

OCTOGÉSIMA SEXTA REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 28 de mayo de 2019, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta ciudad, dio inicio la Octogésima Sexta Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, estando presentes la Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda, Coordinadora Ejecutiva de Comunicación e Imagen Gubernamental, en representación de la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora y Presidenta del H. Junta Directiva de Radio Sonora, Lic. Julio César López Ceja, Director de Enlace Legislativo y Municipal de la Subsecretaría de Desarrollo Político de la Secretaría de Gobierno, en representación del Secretario de Gobierno, Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella; Ing. Héctor Vindiola Córdova, Coordinador de Asesores Administrativos en Proyectos Estratégicos de la Subsecretaría de Planeación y Administración de la SEC, en representación del Secretario de Educación y Cultura, Prof. José Víctor Guerrero González; Lic. Tomás Chávez Muñoz, Director de Organismos de la Secretaría de Hacienda, Coordinador de Enlace Paraestatal de la Secretaría de Hacienda, representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos; Ing. Gonzalo Moreno Noriega, Director General de Administración de FIDESON, en representación del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada; Lic. Antonio Samaniego Russo, Director General de Producción de Radio y Televisión de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social, en representación de la Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda, Coordinadora Ejecutiva de Comunicación e Imagen Gubernamental; Lic. María Elena Verduzco Chaires, Secretaria Técnica y Directora General de Radio Sonora; C.P. Francisco David Rico Amarillas, Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora y Lic. Alejandro Fonseca Pestaño, Control de Gestión y Seguimiento en representación del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora C. Fernando Armenta Cota; bajo el siguiente Orden del Día:

- I. Lista de Asistencia
- II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día
- IV. Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Anterior
- V. Informe del Director General
 - a) Informe de Actividades realizadas al 31 de marzo de 2019.
 - b) Seguimiento de Acuerdos anteriores.
 - c) Estados Financieros al 31 marzo de 2019.
 - d) Avance en el Cumplimiento de las Metas PA al 31 de marzo de 2019.
 - e) Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 marzo de 2019.
 - f) Informe del Cumplimiento de las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos.
- VI. Informe del Comisario
- VII. Informe del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Radio Sonora
- VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos.
 - a) Presentación de Estados Financieros Dictaminados por Despacho Externo al 31 de diciembre de 2018.
 - b) Solicitud de Ampliación Presupuestal \$330,000. (Convenio Municipio de Guaymas)
 - c) Autorización por concepto de multas de tránsito de parque vehicular por la cantidad de \$3,718.80.
 - d) Rectificación de ejercicios anteriores por \$6,000.00 Gastos no comprobados en 2018.
- IX. Asuntos Generales
- X. Resumen de Acuerdos Aprobados
- XI. Clausura

Desahogo del Orden del Día.

En uso de la palabra, la C. Lic. María Elena Verduzco Chaires, Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, da la bienvenida a los asistentes.

En el **Punto I**, se pasó **Lista de Asistencia** por la C. Lic. María Elena Verduzco Chaires, siguiendo el **Punto Numero II, Verificando el Quórum legal por parte del Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora**, el C. Fernando Armenta Cota, declarando la existencia legal del quórum.

Se solicitó autorización para que estén presentes el Director de Administración Lic. Juan Carlos Quijada, el Subdirectora de Recursos Financieros C.P. Alejandro Valenzuela Martínez y la Asistente de la Dirección General, C.P. Norma Valenzuela Córdova.

Se procedió a dar lectura al **Punto Número III** referente a la aprobación del orden del día en el cual se solicita cambiar el Orden del día, quedado de la siguiente manera:

- I. Lista de Asistencia
- II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario
- III. Lectura, Aprobación y Cambio del Orden del Día
- IV. Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Anterior
- V. Informe del Director General
 - g) Informe de Actividades realizadas al 31 de marzo de 2019.
 - h) Seguimiento de Acuerdos anteriores.
 - i) Estados Financieros al 31 marzo de 2019.
 - j) Avance en el Cumplimiento de las Metas PA al 31 de marzo de 2019.
 - k) Avance del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios al 31 marzo de 2019.
 - l) Informe del Cumplimiento de las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos.
- VI. Informe del Comisario
- VII. Informe del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Radio Sonora
- VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos.
 - a) Solicitud de Autorización de la Cuenta Pública 2018, así como la Autorización de los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2018, por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía., S.C
 - b) Solicitud de Ampliación Presupuestal \$330,000. (Convenio Municipio de Guaymas)
 - c) Solicitud de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para la modificación de presupuesto de Ingresos y Egresos por concepto de ampliación de recursos propios convenidos con el H. Ayuntamiento de Guaymas por la cantidad de \$330,000.00
 - d) Rectificación de ejercicios anteriores por \$6,000.00 Gastos no comprobados en 2018.
- IX. Asuntos Generales
- X. Resumen de Acuerdos Aprobados
- XI. Clausura

Quedando aprobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, en su **Punto No. IV, Lectura del Acta de la Sesión anterior**, presentándose acta de la 84 Junta Directiva, la cual fue enviada para revisión y firma de los asistentes, obviando la lectura de la misma, aprobado por unanimidad.

En el **Punto No. V, Informe de la Directora General de Radio Sonora**, Lic. María Elena Verduzco Chaires, presentó la información correspondiente a:

a) Informe de Actividades Realizadas al 31 de marzo de 2019.

ENERO

Radio Sonora en convenio de colaboración con el Instituto Sonorense de Cultura se dio cobertura al FAOT (Festival Artístico Ortiz Tirado) en el municipio de Álamos Sonora.

Se transmitieron la primera y segunda emisión de Noticias en la Plaza Pública del municipio, se realizaron capsulas informativas, así como entrevistas a diversas personalidades del elenco artístico, Realizamos la Cobertura y grabación de los dos eventos de galas diarios realizados en el palacio municipal.

Sonora Me Encanta presento a sus ganadores del 1er. Concurso de Canto realizado en el 2018 en 11 sedes en todo el Estado, permitiendo así la proyección de nuestros ganadores en un escenario tan importante como lo es el de Ortiz Tirado.

FEBRERO

Se realizó la programación en Vivo desde la Plaza Hidalgo para la celebración del Día Internacional de la Radio (Primera y Segunda Emisión de Noticias y el programa MI Tierra)

MARZO

Radio Sonora se trasladó a dar transmitir el Programa de Raíz en el marco del “23 aniversario de la Radio de la Voz de los Tres Ríos” en Etchojoa.

Grabación del Programa “Sonora en Familia” del DIF Sonora desde la Plaza la Candelaria.

En el Marco del día mundial del Síndrome de Down se realizaron 4 enlaces en el programa MI TIERRA desde el Parque Infantil.

Transmisión en Vivo desde la Explanada del Museo y Biblioteca de la Universidad de Sonora la Jornada del Millón de la Cruz Roja Mexicana Delegación Sonora.

b) Seguimiento de Acuerdos Anteriores.

De los acuerdos anteriores pendientes, a la fecha se encuentran autorizados.

V/85JDRS-2019.

Solicitud de Autorización de Transferencias Presupuestales al 31 de diciembre de 2018. Mediante oficios Núm. 05.06.0856/2019 y 05.06.0857/2019 de la Secretaría de Hacienda, quedaron autorizadas.

VII/85JDRS-2019.

Solicitud de Autorización de Contratos de servicios Profesionales 2019. Mediante oficio Núm. 05.06.0247/2019 de la Secretaría de Hacienda, quedaron autorizados.

VIII/85JDRS-2019.

Solicitud de Autorización de Contratos Personal Eventual 2019. Mediante oficio Núm. 05.06.0165/2019 de la Secretaría de Hacienda, quedaron autorizados.

IX/85JDRS-2019.

Solicitud de Autorización de Estímulo al Personal 2019. Se encuentra en firma en la Secretaría de Hacienda.

X/85JDRS-2019.

Solicitud de Autorización de Líneas Telefónicas 2019. Mediante oficio Núm. 05.06.0652/2019 de la Secretaría de Hacienda, quedaron autorizados.

ESTADOS FINANCIEROS. 31 DE MARZO DE 2019.

BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. Los estados financieros adjuntos de la Entidad RADIO SONORA se prepararon de conformidad con las siguientes disposiciones normativas que le son aplicables en su carácter de Organismo Público del Gobierno del Estado de Sonora, los cuales se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, los activos de la Entidad se presentan a costo histórico, se cumple con los postulados básicos y las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A. C. que son aplicadas de manera supletoria y que han sido autorizadas por la UCG de la SHCP.

En el Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2019.

ACTIVO. Efectivo y equivalentes. Están representados principalmente por depósitos bancarios con vencimientos no mayores a 90 días y se presentan valuados a su costo de adquisición más intereses ganados, los cuales se integran de la siguiente forma al 31 de marzo de 2019: Caja \$6,500.00, Cuentas de cheques \$397,268.84 Depósitos en Garantía \$6,544.40; sumando un total de \$410,313.24; el efectivo es totalmente disponible y no tiene ninguna restricción; Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a Recibir se integran de la siguiente forma: Cuentas por Cobrar a corto plazo \$346,42.12; Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo \$285,640.23; Ingresos por recuperar a corto plazo \$3,755.44; Otros derechos a recibir en bienes o servicios a corto plazo \$3'336,084.31; dando un total de \$3'972,122.10.

El saldo Deudores Diversos por cobrar a corto plazo se integra recursos pendientes de comprobar y descuentos por aplicar a empleados. El saldo de Ingresos por Recuperar a corto plazo se integra por el subsidio para el empleo. El saldo de depósitos en garantía corresponde a depósito solicitado por la CFE por contrato realizado.

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles. Esta cuenta se integra como sigue al 31 de marzo de 2019, \$7'146,719.95; Software \$157,220.53; Depreciación acumulada de bienes muebles \$-5'543,236.65, dando un total de \$1'760,703.83. Se registran al costo de adquisición e instalación, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Se realizó el registro de depreciación de acuerdo a la normativa del CONAC.

PASIVO. Cuentas por pagar a corto plazo. Esta cuenta se integra como sigue al 31 de marzo de 2019. Servicios Personales por Pagar a corto plazo \$183,210.35; Proveedores por pagar a Corto plazo \$70,09.86; Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$8'799,330.39; Ingresos por Clasificar \$462,261.87, dando un total de \$9'515,312.27

El saldo de Servicios Personales por Pagar a corto plazo se integra por aportación para la atención de enfermedades preexistentes al ISSSTESON y primas por años de servicio trabajados; el rubro de Proveedores por Pagar a Corto Plazo se integra por pasivos de bienes y servicios no pagados al 31 de marzo de 2019. El rubro de Retenciones y Contribuciones por pagar a corto plazo se integra por las retenciones realizadas por conceptos de sueldos, honorarios, arrendamientos, SUTSPES, Tu lanita rápida, entre las que más se destacan, aún no enteradas. El saldo de la cuenta de Ingresos por Clasificar corresponde a ingresos propios pendientes de cobro que se generaron en ejercicios anteriores.

ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos de Gestión. Esta cuenta se integra como sigue al 31 de marzo de 2019. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A. \$7'232,930.84; Ingresos por venta de Bienes y Servicios \$300,000.00; Otros Ingresos y beneficios varios \$31,536.40; Total de ingresos **\$7'564,467.24**

Los ingresos por Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Aportaciones se registran al recibir el pago, así como otros ingresos y beneficios varios y cuando se refiere a Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, al conocerse el importe por la venta de servicios radiofónicos, en este caso en el momento de recibir el pago de la factura por venta de servicios radiofónicos.

Gastos y otras pérdidas. Servicios Personales \$6'777,14.27; Materiales y Suministros \$71,552.74; Servicios Generales \$506,209.15; dando un total de **\$7,355,376.16.**

Los egresos se registran según las cantidades de efectivo que se afectan al momento en que se consideran devengados contablemente.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO.

Radio Sonora gozará, respecto de su patrimonio, de las franquicias y prerrogativas concedidas a los fondos y bienes del Estado. Dichos bienes, así como sus actos y contratos que celebre quedarán exentos de todos los impuestos y derechos estatales.

El patrimonio de la Entidad se integra por:

- I. Los bienes muebles e inmuebles y derechos que se le destinen por los gobiernos federal, estatal y municipal hasta el 31 de diciembre de 2011;
- II. Los subsidios que le sean asignados por la Federación, el Estado y los Municipios;
- III. Las aportaciones, donaciones, herencias, legados y fideicomisos que se hicieran a su favor;
- IV. Cualquier otro ingreso que se derive de la administración de los bienes a su cargo; y
- V. Los bienes y recursos que perciba por cualquier otro título legal.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalente es como sigue:

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,543,815.13	7,164,632.50
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	300,000.00	369,999.97
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	7,232,930.84	6,794,632.53
Otros Orígenes de Operación	10,884.29	
Aplicación	7,355,376.16	6,870,106.15
Servicios Personales	6,777,614.27	6,207,898.24
Materiales y Suministros	71,552.74	123,052.25
Servicios Generales	506,209.15	468,442.04
Otras Aplicaciones de Operación		70,713.62
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	188,438.97	294,526.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Aplicación	4,900.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	4,900.00	
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,900.00	0.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	183,538.97	294,526.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,774.27	455,985.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	410,313.24	750,512.22

Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida del Tercer Trimestre 2018.

Por otro lado tenemos que los Egresos al 31 de marzo de 2019 se han realizado cuidando los principios de Racionalidad y Austeridad a que estamos sujetos todos los que participamos en la Administración Pública Estatal; de manera tal que en la siguiente tabla presentamos el gasto devengado por capítulo mismo que en su ejercicio se han observado los lineamientos normativos aplicables.

Ingresos:

Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimada	+Ampliaciones -Reducciones	(1) Ley de Ingresos Modificada	Ingresos Devengado	(2) Ingresos Recaudados
Ingresos por ventas de bienes y servicios de organismos descentralizados	1'600,000.00	0.00	1'600,000.00	300,000.00	300,000.00
Subsidio Estatal	26'635,907.00	50,112.00	26'686,019.00	7'232,931.00	7'232,931.00
Total=>	28'235,907.00	50,112.00	28'286,019.00	7'532,931.00	7'532,931.00

Egresos:

Capítulo	Egresos Aprobado Anual -1	Ampliaciones/ (Reducciones) -2	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado -4	Egresos Pagado Acumulado -5	Subejercicio (6 = 3 - 4)
Servicios Personales	26,375,907	0	26,375,907	6,777,614	6,777,614	19,598,293
Materiales y Suministros	415,594	0	415,594	71,553	71,553	344,041
Servicios Generales	1,444,406	45,212	1,489,618	506,209	506,209	983,409
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	4,900	4,900	4,900	4,900	0
Total del Gasto	28,235,907	50,112	28,286,019	7,360,276	7,360,276	20,925,743

Como se aprecia hemos devengado al 31 de marzo de 2019, la cantidad de \$ 7'360,276.00 que representa el 26% del total anual modificado al Primer Trimestre de 2019.

AVANCE AL 31 DE MARZO DE 2019 DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS

Alcanzamos un Avance del 30.50 %

CAPITULO 2000 Materiales y Suministros 17.22 %

CAPITULO 3000 Servicios Generales 33.98 %

CAPITULO 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 100 %

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS PA 2019.

PROGRAMA OPERATIVO 2019

Para este ejercicio 2019 se está trabajando con el Sistema de Evaluación del Desempeño con indicadores y los que se están considerando son los siguientes:

Indicador	Descripción	Unidad de Medida	*Frecuencia de medición	Programado						Alcanzado				% Avance Anual
				Meta Anual	Modificado	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	I TRIM	II TRIM	III TRIM	IV TRIM	
	DIRECCIÓN GENERAL													
1	Coordinar la operación de Radio Sonora	Informe	Trimestral	12	12	3	3	3	3	3				25%
2	Porcentaje de decremento en número de observaciones de auditoría al informe de cuenta pública	Porcentaje	Trimestral	10	10	0	0	0	10	0				0%
	DIRECCIÓN DE OPERACIONES													
1	Porcentaje de la Programación con temas formativos, preventivos y con enfoque social	Programa	Trimestral	55%	55%	55%	55%	55%	55%	55%				100%
	DIRECCIÓN DE NOTICIAS													
1	Porcentaje de programas informativos en relación a la programación total	Programa	Trimestral	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%				100%
	DIRECCIÓN TÉCNICA													
1	Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora	Porcentaje	Trimestral	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%	81.48%				100%
	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN													
1	Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales	Convenio	Trimestral	10	10	4	6	0	0	5				50%
2	Indice de calidad en los informes trimestrales	Puntos	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100				100%

Avance Trimestral

68%

Los miembros de la Junta Directiva se dan por enterados del informe de actividades realizadas por la Dirección General de Radio Sonora, al 31 de marzo de 2019.

Respecto al Punto VI.- Informe del Comisario.

En representación de C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público Ciudadano, el Lic. Alejandro Fonseca Pestaño, presentó su informe en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 57 y 58 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, así como el punto 10 fracción M) del Manual de Actuación del Comisario Público Ciudadano y el artículo 26 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, se presenta el siguiente informe con los siguientes puntos

En el seguimiento de observaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, derivado de las auditorías realizadas por parte de dicho instituto se informa que del ejercicio 2018 se cuenta con 11 observaciones en total; 3 solventadas y 8 pendientes de solventar, así como 1 por solventar del 2017. Se solicita se atiendan y de seguimiento hasta su total solventación, para así estar en posibilidades de seguir coadyuvando con el compromiso que tiene el ISAF de ser promotora de la transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos.

En lo que respecta al seguimiento a la Calificación en el Portal de Transparencia por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad de la Secretaría de la Contraloría, se obtuvo un 100% de calificación al cierre del Cuarto trimestre 2018 y Primera Evaluación del 2019, por lo que se felicitó y exhortó a continuar trabajando con el mismo empeño.

Cede la palabra a la Lic. María Elena Verduzco, Directora General, quien pasa al siguiente punto:

Punto VII. Informe de la Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora, C.P. Francisco David Rico Amarillas al 28 de mayo de 2019.

El C.P. Francisco David Rico Amarillas, dio el informe del estado que guardan las observaciones de los diferentes entes fiscalizadores al 28 de mayo de 2019, como se detalla a continuación:

Órgano Interno de Control:

Auditoría	Observaciones	Solventadas	Pendientes de Solventar
Auditoría Integral Presupuestal	5	3	2

Observaciones Cuenta Pública:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	
					O	R
1	1	2	1	1	1	5

Se informa que las observaciones de Cuenta Pública desde 2012 al 2014, son por la falta de recuperación de las Cuentas por Cobrar que ya están denunciadas ante la Coordinación de Responsabilidades y Situación Patrimonial de la SECOG.

De la observación del 2015, se encuentra en trámite jurídico ante la Coordinación Ejecutiva de Investigación de Faltas Administrativas de la SECOG.

Las observaciones del 2016 y 2017, se trata de saldos por pagar a ISSSTESON, haciendo mención que la observación de 2017 fue por un monto de \$ 1'582,168.00, quedando por solventar \$175'469.00.

Se informa que, de las 5 recomendaciones pendientes, la Dirección Administrativa se reunió con personal del ISAF para ver de qué manera solventar dichas recomendaciones.

Así mismo informó sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno, se hace del conocimiento que se realizó la 1era Sesión Ordinaria del COCODI donde se autorizó el 1er Informe Trimestral de Administración de Riesgos y se dio a conocer los resultados del seguimiento del Plan de Acciones de Mejora para mejorar el Control Interno.

Cede la palabra a la Lic. María Elena Verduzco Chaires, Directora General.

Punto VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos;

a) Solicitud de Autorización de la Cuenta Pública 2018, así como la Autorización de los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2018, por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía., S.C.

Se presentan los Estados Financieros Dictaminados al 31 de diciembre de 2018, dicho Dictamen se encuentra en la Secretaría de la Contraloría General del Estado para su validación. Cabe destacar que el Dictamen se presenta sin observaciones. Por lo cual se solicita a la Junta de Gobierno, que queden autorizados ó en su caso quedando condicionados hasta recibir la validación correspondiente por parte de la Secretaría de la Contraloría.

La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Cuenta Pública 2018, así como la Autorización de los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2018, por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía., S.C.

b) Solicitud de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para la modificación de presupuesto de Ingresos y Egresos por concepto de ampliación de recursos propios convenidos con el H. Ayuntamiento de Guaymas por la cantidad de \$330,000.00.

Se solicita autorización a la H. Junta Directiva la Ampliación Liquida del Presupuesto de

Ingresos y Egresos con Recurso Propio, con los siguientes importes:

PRESUPUESTO DE INGRESOS CON RECURSOS PROPIOS	IMPORTE	JUSTIFICACION
Ampliación Liquida al Presupuesto de Ingresos con Recursos Propios	\$ 330,000.00	Convenio por servicios radiofónicos con el H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas a razón de \$30,000.00 mensuales por el periodo de Febrero a Diciembre de 2019.

PRESUPUESTO DE EGRESOS CON RECURSOS PROPIOS	IMPORTE	JUSTIFICACION
Partida 34801.- Comisiones por Ventas	\$ 114,840.00	Comisión por Adjudicación de Convenio por servicios radiofónicos con el H. Ayuntamiento del Municipio de Guaymas por el periodo de Febrero a Diciembre de 2019, a la C. Carmen Esmeralda González Tapia a razón del 30% más IVA sobre mensualidad cubierta por el H. Ayuntamiento del Municipio Guaymas.
Partida 33901.- Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos Integrales	\$ 215,160.00	Complemento de soporte al subsidio estatal para cubrir los Servicios Profesionales contratados en el Ejercicio 2019.
Total Ampliación Liquida al Presupuesto de Egresos con Recursos Propios.	\$ 330,000.00	

La Junta Directiva de Radio Sonora autoriza el punto condicionado a la obtención de oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para la modificación de presupuesto de Ingresos y Egresos por concepto de ampliación de recursos propios convenidos con el H. Ayuntamiento de Guaymas por la cantidad de \$330,000.00.

c) Rectificación de ejercicios anteriores por \$6,000.00 Gastos no comprobados en 2018.

Se solicita autorización a la H. Junta Directiva la afectación de resultados de Ejercicios Anteriores por el año 2018, con los siguientes importes:

MOTIVO DEL REGISTRO	AÑO A AFECTAR	IMPORTE	JUSTIFICACION
Cancelación de Deudor a cargo de la Defensora de Audiencias mediante factura de hotel IEGM33-1062 por Hospedaje en Guadalajara, Jal. Por asistencia al V Congreso Latinoamericano de Defensoría de Audiencias.	2018	\$ 6,000.00	Comprobación no realizada en tiempo, debido a problemas en el sistema de facturación del Hotel.

La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos deja pendiente a revisión.

IX. Asuntos Generales:

No hubo asuntos generales.

Punto X. Resumen de Acuerdos Aprobados:

ACUERDO	FUNDAMENTO LEGAL
I/86JDRS-2019 Lectura, Aprobación y Cambio del Orden del Día. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Lectura y Cambio del Orden del Día.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 y 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
II/86JDRS-2019. Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Anterior. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Acta de la Sesión Anterior.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 y 23 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
III/86JDRS-2019. Solicitud de Autorización de la Cuenta Pública 2018, así como la Autorización de los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2018, por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía., S.C. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Cuenta Pública 2018, así como la Autorización de los Estados Financieros Dictaminados del Ejercicio 2018, por el Despacho Externo Duarte Tineo y Cía., S.C.	Art. 93, 94 y 117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.
IV/86JDRS-2019. Solicitud de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para la modificación de presupuesto de Ingresos y Egresos por concepto de ampliación de recursos propios convenidos con el H. Ayuntamiento de Guaymas por la cantidad de \$330,000.00. La Junta Directiva de Radio Sonora autoriza el punto condicionado a la obtención de oficio de autorización por parte de la Secretaría de Hacienda para la modificación de presupuesto de Ingresos y Egresos por concepto de ampliación de recursos propios convenidos con el H. Ayuntamiento de Guaymas por la cantidad de \$330,000.00.	Art. 61 del Reglamento del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

V/86JDRS-2019. Rectificación de ejercicios anteriores por \$6,000.00 Gastos no comprobados en 2018. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos deja pendiente a revisión.	Art. 46 fracción I, 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal. Artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
--	--

Punto X. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Octogésima Sexta Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 12:56 horas del día 28 de mayo de 2019, firmando los que en ella intervinieron.

Lic. Ivone Patricia Andrade Zepeda

Coordinadora Ejecutiva de Comunicación e Imagen Gubernamental
y Representante de la C. Gobernadora del Estado de Sonora,
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Presidenta de la
Junta Directiva de Radio Sonora

Ing. Héctor Vindiola Córdoba

Coordinador de Asesores Administrativos en Proyectos
Estratégicos de la Subsecretaría de Planeación y
Administración de la SEC

Lic. Julio César López Ceja

Director de Enlace Legislativo y Municipal de la
Subsecretaría de Desarrollo Político.

Lic. Tomás Chávez Muñoz

Director de Organismos de la Secretaría de Hacienda,
Coordinador de Enlace Paraestatal de la Secretaría de
Hacienda

Ing. Gonzalo Moreno Noriega

Director General de Administración de FIDESON

Lic. Antonio Samaniego Russo

Director General de Producción de Radio y Televisión
de la Coordinación Ejecutiva de Comunicación Social

C.P. Francisco David Rico Amarillas

Titular del Órgano Interno de Control de Radio
Sonora

Lic. Alejandro Fonseca Pestaño

Control de Gestión y Seguimiento en representación del
Comisario Público de Radio Sonora

Lic. María Elena Verduzco Chaires

Secretaria Técnica y Directora General de Radio
Sonora