI ACTIVO FIJO DE LA 1241-3-51101 EQUIPO INFORM A 1242-1-5;		-\$129,277.29	\$0.00	\$2,228,782.85	
C01637	09/10/2018	SERVICIOS TECNOLOGI	1735	8109496	GD Folio: 1031, Factura: 1735 (ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA L		\$67,396.00	\$0.00	\$2,296,178.85	
1242-1-51901		EQUIPO DE ADMINISTRACION					-\$266,350.53	\$0.00	\$40,239.29	
D00138	30/06/2018	SIC (RECLASIFICACION EQUIPO DE AIRE ACOND. SEGUN INVENTARIO A LA					-\$241,100.53	\$0.00	\$65,488.29	
D00271	01/10/2018	CENTRAL 5 TONELADAS RHEEM FACT 504 (RECLASIF. ACTIVO FIJO DE LA 1;					-\$15,950.00	\$0.00	\$49,539.29	
D00271	01/10/2018	REFRIGERACION 2 TONELADAS MIRAGE FACT 304 CONSTRUMAT PAIMEF 20					-\$9,300.00	\$0.00	\$40,239.29	
1242-1-52101		EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES					\$217,366.81	\$0.00	\$308,894.47	
D00272	01/10/2018	SIC (RECLASIFI ACTIVO FIJO DE LA 1241-3-51101 EQUIPO INFORM A 1242-1-5;					\$129,277.29	\$0.00	\$220,804.95	
D00273	01/10/2018	Proyector folio 976 (1241-4000-28) (ACTIVO FIJO RECLASIFI. 1246-5-56501 EQUI					\$12,063.50	\$0.00	\$232,868.45	
D00273	01/10/2018	Proyector folio 38 (1241-4000-22) (ACTIVO FIJO RECLASIFI. 1246-5-56501 EQUIP					\$11,068.50	\$0.00	\$249,936.95	
D00275	01/10/2018	Equipo de Sonido folio 31 (1241-4000-31) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIPO I					\$10,861.00	\$0.00	\$260,797.95	

[Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature at the bottom right and several initials in the right margin.]



INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)
Cuentas de Registro

Usr: SUPERVISOR
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión
29/novi/2018 05:26 p.m.

Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Abonos		Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto		Cargos		
D00275	01/10/2018				Equipo de Perifoneo folio 170 (1241-4000-40) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIP		\$2,517.01	\$0.00	\$263,254.96
D00275	01/10/2018				Equipo de Sonido folio 338 (1241-4000-4) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIPO I		\$4,770.00	\$0.00	\$268,024.96
D00275	01/10/2018				Equipo de Perifoneo folio 972 (1241-4000-39) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIP		\$2,517.01	\$0.00	\$270,541.97
D00287	01/10/2018				S/C (RECLASIFICACION DE LA 1241-2-51201 MUEBL. EXCEPTO DE OFNA A 12		\$38,352.50	\$0.00	\$308,894.47
1242-3-52301									
D00274	01/10/2018				CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$0.00	\$73,468.62	\$0.00	\$73,468.62
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 35 (1241-4000-27) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-		\$4,090.97	\$0.00	\$4,090.97
D00274	01/10/2018				Camara Fotografica folio 36 (1241-4000-26) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-		\$3,898.00	\$0.00	\$7,988.97
D00274	01/10/2018				Video Camara folio 37 (1241-4000-24) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 EQ		\$12,316.50	\$0.00	\$20,305.47
D00274	01/10/2018				Video Camara folio 41 (1241-4000-14) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 EC		\$6,831.65	\$0.00	\$27,137.12
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 975 (1241-4000-41) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 124		\$22,538.00	\$0.00	\$49,675.12
D00274	01/10/2018				Video Camara folio 978 (1241-4000-24) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 E		\$12,316.50	\$0.00	\$61,991.62
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 1127 (1241-4000-23) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 12		\$11,477.00	\$0.00	\$73,468.62
1244-1-54101									
D00283	01/10/2018				AUTOMOVILES Y CAMIONES	\$3,945,912.99	\$3,745,818.53	\$0.00	\$7,691,731.52
C01692	11/10/2018	GONZALEZ R. AUTOMOMI	182026	3326837	S/C (EQUIPO DETRANSP TRASPASO CONTABLE DE 1244-1-54102 A 1244-5410		\$2,465,818.53	\$0.00	\$6,411,731.52
1244-1-54102									
D00014	31/01/2018				VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRES DESTINADOS A €	\$3,193,238.97	-\$3,193,238.97	\$0.00	\$0.00
D00014	31/01/2018				VOLKSWAGEN 2001 (BAJA DE VEICULOS POR SU VENTA)		-\$71,940.00	\$0.00	\$3,121,298.97
D00051	28/03/2018				NISSAN TSURU 2000 (BAJA DE VEICULOS POR SU VENTA)		-\$135,700.00	\$0.00	\$2,985,598.97
D00052	28/03/2018				S/C (BAJA DE AUTOMOVIL FORD EXPLORER MODELO 2007 AUTORIZADO ACT		-\$287,200.00	\$0.00	\$2,698,398.97
D00282	01/10/2018				S/C (BAJA DE AUTOMOVIL RAM CHARGER MODELO 2001 FACT. DE COMPA N		-\$231,300.00	\$0.00	\$2,467,098.97
D00283	01/10/2018				S/C (COMPLEMENTO BAJA NISSAN TSURU 2000 BAJA VEHICULO D00014)		-\$1,280.44	\$0.00	\$2,465,818.53
1246-4-56401									
D00138	30/06/2018				SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y	\$39,144.20	\$206,160.03	\$0.00	\$245,304.23
D00138	30/06/2018				S/C (RECLASIFICACION EQUIPO DE AIRE ACOND. SEGUN INVENTARIO A LA		\$241,100.53	\$0.00	\$280,244.73
D00146	18/07/2018				S/C (RECLASIFICACION EQUIPO DE AIRE ACOND. SEGUN INVENTARIO A LA		\$39,745.00	\$0.00	\$319,989.73
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT 3 TONEL. RHEEM (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN		-\$17,928.00	\$0.00	\$302,061.73
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT 1.5 TON RHEEM (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN J		-\$9,775.00	\$0.00	\$292,286.73
D00146	18/07/2018				1 MULTISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOB		-\$14,950.00	\$0.00	\$277,336.73
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI		-\$8,885.00	\$0.00	\$268,451.73
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI		-\$8,885.00	\$0.00	\$259,566.73
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI		-\$10,942.50	\$0.00	\$248,624.23
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI		-\$5,825.00	\$0.00	\$242,799.23
D00146	18/07/2018				1 MINISPLIT (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBIEI		-\$8,500.00	\$0.00	\$234,299.23



INSTITUTO SONORENSE DE LAS MUJERES SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/ene/2018 al 31/oct/2018
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1241 a la 1259)

Fecha y hora de Impresión
29/novi/2018 05:26 p.m.

Usr: SUPERVISOR
Rep: rpt:AuxiliarCuentas

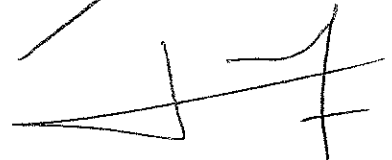
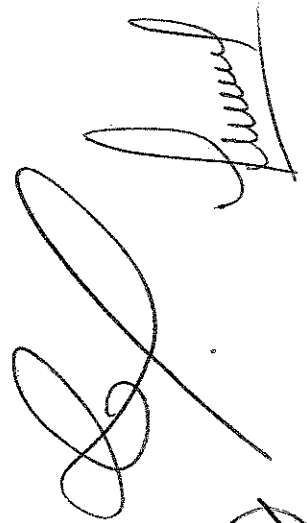
Cuenta		Nombre de la Cuenta		Movimientos del Periodo		Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldos
Poliza	Fecha	Beneficiario	No. Factura	Cheque / Folio	Concepto				
C00147	07/08/2018	GABRIEL ALEJANDRO H	223	6079581	GD Folio: 771, Factura: 223 (COMPRA DE 2 MINISPLIT PARA LOS CDM DE ETC)		\$12,300.00	\$0.00	\$246,599.23
D00271	01/10/2018				CENTRAL 5 TONERLADAS RHEEM FACT 504 (RECLASIF. ACTIVO FIJO DE LA		\$15,950.00	\$0.00	\$262,549.23
D00271	01/10/2018				REFRIGERACION 2 TONERLADAS MIRAGE FACT 304 CONSTRUMAT PAIMEF 2I		\$9,300.00	\$0.00	\$271,849.23
D00280	01/10/2018				S/C (RECLASIF. 1241-1-51101 MOBILIARIO Y 1246-4-56401 SIST DE AIRE ACONI		-\$6,745.00	\$0.00	\$265,104.23
D00288	01/10/2018				FOLIO 856 (1241-5000-191)Minisplit (RECLASIF DE LA 1246-4-56401 SISTE DE A		-\$6,600.00	\$0.00	\$258,504.23
D00288	01/10/2018				FOLIO 857 (1241-5000-190) Minisplit (RECLASIF DE LA 1246-4-56401 SISTE DE A		-\$6,600.00	\$0.00	\$251,904.23
D00288	01/10/2018				folio 859 (1241-5000-189) Minisplit (RECLASIF DE LA 1246-4-56401 SISTE DE AIR		-\$6,600.00	\$0.00	\$245,304.23
1246-5-56501					EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION \$163,351.22		-\$150,558.39	\$0.00	\$12,792.83
D00005	01/01/2018				Fax (ACTIVOS DADOS DE BAJA SEGUN ACTA ADMINISTRATIVA PARA BAJA DE		-\$6,204.25	\$0.00	\$157,146.97
D00146	18/07/2018				VIDEOGRABADORA (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE		-\$4,140.00	\$0.00	\$153,006.97
D00146	18/07/2018				PROYECTOR (BAJA DE BIENES MUEBLES AUTORIZADOS EN JUNTA DE GOBII		-\$17,008.50	\$0.00	\$135,998.47
D00273	01/10/2018				Proyector folio 38 (1241-4000-22) (ACTIVO FIJO RECLASIFI. 1246-5-56501 EQUIP		-\$17,008.50	\$0.00	\$118,989.97
D00273	01/10/2018				Proyector folio 976 (1241-4000-28) (ACTIVO FIJO RECLASIFI. 1246-5-56501 EQUI		-\$12,063.50	\$0.00	\$106,926.47
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 85 (1241-4000-27) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-		-\$4,090.97	\$0.00	\$102,835.50
D00274	01/10/2018				Camera Fotografica folio 36 (1241-4000-26) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-		-\$3,899.00	\$0.00	\$98,937.50
D00274	01/10/2018				Vídeo Camara folio 37 (1241-4000-24) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 EQ		-\$12,316.50	\$0.00	\$86,621.00
D00274	01/10/2018				Vídeo Camara folio 41 (1241-4000-14) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 EC		-\$6,831.55	\$0.00	\$79,789.35
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 975 (1241-4000-41) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1241		-\$22,538.00	\$0.00	\$57,251.35
D00274	01/10/2018				Vídeo Camara folio 978 (1241-4000-24) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 1246-5 EI		-\$12,316.50	\$0.00	\$44,934.85
D00274	01/10/2018				Cámara Fotografica folio 1127 (1241-4000-23) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE LA 12-		-\$11,477.00	\$0.00	\$33,457.85
D00275	01/10/2018				Equipo de Sonido folio 31 (1241-4000-31) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIPO I		-\$10,881.00	\$0.00	\$22,596.85
D00275	01/10/2018				Equipo de Perifoneo folio 170 (1241-4000-40) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIP		-\$2,517.01	\$0.00	\$20,079.84
D00275	01/10/2018				Equipo de Sonido folio 338 (1241-4000-4) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIPO I		-\$4,770.00	\$0.00	\$15,309.84
D00275	01/10/2018				Equipo de Perifoneo folio 972 (1241-4000-39) (RECLASIF ACTIVO FIJO DE EQUIP		-\$2,517.01	\$0.00	\$12,792.83
1247-1-51301					BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS \$23,000.00		\$0.00	\$0.00	\$23,000.00
1251-59101					SOFTWARE \$20,000.00		\$0.00	\$0.00	\$20,000.00
Total :						12,199,703.44	-126,135.37	0.00	12,073,568.07

[Handwritten signatures and initials are present over the table, including a large signature on the right side.]

ANEXO II

FALTANTES DE DOCUMENTACIÓN LEGAL CONTRATOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 2018

- OPINIÓN POSITIVA SAT
- IDENTIFICACIÓN APODERADO LEGAL
- HOJA SAT COMPLETA
- CURRRICULUM VITAE DE LA EMPRESA
- COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL
- VALIDACIÓN JURIDICA
- PODER/ACTA DE NACIMIENTO





Instituto Sonorense de las Mujeres
 Información del Sistema de Evidencias SEVI
 Contratos de Comunicación Social 2018



Número de Contrato	Prestador de Servicio	Opinión Positiva SAT	Identificación del Apoderado Legal	Hoja SAT Completa	C.V. Empresa	Comprobante de domicilio fiscal	Validación Jurídica	Poder/Acta de nacimiento
ISM-COM018-001	ADÁN AGUNDEZ MARRÓN		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-002	ALEJANDRO DE LA TORRE DOMÍNGUEZ		X				22 DE MAR	
ISM-COM018-003	ALEJANDRO ISLAS GALARZA						15 DE FEB	
ISM-COM018-004	ALFONSO HEREDIA COTA		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-005	ALINA IMELDA TRUJILLO RODRÍGUEZ		X	X			15 DE FEB	
ISM-COM018-006	AMALIA ESCOBAR GUTIÉRREZ		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-007	ANA ANGELINA FONTES COTA		X				15 DE FEB	
ISM-COM018-008	ANA ANAIDE CÁRDENAS NORIEGA	X	X	X	X	X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-009	ANTONIO MORENO GONZÁLEZ		X		X		22 DE MAR	
ISM-COM018-010	ARTURO SOTO MUNGUÍA		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-011	AURORA RETES DOUSET		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-012	BEATRIZ ALEJANDRA GONZÁLEZ JUÁREZ	X	X	X	X	X	22 DE MAR	
ISM-COM018-013	BELEM GPE. FUENTES SANTA CRUZ		X				22 DE MAR	
ISM-COM018-014	BERTHA ISELA HONG LÓPEZ		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-015	CAPITAL RADIO S.A DE C.V.						15 DE FEB	
ISM-COM018-016	CARLOS ALBERTO ROMERO BARRÓN		X	X		X	22 DE MAR	
ISM-COM018-017	CLARISA DEL CARMEN SALAZAR HDZ.		X	X		X	22 DE MARZ	
ISM-COM018-018	CONDUCCIÓN EN TELECOMUNICACIONES	X	X	X	X	X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-019	CORPORATIVO EN COMUNICACIONES DE OCCIDENTE	X	X	X	X	X	22 DE MAR	X
ISM-COM018-020	DEMIAN DUARTE GARCÍA		X				15 DE FEB	
ISM-COM018-021	DIGITAL TIME ONLINE S.A DE C.V.		X	X		X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-022	EDITORIA REGIONAL DE NOTICIAS	X	X	X	X	X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-023	EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA		X	X			15 DE FEB	X
ISM-COM018-024	EDITORIAL EL AUTÉNTICO S.A DE C.V.	X	X	X	X	X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-025	EDITORIAL IMÁGENES DE SONORA		X	X		X	22 DE MAR	X
ISM-COM018-026	EDITORIAL J. CASTILLO S.A DE C.V.		X	X	X	X	22 DE AMR	X
ISM-COM018-027	EDUARDO CÓRDOVA GUIRADO						15 DE FEB	
ISM-COM018-028	ENGUERRANDO TAPIA OLIVERIO TAPIA G.	X	X	X	X		22 DE MAR	X
ISM-COM018-029	ENRIQUE LARIOS HEREDIA		X				15 DE FEB	
ISM-COM018-030	ERICK FROYLAN HIGUERA ALFARO	X	X	X	X		15 DE FEB	X
ISM-COM018-031	ÉXODO RADIOS DE RL DE C.V.	X	X	X		X	15 DE FEB	X
ISM-COM018-032	FELICIANO JOSÉ ESPRIELLA SALIDO						15 DE FEB	
ISM-COM018-033	FERNANDO FÉLIX DURAN	X	X	X	X		15 DE FEB	X
ISM-COM018-034	FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ		X	X		X	15 DE FEB	
ISM-COM018-035	FRANCISCO ARENAS MURILLO		X	X		X	15 DE FEB	

[Handwritten signatures and initials]

Cuadros con X: Información disponible

ANEXO III

ORDENES DE PAGO Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN.

✓

[Handwritten signatures and initials]

ORDENES Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION						
ORDEN DE PAGO O CONTRATO	FECHA ORDEN	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DIAS
1900015098	04/10/2018	01/06/2018		80 GRUPO RADIOSA DIGITAL DE SONORA	\$ 174,000.00	30
1900033178	09/10/2018	01/10/2018		1216 ANAIDE CARDENAS NORIEGA	\$ 2,818.80	30
1900033178	09/10/2018	01/10/2018		5327 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	\$ 7,656.00	30
1900033177	09/10/2018	02/10/2018		377 GILHAAM SA DE CV	\$ 6,979.72	30
1900033167	09/10/2018	02/10/2018		16042721 GRUPO ACR SA DE CV	\$ 7,395.00	30
1900033164	09/10/2018	01/10/2018		3623 IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	\$ 14,524.65	30
1900033175	09/10/2018	01/10/2018		2180 LIBERTAS COMUNICACIONES	\$ 10,208.00	30
1900033168	09/10/2018	01/10/2018		2176 MAS RADIO DIGITAL SA DE CV	\$ 24,746.28	30
1900033176	09/10/2018	01/10/2018		137 NET 101 SA DE CV	\$ 14,964.00	30
1900033169	09/10/2018	01/10/2018		10272 RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV	\$ 10,138.40	30
1900033180	09/10/2018	01/10/2018		1164 RADIO DINAMICA NACIONAL SA DE CV	\$ 4,698.00	30
1900033172	09/10/2018	01/10/2018		4851 RADIO SONORA SA	\$ 9,719.64	30
1900033170	09/10/2018	01/10/2018		3789 RADIO VISA SA	\$ 9,460.00	30
1900033166	09/10/2018	01/10/2018		3731 RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL SA DE CV	\$ 10,152.32	30
1900033173	09/10/2018	01/10/2018		479 SER 5 CONSULTORES SC	\$ 12,055.88	30
1900033171	09/10/2018	01/10/2018		6334 STEROREY MEXICO SA	\$ 26,443.20	30
1900033181	09/10/2018	04/10/2018		17983 TELEVISORA DE MEXICALI	\$ 199,268.28	30
1900033183	09/10/2018	01/10/2018		16864 TELEVISORA DEL YAQUI	\$ 14,175.00	30
1900033163	09/10/2018	01/10/2018		132 TR DIGITAL SA DE CV	\$ 220,000.00	30
1900033165	09/10/2018	03/10/2018		4494 XEIX SA DE CV	\$ 40,327.40	30
1900033179	09/10/2018	01/10/2018		162 XHNS-TV SA DE CV	\$ 9,860.00	30
1900034627	11/10/2018	01/10/2018		2175 TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI SA DE CV	\$ 41,379.52	30
1900034628	11/10/2018	01/10/2018		4052 TV CORPORATIVO DEL VALLE DEL YAQUI SA DE CV	\$ 41,379.52	30
1900034629	11/10/2018	01/10/2018		1165 TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE	\$ 17,239.92	30
ISM-COM018-033	11/10/2018	02/10/2018		132 FERNANDO FELIX DURAN	\$ 58,000.00	30
NO		02/10/2018		904 ESTHER DURAN SOTELO	\$ 23,200.00	30
ISM-COM018-162		02/10/2018		434 I.V.O. SERVICIOS INTEGRALES DE COMUNICACIONES	\$ 17,400.00	30
				SUBTOTAL	\$ 1,030,189.53	

ORDENES Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION						
ORDEN DE PAGO O CONTRATO	FECHA ORDEN	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DIAS
1900027768	03/09/2018	04/07/2018		1185 RADIO AMISTAD DE SONORA SA DE CV	\$ 9,779.99	60
				SUBTOTAL	\$ 9,779.99	

ORDENES Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION						
ORDEN DE PAGO O CONTRATO	FECHA ORDEN	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DIAS
1900023455	02/08/2018	12/07/2018		46423 TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$ 153,885.60	90
1900025511	15/08/2018	11/07/2018		1198 RADIO AMISTAD DE SONORA SA DE CV	\$ 15,159.00	90
1900027403	31/08/2018	28/06/2018		5137 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	\$ 87,023.20	90
1900027426	31/08/2018	31/08/2018		5264 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	\$ 39,811.20	90
1900027420	31/08/2018	27/07/2018		5155 COMUNICACION SONORENSE SA DE CV	\$ 13,780.80	90
1900027400	31/08/2018	03/07/2018		1139 DIARIO LA EXPRESION SA DE CV	\$ 40,605.08	90
1900027405	31/08/2018	28/06/2018		32435 EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV	\$ 45,187.80	90
1900027402	31/08/2018	28/06/2018		240 EDITORIAL PADILLA HERMANOS SA DE CV	\$ 92,800.00	90
1900027401	31/08/2018	14/06/2018		136 EDITORIAL PADILLA HERMANOS SA DE CV	\$ 194,880.00	90
1900027419	31/08/2018	02/07/2018		442 FELICIANO GUIRADO MORENO	\$ 29,000.00	90
1900027427	31/08/2018	02/07/2018		232 GILHAAM SA DE CV	\$ 16,494.52	90
1900027427	31/08/2018	31/08/2018		558 GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON	\$ 31,900.00	90
1900027406	31/08/2018	28/06/2018		518 GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON	\$ 63,800.00	90
1900027409	31/08/2018	03/07/2018		3356 IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	\$ 18,591.85	90
1900027399	31/08/2018	28/06/2018		3850 LA VOZ DEL PUERTO SA DE CV	\$ 46,400.00	90
1900027417	31/08/2018	02/07/2018		2099 LIBERTAS COMUNICACIONES	\$ 19,650.40	90
1900027423	31/08/2018	02/07/2018		2357 MARIA DEL CARMEN GULZMAN MUNOZ	\$ 6,264.00	90
1900027404	31/08/2018	28/06/2018		6696 MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV	\$ 64,088.75	90
1900027418	31/08/2018	02/07/2018		96 NET 101 SA DE CV	\$ 7,398.00	90
1900027411	31/08/2018	05/07/2018		1224 ORGANIZACION SONORA SA DE CV	\$ 70,112.12	90
1900027410	31/08/2018	02/07/2018		1359 PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV	\$ 89,467.32	90
1900027414	31/08/2018	02/07/2018		4495 RADIO SONORA SA	\$ 13,885.20	90
1900027413	31/08/2018	02/07/2018		3620 RADIO VISA SA	\$ 13,760.00	90

[Handwritten signatures and scribbles]

[Handwritten mark]

1900027422	31/08/2018	02/07/2018	2913	RAMON GUZMAN RIVERA	\$	6,264.00	90
1900027416	31/08/2018	02/07/2018	453	SER 5 CONSULTORES SC	\$	22,842.72	90
1900027398	31/08/2018	28/06/2018	6433	TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV	\$	46,400.00	90
1900027421	31/08/2018	02/07/2018	126	XHNS-TV SA DE CV	\$	6,960.00	90
SUBTOTAL					\$	1,256,422.26	

ORDENES Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION							
ORDEN DE PAGO O CONTRATO	FECHA ORDEN	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DIAS	
1900017673	13/06/2018	31/05/2018	1163	ANAIDE CARDENAS NORIEGA	\$	2,818.80	180
1900018528	21/06/2018	24/04/2018	16109	TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	\$	42,525.00	180
1900018902	25/06/2018	22/06/2018	503	PROYEX IMAGEN URBANA SA DE CV	\$	97,400.00	180
1900019617	04/07/2018	28/05/2018	3215	IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV	\$	75,400.00	180
1900021374	09/07/2018	08/07/2018	521	PROYEX IMAGEN URBANA SA DE CV	\$	97,440.00	180
1900021404	10/07/2018	04/06/2018	130	OPTIMIZA ACCION EFICAZ, SC	\$	174,000.00	180
NO		25/05/2018	149	SONORA NETWORK	\$	17,400.00	180
ISM-COM018-103		29/05/2018	76	MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO	\$	23,200.00	180
ISM-COM018-072		30/05/2018	268	JOSE ALONSO WEISSNER MENDIVIL	\$	34,800.00	180
ISM-COM018-035		31/05/2018	17	FRANCISCO ARENAS MURILLO	\$	23,200.00	180
NO		11/06/2018	22	ADELA ARCE MENDEZ	\$	23,200.00	180
NO		11/05/2018	23	ADELA ARCE MENDEZ	\$	23,200.00	180
ISM-COM018-143		12/06/2018	258	ROGELIO ALTAMIRANO MORALES	\$	11,600.00	180
ISM-COM018-143		12/06/2018	257	ROGELIO ALTAMIRANO MORALES	\$	11,600.00	180
ISM-COM018-106		15/06/2018	100051	MAX CABLE SA DE CV	\$	58,000.00	180
ISM-COM018-105		18/06/2018	83	MARIA SOLEDAD DURAZO BARCELO	\$	23,200.00	180
ISM-COM018-032		23/06/2018	148	FELICIANO JOSE ESPRIELLA SALIDO	\$	11,600.00	180
ISM-COM018-040		25/06/2018	140	GASPAR NAVARRO RUIZ	\$	34,800.00	180
ISM-COM018-110		28/06/2018	7027	MISION EN LA COMUNICACION	\$	50,000.00	180
ISM-COM018-150		09/07/2018	15	SOCORRO YAHAIRA BRACAMONTES	\$	17,400.00	180
SUBTOTAL					\$	852,783.80	

ORDENES Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO POR FALTA DE DOCUMENTACION							
ORDEN DE PAGO O CONTRATO	FECHA ORDEN	FECHA FACTURA	FOLIO FACTURA	PROVEEDOR	MONTO	DIAS	
1900007959	03/04/2018	27/03/2018	50	XHNS-TV SA DE CV	\$	9,860.00	360
1900008561	09/04/2018	04/04/2018	435	PROYEX IMAGEN URBANA SA DE CV	\$	97,400.00	360
1900010446	26/04/2018	23/04/2018	75	XHNS-TV SA DE CV	\$	9,860.00	360
ISM-COM018-068		22/02/2018	35	JESUS ERAZMO GOMEZ ARAUJO	\$	11,600.00	360
ISM-COM018-197		06/03/2018	326	GRACIELA PATRICIA PABLOS V	\$	29,000.00	360
ISM-COM018-071		26/03/2018	68	JOSE ALBERTO LOPEZ RUANO	\$	20,000.00	360
NO		06/04/2018	1030	SERVICIOS Y COMERCIALIZACION VCH	\$	11,600.00	360
NO		07/04/2018	111	YURIANA URQUIJO BANUELOS	\$	11,600.00	360
NO		11/04/2018	17	MANUEL MIGUEL BORBON MONTAÑO	\$	17,400.00	360
NO		19/04/2018	25	ANDRES BACASEGUA CAMPOS	\$	11,600.00	360
NO		26/04/2018	11	CENTRAL DE REDES	\$	34,800.00	360
NO		26/04/2018	15	CENTRAL DE REDES	\$	17,400.00	360
ISM-COM018-159		27/04/2018	SIN	SOCORRO YAHAIRA BRACAMONTES	\$	17,400.00	360
SUBTOTAL					\$	299,520.00	

TOTAL \$ 3,448,695.58

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Large handwritten signature]