

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
3100	Servicios Básicos				
31501 Telefonía Celular					
24207	Poliza de Diario	Comprobación de OP 71 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	\$14,991	Falta caratula de la poliza de diario
53321	Poliza de Diario	Comprobación de OP 8627 del 21/04/2014; OP 2597 del 04/04/2014; 4828 del 23/03/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	5,171	Falta caratula de la poliza de diario.
91628	Poliza de Diario	Comprobación de OP 23370 del 09/05/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	6,503	Falta caratula de la poliza de diario.
91635	Poliza de Diario	Comprobación de OP 14278 del 09/05/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	9,385	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$36,050	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
24207 20

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DÉPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	08/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RD1841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$14,991.00	

COMPROBACION DE OP 71 DEL 10/01/2014; SE ANEXA DOC ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADO DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
24207

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original folio
24207

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	08/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RDI841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

PÓLIZA CONTABLE No. 29887			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	14,991.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	14,991.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	14,991.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	14,991.00	0.00
113131 PR01916	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	14,991.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	14,991.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	14,991.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	14,991.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	14,991.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	14,991.00
Sumas Iguales:		\$74,955.00	\$74,955.00

COMPROBACION DE OP 71 DEL 10/01/2014; SE ANEXA DOC ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADO DE LA SECCION DE AFIN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACIONES LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
53321 *32*

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RDI841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$2,855.00	
1	07052608E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$816.00	
1	07052608E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$1,500.00	

COMPROBACION DE OP 8627 DEL 21/04/2014 2597 DEL 04/04/2014, 4828 DLE 23/032014 SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>Yolanda Contreras</i> C.F. YOLANDA IRENE CONTRERAS CANEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>Yolanda Contreras</i> C.F. YOLANDA IRENE CONTRERAS CANEZ	ENCARGADA DE DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS A COMPRAS <i>Rita Arce</i> LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

POLIZA DE DIARIO

FOLIO
53321

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
53321

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RDI841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 95311			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	5,171.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	5,171.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	5,171.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	5,171.00	0.00
113131 PR01916	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	5,171.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	5,171.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	5,171.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	5,171.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	5,171.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	5,171.00
Sumas Iguales:		\$25,855.00	\$25,855.00

COMPROBACION DE OP 8627 DEL 21/04/2014 2597 DEL 04/04/2014, 4828 DLE 23/032014 SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS A COMPROBAR LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
91628 *28*

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPS SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RD1841003QJ4	

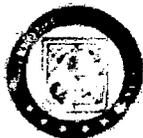
CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$6,503.00	

COMPROBACION DE OP 23370 DEL 18/06/2014 SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEC DE GTOS A COMPROBACION LIC. RITA ANGEL CA RACE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
91628

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
91628

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RDI841003QJ4	

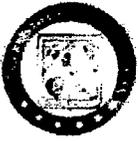
CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 161408			
5131	SERVICIOS BASICOS	6,503.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,503.00	0.00
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,503.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,503.00	0.00
113131 PR01916	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	6,503.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,503.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,503.00
828	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,503.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,503.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	6,503.00
Sumas iguales:		\$32,515.00	\$32,515.00

COMPROBACION DE OP 23370 DEL 18/06/2014 SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ENCARGADA DE LA DICCION DE ATN Y SEG DE GTOS A COMPROBAR
C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	LIC. RITA ANABELICA ARCES RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
91635 **24**

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/05/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RDI841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331501A		TELEFONIA CELULAR	\$9,385.00	

COMPROBACION DE OP 14278 DEL 09/05/2014 SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRANE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRANE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DCCION DE A T N Y SEG DE GTOS A COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ANCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
91635

Original

folio
91635

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/05/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01916	RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
RD1841003QJ4	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

PÓLIZA CONTABLE No. 161415			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	9,385.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	9,385.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	9,385.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	9,385.00	0.00
113131 PR01916	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	0.00	9,385.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	9,385.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	9,385.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	9,385.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	9,385.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	9,385.00
Sumas Iguales:		\$46,925.00	\$46,925.00

COMPROBACION DE OP 14278 DEL 09/05/2014 SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DELEGACION DE ATN Y SEG DE GTS A COMPROBAR LIC. RITA ANABELLA ARCE RODRIGUEZ

Secretaría de la Contraloría General
 Dirección General de Auditoría Gubernamental
 Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
 Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
3100	Servicios Básicos				
31901 Servicios Integrales					
* 78837	Poliza de Diario	Comprobación de OP 10201, 10203 del 29/04/2014; OP 20320, 20322 del 30/05/2014; 24500, 24505 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	\$93,308	Falta caratula de la poliza de diario
* 30030	Poliza de Diario	Comprobación de OP 1163, 1162 del 29/10/02/2014; OP 3415, 3414 del 10/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	62,062	Falta caratula de la poliza de diario.
* 31179	Poliza de Diario	Comprobación de OP 5887, 5890 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	31,012	Falta caratula de la poliza de diario.
25977	Poliza de Diario	Comprobación de OP 88 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	30,633	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$217,015	

* Se encuentran en partida 31401



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
25977 20

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	14/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
TME-840315KT6	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$23,486.11	
2	07052608E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$8,767.45	
3	07052608E11M001A1331901A		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$30,632.70	

COMPROBACION DE OP 85 Y 82 DEL 10/01/2014; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ