

Hermosillo, Sonora, 13 de Octubre de 2020

**Asunto:** Respuesta Observaciones Pendientes a  
Informe Individual de Auditoría Financiera  
No. 2019AE0102010574.

**C. Jesús Ramón Moya Grijalva**  
**Auditor Mayor del ISAF**  
**Presente.-**

En atención a su Informe Individual de auditoría financiera No. 2019AE0102010574, me permito comentar y adjuntar la evidencia documental requerida en cada una de las observaciones:

**Observación 1.-** Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera al sujeto fiscalizado denominado Radio Sonora, que se encuentra ubicado en Avenida Obregón número 46, Colonia Centro, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, realizado dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo comprendido del mes de enero a diciembre de 2019, respecto de la cuenta contable 1123 denominada "Deudores Diversos", Subcuentas 01-0010 "Director de Administración" y 01-0016 "Subdirector de Recursos Materiales", se observó un saldo por cobrar por \$64,056 el cual se deriva de gastos por comprobar, el cual a la fecha de la revisión no habían sido comprobados, incumplimiento con lo establecido en el numeral 1.5 "Gastos por comprobar" de las Políticas de Control Interno vigentes durante el 2019, las cuales señalan que dichos recursos deberán ser comprobados en un plazo no mayor a 5 días

**Situación Atendida:**

1. Anexamos comprobante certificado de transferencia bancaria por \$31,117, correspondiente al adeudo del Subdirector de Recurso Materiales; en lo referente al adeudo que presenta el Director de Administración; informamos que en la observación No. 5 se presentó acta del Órgano de Gobierno en la cual se autoriza la afectación en ejercicios anteriores de los recargos y actualizaciones pagados en 2019 y los cuales se encontraban registrados en la cuenta deudora respectiva del Director de Administración; de tal suerte que una vez aprobada la afectación de ejercicios anteriores por los montos observados se desprende la póliza D00124 del 31 de Agosto de 2020 que reduce el saldo deudor por la cantidad de \$10,992



Hermosillo, Sonora, 13 de Octubre de 2020

**Asunto:** Respuesta Observaciones Pendientes a  
Informe Individual de Auditoria Financiera  
No. 2019AE0102010574.

correspondiente a recargos y actualizaciones pagados y registrados en 2019 en la cuenta deudora del Director de Administración, además se anexa comprobante certificado de transferencia bancaria por la cantidad de \$19,250.00, con lo cual se cancela en su totalidad el saldo deudor por la cantidad de \$\$30,242.00. Se anexa póliza D00140 del 13 de octubre 2020, en la que se registra el depósito de los reintegros.

2. El incumplimiento de la normatividad establecida en el numeral 1.5 de las Políticas de Control Interno de Radio Sonora se debió a que la gestión de cobro y recuperación de los gastos por comprobar se realizó de manera verbal y no por escrito ni ningún otro medio que generara evidencia del cumplimiento de la normatividad señalada. De tal suerte que las próximas gestiones de recuperación de gastos por comprobar se realizaran por escrito o mediante correo electrónico con el fin de generar evidencia de la gestión de cobro y en caso de no comprobar proceder al descuento correspondiente por medio de la nómina quincenal.

**Observación No. 3.-** Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera al sujeto fiscalizado denominado Radio Sonora, que se encuentra ubicado en Avenida Obregón número 46, Colonia Centro, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo comprendido del mes de enero a diciembre de 2019, respecto de la cuenta contable 2117 denominada "Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo" subcuenta 2117-02 "SUSTPES", se observó un saldo al 31 de diciembre de 2019 por \$3,028,914, el cual ha ido incrementando desde el ejercicio 2015 al 2019, sin manifestar a los auditores del ISAF las razones que han dado lugar para no haber pagado dicho pasivo, toda vez que el Sujeto Fiscalizado debió contar con los recursos correspondientes ya que se tratan de retenciones realizadas al personal sindicalizado.- - - - -

Situación Atendida:

1. Estos adeudos se generaron a raíz del adeudo recibido en 2015 y se ha tratado de ir bajando dicho adeudo he ir abonando de acuerdo a la disponibilidad de los recursos.



Hermosillo, Sonora, 13 de Octubre de 2020

**Asunto:** Respuesta Observaciones Pendientes a  
Informe Individual de Auditoría Financiera  
No. 2019AE0102010574.

2. Nos encontramos en pláticas con cada uno de los Patronatos del SUSTPES para encontrar una posibilidad de establecer convenio de pago sobre los adeudos observados, sin embargo, al día de hoy no se ha concretado algún planteamiento en sentido positivo.
3. El incumplimiento de la normatividad establecida según lo establecido en los artículos 21 fracción V y 25 fracción IV del Reglamento Interior de Radio Sonora; se debió primordialmente a la falta de recursos para el pago de estas retenciones.

**Observación No. 4.-** Al efectuar los trabajos de fiscalización dentro de la auditoría financiera al sujeto fiscalizado denominado Radio Sonora, que se encuentra ubicado en Avenida Obregón número 46, Colonia Centro, en la Ciudad de Hermosillo, Sonora, realizando dicha revisión en el domicilio que se hace mención, lo anterior por el periodo comprendido del mes de enero a diciembre de 2019, se observó que el Sujeto Fiscalizado comprobó parcialmente el pago de las Cuotas y Aportaciones que se obliga a realizar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), resultando un saldo a cargo por \$178,175 correspondiente a la 2a quincena de diciembre de 2019 que se integra por las aportaciones a cargo del Sujeto Fiscalizado por \$120,937, las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por la Secretaría de Hacienda Estatal por \$46,604 y recuperaciones FOVISSSTESON por \$10,634. Así mismo, de la nómina pagada con recursos propios el Sujeto Fiscalizado no proporcionó los comprobantes de pago de enero a diciembre de 2019, por \$87,144 correspondiente a las aportaciones a cargo del Sujeto Fiscalizado por \$64,494 y las cuotas a cargo del trabajador retenidas en nómina por \$22,650.

**Situación Atendida:**

1. Anexamos póliza D00139 del 01 de Octubre de 2020 en la cual se registraron dos recibos de pago correspondiente a la segunda quincena de diciembre por la cantidad total de \$180,000.35 cuyos conceptos cubren aportaciones y cuotas de la quincena de diciembre de 2019.



Hermosillo, Sonora, 13 de Octubre de 2020

**Asunto:** Respuesta Observaciones Pendientes a  
Informe Individual de Auditoria Financiera  
No. 2019AE0102010574.

2. El incumplimiento de la normatividad establecida según lo establecido en los artículos 21 fracción V y 25 fracción IV del Reglamento Interior de Radio Sonora; se debió a que las gestiones para la obtención de los recibos de pago de ISSSTESON se realizan mediante visitas físicas al área respectiva de la Institución, por lo cual no se generara evidencia del cumplimiento de la normatividad señalada.

Sin otro particular, agradezco sus atenciones.

ATENTAMENTE

**LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES**  
**DIRECTORA GENERAL**



c.c.p.- Archivo y Minutario.



## Transferencia exitosa

12 octubre 2020, 12:51:42 h

\$31,117<sup>00</sup>

Esta transferencia no genera comisión

Cu

RS

**Cuenta Radio Sonora**  
•20789 Cuenta BANCOMER  
•64644

Concepto  
**Reintegro d dvs**

Folio: 1503102776

BBVA



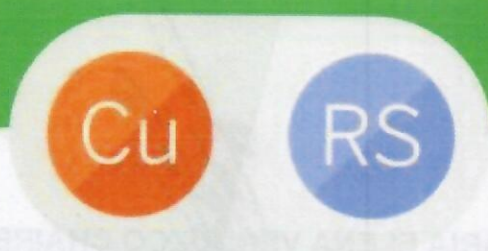
Compartir

# Transferencia exitosa

13 octubre 2020, 12:15:27 h

\$19,250<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*



**Cuenta**

• 73437

**Radio Sonora**

Cuenta BBVA Bancomer

• 64644

Concepto

**Reintegro d dvs**

Folio: 1587327235

BBVA



Compartir



Usu: admin  
Rep: rptPoliza

## Radio Sonora SONORA

Póliza: D00124 Del 31/08/2020

Fecha y hora de Impresión 07/oct./2020 12:30 p. m.  
Página 1

Concepto: RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS CONTRA RECARGOS Y ACTUALIZACIONES DE IMPUESTOS  
AUTORIZADOS POR LA JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA EL 28 DE AGOSTO 2020

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta         | Cargo      | Abono       | Concepto del movimiento                                                |
|------------------|--------------|----------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 0001             | 3250-07      | Ejercicio 2019                   | \$7,205.00 |             | POR RETENCIONES SAT                                                    |
| 0002             | 3250-07      | Ejercicio 2019                   | \$1,445.00 |             | POR 2% ESTATAL                                                         |
| 0003             | 3250-07      | Ejercicio 2019                   | \$2,342.00 |             | POR FONACOT                                                            |
| 0004             | 1123-01-0010 | L.A. Juan Carlos Quijada Galindo |            | \$10,992.00 | POLIZAS E00013, D00116, D00127, D00129, D00131, D00141, D00139, D00147 |
| Sumas iguales => |              |                                  | 10,992.00  | 10,992.00   |                                                                        |

| Meses                | SAT             |                | 2% al Estado por Ret S/Nomina |                | Fonacot        |
|----------------------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                      | Recargos        | Actualización  | Recargos                      | Actualización  | Recargos       |
| Abril                | \$-             | \$ -           | \$421                         | \$ -           | \$ -           |
| Julio                | 1,841           | -              | 567                           | -              | -              |
| Agosto               | 1,742           | -              | 390                           | 67             | 2,342          |
| Septiembre           | 1,801           | -              | 801                           | 141            | -              |
| Octubre              | 1,821           | -              | 405                           | -              | -              |
| Noviembre            | 15,460          | 3,609          | 1,814                         | 331            | -              |
| Diciembre            | 1,880           | -              | -                             | 616            | -              |
| <b>Total</b>         | <b>\$24,545</b> | <b>\$3,609</b> | <b>\$4,398</b>                | <b>\$1,155</b> | <b>\$2,342</b> |
| <b>Total General</b> | <b>\$36,049</b> |                |                               |                |                |

## NONAGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:30 horas del día 28 de agosto de 2020, conforme a los tiempos que se viven en torno a la contingencia por coronavirus y la suspensión de términos decretada con anterioridad atendiendo a las medidas preventivas dictadas por el Consejo Estatal de Salud y las estrategias a seguir indicadas por la C. Gobernadora, por ello y, atendiendo la información de las autoridades Estatales y Federales de Salud, dió inicio la Nonagésima Primera Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora mediante videoconferencia por medio de la aplicación "Zoom", estando presentes la Lic. Indira Janeth Córdova Valencia, Director General Jurídica de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana, en representación de la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora y Presidenta del H. Junta Directiva de Radio Sonora, 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. Claudia Esmeralda Nieblas Quiñones, Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal de la Secretaría de Hacienda, en representación del C. C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda; Ing. Gonzalo Moreno Noriega, Director General de Administración Financiera para el Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía, en representación del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada; Lic. Francisco Eduardo Álvarez Escobar, Director General de Difusión 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 C. Fernando Armenta Cota, Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora; 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 de Actividades realizadas al 30 de junio de 2020.
  - a) Seguimiento de Acuerdos anteriores.
  - b) Estados Financieros al 30 de junio de 2020.
  - c) Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Avance al 30 de junio de 2020.
  - d) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos del 2020.
  - e) Avance en el Cumplimiento de las Metas PA 2020
- VI. Informe del Comisario.
- VII. Informe del Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora.
- VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asunto Único.
  - a) Presentación del Dictamen del Despacho Externo a los Estados Financieros del ejercicio 2019.
- 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 C.P. Norma Valenzuela Córdova, Asistente de Dirección General.

Se procedió a dar lectura al **Punto Número III** referente a la aprobación del orden del día, quedando arrobado por unanimidad.

Siguiendo con el orden del día, en su **Punto No. IV, Lectura del Acta de la Sesión anterior**, presentándose acta de la 90 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:

#### **VI. Informe de Actividades Realizadas al 30 de junio de 2020.**

Derivado de la contingencia, Radio Sonora ha establecido sus mecanismos de trabajo de forma virtual con cada una de las Direcciones a su cargo de manera semanal, lo que nos permite estar en constante contacto en el trabajo operativo y administrativo de la institución.

Hemos estado en contacto con el Consejo Consultivo vía zoom donde hemos recibido asesoría para la instalación de las dos nuevas repetidoras las cuales ya están en trámite con todo el procedimiento y documentación en IFT (San Javier y Bacerac).

El departamento de Noticias, por la naturaleza propia de sus funciones, es el área que físicamente ha estado presente durante todo el tiempo de pandemia, los dos noticieros se han estado transmitiendo en tiempo y forma, se encuentran dos reporteros cubriendo los espacios de manera física y los demás vía llamada o mensajes para la cobertura de las demás fuentes noticiosas.

Los Programas el Argüendero, Primera Emisión de Noticias y Mi tierra se realizan en vivo, vía telefónica.

La Segunda Emisión de Noticias es de manera presencial en cabina de transmisión con Cinthia del Villar.

Se han atendido 6 auditorías por parte del ISAF, Auditoría de Desempeño, Gabinete, Legal, Financiera, Presupuestal y Cuenta Pública, así como la Revisión del portal del SIR por parte del OIC.

Nos preparamos para integrar un programa encaminado a asesoría a las madres, padres o tutores para acompañarnos con técnicas de enseñanza como parte complementaria al programa Aprende en Casa Segunda fase.

#### **a) Seguimiento de Acuerdos Anteriores.**

A la fecha no tenemos acuerdos anteriores pendientes.

#### **b) Estados Financieros al 30 de Junio de 2020.**

**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 30 de junio de 2020.**

**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 30 de junio de 2020: Caja \$5,500.00, Cuentas de cheques \$248,219.30 Depósitos en Garantía \$6,544.40; sumando un total de \$260,263.70; 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 \$346,642.12; Deudores Diversos por Cobrar a corto plazo \$282,840.76; Ingresos por recuperar a corto plazo \$2,966.77; Otros derechos a recibir en bienes o servicios a corto plazo \$4'618,476.25; dando un total de \$5'250,925.90.

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 30 de junio de 2020, \$7'352,917.47; Software \$157,220.53; Depreciación acumulada de bienes muebles \$-6'111,019.15 dando un total de \$1'399,118.85. Se registran al costo de adquisición e instalación, incluido el Impuesto al Valor Agregado. Se realizó el registro de depreciación y amortización de acuerdo a la normativa del CONAC.

**PASIVO. Cuentas por pagar a corto plazo.** Esta cuenta se integra como sigue al 30 de junio de 2020. Servicios Personales por Pagar a corto plazo \$184,825.35; Proveedores por pagar a Corto plazo \$171,795.07; Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo \$12'054,345.11; Ingresos por Clasificar \$462,261.67, dando un total de \$12'873,227.20

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 2020. 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 30 de junio de 2020.

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras A. \$13'017,714.89; Ingresos por venta de Bienes y Servicios \$345,300.00; Total de ingresos **\$13'363,014.89**

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 \$12'359,637.73; Materiales y Suministros \$218,368.25; Servicios Generales \$1'114,816.70; dando un total de **\$13'692,822.68.**

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.

#### NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Mediante póliza D00022 se realizó una afectación a Resultado de Ejercicios anteriores por la cantidad de \$185,600.00 factura #126, Prosol Consultoría en Entretenimiento SA de CV por concepto de sonorización de eventos de aniversario 2019.

Derivado del cálculo de la amortización de activos intangibles en el mes de Junio de 2020, se llevó a cabo la afectación de Resultados de Ejercicios Anteriores por la cantidad de \$119,052.91.

Durante el ejercicio 2019, derivado de la falta de recursos se pagaron recargos y actualizaciones por pago tardío en las retenciones de impuestos federales, así como del 2% Estatal que se refiere al Impuestos Sobre Nómina y también por pago tardío en las retenciones por créditos a empleados de Fonacot, de tal suerte que dicha cantidad de recargos y actualizaciones asciende a \$36,049.00, mismos que se verán reflejados en el tercer trimestre de 2020, como una afectación a Resultados de Ejercicios Anteriores.

La Dirección General solicita al Órgano de Gobierno se instruya a la Dirección de Administración para que se lleven a cabo las afectaciones a resultados de ejercicios anteriores y se soporte cada movimiento con la documentación soporte correspondiente.

### 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                                                                                                                    | 2020                 | 2019                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                                                   |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 13,510,538.57        | 13,783,670.44        |
| Impuestos                                                                                                                   |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                                                                                   |                      |                      |
| Contribuciones de mejoras                                                                                                   |                      |                      |
| Derechos                                                                                                                    |                      |                      |
| Productos                                                                                                                   |                      |                      |
| Aprovechamientos                                                                                                            |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios                                                                      | 345,300.00           | 730,000.00           |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones                                          | 13,017,714.89        | 12,885,821.95        |
| Otros Orígenes de Operación                                                                                                 | 147,523.68           | 167,848.49           |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>13,679,703.08</b> | <b>13,780,754.55</b> |
| Servicios Personales                                                                                                        | 12,359,637.73        | 12,283,147.96        |
| Materiales y Suministros                                                                                                    | 218,368.25           | 125,242.17           |
| Servicios Generales                                                                                                         | 1,101,697.10         | 1,372,364.42         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                                                    |                      |                      |
| Transferencias al resto del Sector Público                                                                                  |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones                                                                                                    |                      |                      |
| Ayudas Sociales                                                                                                             |                      |                      |
| Pensiones y Jubilaciones                                                                                                    |                      |                      |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                                                |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social                                                                                        |                      |                      |
| Donativos                                                                                                                   |                      |                      |
| Transferencias al Exterior                                                                                                  |                      |                      |
| Participaciones                                                                                                             |                      |                      |
| Aportaciones                                                                                                                |                      |                      |
| Convenios                                                                                                                   |                      |                      |
| Otras Aplicaciones de Operación                                                                                             |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                                                                | <b>-169,164.51</b>   | <b>2,915.89</b>      |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                                                   |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              |                      |                      |
| Otros Orígenes de Inversión                                                                                                 |                      |                      |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>39,193.15</b>     | <b>4,900.00</b>      |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                                                               |                      |                      |
| Bienes Muebles                                                                                                              | 39,193.15            | 4,900.00             |
| Otras Aplicaciones de Inversión                                                                                             |                      |                      |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                                                                | <b>-39,193.15</b>    | <b>-4,900.00</b>     |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                                                               |                      |                      |
| Origen                                                                                                                      | 0.00                 | 0.00                 |
| Endeudamiento Neto                                                                                                          | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento                                                                                            | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Aplicación</b>                                                                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Servicios de la Deuda                                                                                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| Interno                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Externo                                                                                                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento                                                                                        |                      |                      |
| <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                                                           | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>                                                | <b>-208,357.66</b>   | <b>-1,984.11</b>     |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                                                          | <b>468,621.36</b>    | <b>226,774.27</b>    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                                                           | <b>260,263.70</b>    | <b>224,790.16</b>    |

**c) Avance al 30 de Junio de 2020 del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.**

**Alcanzamos un Avance del 71.37 %**

|                                         |         |
|-----------------------------------------|---------|
| MATERIALES Y SUMINISTROS                | 54.97%  |
| SERVICIOS GENERALES                     | 75.00%  |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | 100.00% |

**d) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos por Partida del Segundo Trimestre 2020.**

Por otro lado tenemos que los Egresos al 30 de junio de 2020 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 | 1,000,000.00             | 0.00                       | 1,000,000.00                   | 345,300.00           | 345,300.00              |
| Subsidio Estatal                                                         | 28,323,434.00            | 0.00                       | 28,323,434.00                  | 13,017,715           | 13,017,715.00           |
| <b>Total=&gt;</b>                                                        | <b>29,323,434.00</b>     | <b>0.00</b>                | <b>29,323,434.00</b>           | <b>13,363,015.00</b> | <b>13,363,015.00</b>    |

Egresos:

| Capítulo                                | Egresos Aprobado Anual<br>(1) | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos Modificado Anual<br>(3=1+2) | Egresos Devengado Acumulado<br>(4) | Egresos Pagado Acumulado<br>(5) | Subejercicio<br>(6 = 3 - 4) |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Servicios Personales                    | 27,400,531                    | 0                                     | 27,400,531                          | 12,359,638                         | 12,359,638                      | 21,135,901                  |
| Materiales y Suministros                | 423,712                       | 0                                     | 397,227                             | 218,368                            | 218,368                         | 265,321                     |
| Servicios Generales                     | 1,499,191                     | 0                                     | 1,486,483                           | 1,114,817                          | 1,101,697                       | 828,664                     |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0                             | 0                                     | 39,193                              | 39,193                             | 39,193                          | 0                           |
| <b>Total del Gasto</b>                  | <b>29,323,434</b>             | <b>0</b>                              | <b>29,323,434</b>                   | <b>13,732,016</b>                  | <b>13,718,896</b>               | <b>15,591,418</b>           |

Como se aprecia hemos devengado al 30 de junio de 2020 la cantidad de \$ 13'732,016.00 que representa el 47 % del total anual modificado al Segundo Trimestre de 2020.

**e) Avance en el Cumplimiento de las Metas PA 2020.**

**Programa Operativo 2020.**

Para el cierre del Segundo Trimestre 2020, existen metas que no se cumplieron en su totalidad debido a las restricciones propias de la pandemia por COVID-19; entre las metas que no se cumplieron se encuentran: 1.- **Porcentaje de la Programación con temas formativos, preventivos y con enfoque social.** 2.- **Porcentaje de programas informativos en relación a la programación total.** 3.- **Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales;** alcanzando un 87% del total anual.

| 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         | 3       |          |         | 50%            |
| 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       |          |         | 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%       | 21%     |          |         | 100%           |
|           | DIRECCIÓN DE NOTICIAS                                                                         |                  |                         |            |            |        |         |          |         |           |         |          |         |                |
| 1         | Porcentaje de programas informativos en relación a la programación total                      | Programa         | Trimestral              | 10%        | 10%        | 10%    | 10%     | 10%      | 10%     | 10%       | 9%      |          |         | 100%           |
|           | DIRECCIÓN TÉCNICA                                                                             |                  |                         |            |            |        |         |          |         |           |         |          |         |                |
| 1         | Mantener la Transmisión de la señal de Radio Sonora                                           | Porcentaje       | Trimestral              | 92.59%     | 92.59%     | 92.59% | 92.59%  | 92.59%   | 92.59%  | 92.59%    | 92.59%  |          |         | 100%           |
|           | DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN                                                                   |                  |                         |            |            |        |         |          |         |           |         |          |         |                |
| 1         | Celebrar Convenios de Colaboración para la Obtención de Recursos Adicionales                  | Convenio         | Trimestral              | 17         | 10         | 7      | 0       | 0        | 0       | 4         | 3       |          |         | 70%            |
| 2         | Índice de calidad en los informes trimestrales                                                | Puntos           | Trimestral              | 100        | 100        | 100    | 100     | 100      | 100     | 100       | 100     |          |         | 100%           |

**f) Informe del Cumplimiento de las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicio de los Recursos.**

En el Ejercicio 2020, se autorizó un monto de \$1'922,903.00, para gastos de operación, mismos que fueron asignados en cumplimiento al Acuerdo por el que se establecen las Normas de Austeridad para la Administración y Ejercicios de los Recursos.

**Los miembros de la Junta Directiva aprueban por unanimidad de votos el informe de actividades realizadas por la Dirección General de Radio Sonora, al 30 de junio de 2020.**

**Respecto al Punto VI.- Informe del Comisario.**

En cumplimiento a 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 informe con los siguientes puntos:

- I. Respecto de las observaciones de auditoría de Cuenta Pública e ISAF pendientes de solventar, es de suma importancia se le dé la atención inmediata a:

| AÑO                 |   | OBSERVACION                              | MEDIDA DE SOLVENTACION                                |
|---------------------|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Cuenta Pública 2015 | 1 | Compensaciones por anticipo de aguinaldo | Autorización de la SH o reintegro del pago excedente. |
| Cuenta Pública 2016 | 1 | SalDOS de ISSSTESON                      | Pago de saldos.                                       |
| Cuenta Pública 2017 | 1 | SalDOS de ISSSTESON                      | Pago de saldos.                                       |

- II. Respecto a las evaluaciones del 1er y 2do trimestre 2020 del Portal de Transparencia, debido a la contingencia nacional por COVID, se hará las evaluaciones de dichos trimestre durante el mes de septiembre de 2020, evaluando las obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Aprobado en forma unánime por los integrantes de la Junta Directiva.

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 agosto de 2020.**

El C.P. Francisco David Rico Amarillas, dio el informe del estado que guardan las observaciones de los diferentes entes fiscalizadores al 28 de agosto de 2020, como se detalla a continuación:

Órgano Interno de Control:

| Auditoría                       | Observaciones | Solventadas | Pendientes de Solventar |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------------------|
| Auditoría Integral Presupuestal | 5             | 5           | 0                       |
| Auditoría Integral Desempeño    | 0             | 0           | 0                       |
| Auditoría Integral Financiera   | 4             | 2           | 2                       |

Observaciones Cuenta Pública:

| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1    | 1    | 2    | 1    | 1    | 1    | 0    | 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.

Las observaciones del 2019 se encuentran a la fecha en proceso de solventación, se tiene como plazo límite el 13 de octubre para solventar.

Así mismo informó sobre el estado que guarda el Sistema de Control Interno, se hace del conocimiento que se realizó la 2da Sesión Ordinaria del COCODI donde se presentaron los avances del Plan Anual de Trabajo de Control Interno (PATCI) 2020 y el Informe de Administración de Riesgos del 2do trimestre 2020.

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

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

**Presentación del Dictamen del Despacho Externo a los Estados Financieros del ejercicio 2019.**

La Junta Directiva de Radio Sonora, autoriza por unanimidad de Presentación del Dictamen del Despacho Externo a los Estados Financieros del ejercicio 2019.

## IX. Asuntos Generales:

No hubo asuntos generales.

## Punto X. Resumen de Acuerdos Aprobados:

| ACUERDO                                                                                                                                                                                                                                                                      | FUNDAMENTO LEGAL                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I/91JDRS-2020<br>Lectura y Aprobación Orden del Día. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Lectura 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/91JDRS-2020.<br>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/91JDRS-2020.<br>Lectura y Aprobación del Informe de Actividades de la Dirección General. La Junta Directiva de Radio Aprueba por unanimidad el Informe de Actividades de la Dirección General.                                                                           | Artículo 40, frac. XIII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.                                                                                                             |
| IV/91JDRS-2020.<br>Solicitud de Autorización del Dictamen del Despacho Externo a los Estados Financieros del ejercicio 2019. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Dictamen del Despacho Externo a los Estados Financieros del ejercicio 2019. | Art. 93, 94 y 117 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.                                                                        |

## Punto X. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Nonagésima Primera Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 12:30 horas del día 28 de agosto de 2020, firmando los que en ella intervinieron.

**Lic. Indira Janeth Córdova Valencia**

Director General Jurídica de la Secretaría Técnica y de Atención Ciudadana 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 Córdova**

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

**Lic. Claudia E. Niebla Q.**  
Lic. Claudia Esmeralda Nieblas Quiñones  
Subdirectora de Operación y Vinculación Paraestatal de la Secretaría de Hacienda



**Ing. Gonzalo Moreno Noriega**  
Director General de Administración Financiera para el  
Desarrollo Económico de la Secretaría de Economía



**Lic. Francisco Eduardo Álvarez Escobar**  
Director General de Difusión de la Coordinación  
Ejecutiva de Comunicación Social.



**C.P. Francisco David Rico Amarillas**  
Titular del Órgano Interno de Control de Radio Sonora



**C. Fernando Armenta Cota**  
Comisario Público de Radio Sonora



**Lic. María Elena Verduzco Chaires**  
Secretaria Técnica y Directora General de Radio Sonora

Conforme a los tiempos que se viven en torno a la contingencia por coronavirus y la suspensión de términos decretada con anterioridad atendiendo a las medidas preventivas dictadas por el Consejo Estatal de Salud y las estrategias a seguir indicadas por la C. Gobernadora, por ello y, atendiendo la información de las autoridades Estatales y Federales de Salud esta reunión se llevó a cabo de manera virtual mediante la plataforma Zoom.

**YO, MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES, DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA**, con base en el nombramiento bajo el número de oficio 03.01.1/D-150/15 del 13 de Septiembre de 2015, emitido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **HAGO CONSTAR** que el presente legajo consistente en 11 (uno) hojas Póliza D00124 y soporte documental **"ANEXO A OFICIO DGRS-184/2020"**, contiene documentos que coinciden fiel y exactamente con su original, la cual obra en poder de la Dirección de Administración de este organismo público, mismo que tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo correspondiente. **DOY FE.**

**HERMOSILLO, SONORA MÉXICO, AL 12 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE – DOY FE.**



**MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES**  
**DIRECTORA GENERAL DE**  
**RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora



Usu: ADMIN  
Rep: rptPoliza

## Radio Sonora SONORA

Póliza: D00140 Del 13/10/2020

Fecha y hora de Impresión 13/oct./2020 12:23 p. m.  
Página 1

Concepto: REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DIRECTOR DE ADMON Y SUBDIRECTOR DE REC. MATERIALES REVISION ISAF 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta         | Cargo       | Abono       | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| 0001             | 1112-01-0001 | BBVA Bancomer, S.A. 0449864644   | \$31,117.00 |             | S/C                     |
| 0002             | 1112-01-0001 | BBVA Bancomer, S.A. 0449864644   | \$19,250.00 |             | S/C                     |
| 0003             | 1123-01-0016 | José Carlos Rascon Duran         |             | \$31,117.00 | S/C                     |
| 0004             | 1123-01-0010 | L.A. Juan Carlos Quijada Galindo |             | \$19,250.00 | S/C                     |
| Sumas iguales => |              |                                  | 50,367.00   | 50,367.00   |                         |

## Transferencia exitosa

12 octubre 2020, 12:51:42 h

\$31,117<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comision*

Cu

RS

**Cuenta Radio Sonora**

•20789 Cuenta BANCOMER  
•64644

Concepto

**Reintegro d dvs**

Folio: 1503102776

BBVA



Compartir

# Transferencia exitosa

13 octubre 2020, 12:15:27 h

\$19,250<sup>00</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*

Cu

RS

**Cuenta      Radio Sonora**

•73437      Cuenta BBVA Bancomer  
•64644

Concepto  
**Reintegro d dvs**

Folio: 1587327235

BBVA



Compartir



Usr: ADMIN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

## Radio Sonora SONORA

### Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 13/oct./2020

Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-0016 a la 1123-01-0016)

Cuentas de Registro

Fecha y hora de Impresión  
13/oct./2020  
12:25 p. m.

| Cuenta       |        | Nombre de la Cuenta | Beneficiario | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                      | Movimientos del Periodo |  | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |      | Abonos      | Cargos | Saldos       |
|--------------|--------|---------------------|--------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|--|---------------|-------------------------|------|-------------|--------|--------------|
|              |        |                     |              |             |                |                                                               |                         |  |               |                         |      |             |        |              |
| 1123-01-0016 |        |                     |              |             |                |                                                               |                         |  |               |                         |      |             |        |              |
|              | D00140 | 13/10/2020          |              |             |                | José Carlos Rascon Duran                                      |                         |  |               |                         |      |             |        |              |
|              |        |                     |              |             |                | S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DIRECTOR DE ADMON Y SUBDIREC |                         |  | \$148,303.54  |                         |      | \$31,117.00 | \$0.00 | \$117,186.54 |
|              |        |                     |              |             |                |                                                               |                         |  |               |                         |      | \$31,117.00 | \$0.00 | \$117,186.54 |
| Total :      |        |                     |              |             |                |                                                               |                         |  | 148,303.54    |                         | 0.00 | 31,117.00   |        | 117,186.54   |



# Radio Sonora SONORA

Auxiliares de Cuentas del 01/oct./2020 al 13/oct./2020  
Con saldo y/o movimientos. (De la cuenta: 1123-01-0010 a la 1123-01-0010)  
Cuentas de Registro

Usc: ADMIN  
Rep: rptAuxiliarCuentas

Fecha y hora de Impresión  
13/oct./2020  
12:26 p. m.

| Cuenta       |        | Nombre de la Cuenta | No. Factura | Cheque / Folio | Concepto                                                      | Movimientos del Periodo |             | Saldo Inicial | Movimientos del Periodo |             | Saldo       |
|--------------|--------|---------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------------|-------------|-------------|
|              |        |                     |             |                |                                                               | Cargos                  | Abonos      |               | Cargos                  | Abonos      |             |
| 1123-01-0010 |        |                     |             |                |                                                               |                         |             |               |                         |             |             |
|              | D00140 | 13/10/2020          |             |                | LA. Juan Carlos Quijada Galindo                               | \$0.00                  | \$19,250.00 | \$64,557.08   | \$0.00                  | \$19,250.00 | \$45,307.08 |
|              |        |                     |             |                | S/C (REINTEGRO DEUDORES DIVERSOS DIRECTOR DE ADMON Y SUBDIREC | \$0.00                  |             |               | \$0.00                  |             | \$45,307.08 |
| Total :      |        |                     |             |                |                                                               | 0.00                    | 19,250.00   | 64,557.08     | 0.00                    | 19,250.00   | 45,307.08   |



Usr: ADMIN  
Rep: rptPoliza

## Radio Sonora SONORA

Póliza: D00139 Del 01/10/2020

Fecha y hora de Impresión 12/oct./2020 12:23 p. m.  
Página 1

Concepto: REGISTRO RECIBOS DE PAGO ISSSTESON SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2019

Beneficiario:

Folio / Cheque :

| No               | Cuenta       | Descripción de la cuenta          | Cargo        | Abono        | Concepto del movimiento |
|------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|
| 0001             | 2117-03-0004 | Servicio médico clave 6           | \$34,080.62  |              | S/C                     |
| 0002             | 2117-03-0011 | Infraestructura Hospitalaria      | \$6,196.50   |              | S/C                     |
| 0003             | 2117-03-0010 | Fondo créditos clave 89 y 90      | \$3,098.23   |              | S/C                     |
| 0004             | 2117-03-0010 | Fondo créditos clave 89 y 90      | \$3,098.23   |              | S/C                     |
| 0005             | 2117-03-0006 | Seguro de vida clave 16           | \$25.65      |              | S/C                     |
| 0006             | 2117-03-0008 | Seguro de retiro clave 24         | \$105.30     |              | S/C                     |
| 0007             | 2117-03-0007 | Servicio médico a padres          | \$1,824.70   |              | S/C                     |
| 0008             | 2117-03-0003 | Prestamo Hipotecario              | \$10,633.83  |              | S/C                     |
| 0009             | 1139-01      | Subsidios y Sувenciones           |              | \$59,063.06  | S/C                     |
| 0010             | 2117-03-0013 | Aportacion Radio Sonora ISSSTESON | \$120,937.29 |              | S/C                     |
| 0011             | 1139-01      | Subsidios y Sувenciones           |              | \$120,937.29 | S/C                     |
| Sumas iguales => |              |                                   | 180,000.35   | 180,000.35   |                         |



SUBDIRECCION DE FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

Folio: 645803  
No. Ingreso: 177965  
Fecha: 04/02/2020

RECIBIMOS DE: **RADIO SONORA** LA CANTIDAD DE  
[ \$120,937.29 ] SON:( UN CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N. )

201924 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 []

CUOTAS Y APORTACIONES

EFFECTIVO:

CHEQUE: 5143060

BANCO: SANTANDER SERFIN

CUOTAS

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| SERVICIO MEDICO           | \$ | 0.00 |
| GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | \$ | 0.00 |
| FONDO DE PENSIONES        | \$ | 0.00 |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO    | \$ | 0.00 |
| PRESTAMO PRENDARIO        | \$ | 0.00 |
| PAGO PÓSTUMO              | \$ | 0.00 |
| FONDO COLECTIVO DE RETIRO | \$ | 0.00 |
| SIS. INT. DE SERV. MED.   | \$ | 0.00 |

TRANSFERENCIAS

|                              |    |      |
|------------------------------|----|------|
| B E C A S                    | \$ | 0.00 |
| CANASTA BASICA               | \$ | 0.00 |
| PREST. SOCIAL MULTIPLE       | \$ | 0.00 |
| PENSION POR INVALIDEZ        | \$ | 0.00 |
| PENSION DECRETADA            | \$ | 0.00 |
| PENS. CESANTIA EDAD AV.      | \$ | 0.00 |
| INTERESES MORATORIOS         | \$ | 0.00 |
| BONOS                        | \$ | 0.00 |
| NIVELACION DE PENS Y JUB     | \$ | 0.00 |
| BONO ANUAL-NIV(SNTE-SUSTPES) | \$ | 0.00 |
| AYUDA HIJOS DISCAPACITADOS   | \$ | 0.00 |

APORTACIONES

|                           |    |           |
|---------------------------|----|-----------|
| SERVICIO MEDICO           | \$ | 52,670.00 |
| GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | \$ | 6,196.50  |
| FONDO DE PENSIONES        | \$ | 0.00      |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO    | \$ | 3,098.23  |
| PRESTAMO PRENDARIO        | \$ | 3,098.23  |
| INDEMNIZACION GLOBAL      | \$ | 2,478.60  |
| AYUDA PARA FUNERAL        | \$ | 619.69    |
| GASTOS DE ADMINISTRACION  | \$ | 15,491.19 |
| PENSION MINIMA            | \$ | 0.00      |
| FOVISSSTESON              | \$ | 24,785.90 |
| PAGO PÓSTUMO              | \$ | 25.65     |
| FONDO COLECTIVO DE RETIRO | \$ | 105.30    |
| EFERMEADES PREEXISTENTES  | \$ | 12,368.00 |

OTROS INTERESES

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| REP. CREDENCIAL           | \$ | 0.00 |
| ING. X VTA. DE LENTES     | \$ | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS           | \$ | 0.00 |
| SERVICIO POR ARANCELES    | \$ | 0.00 |
| BASES DE LICITACION       | \$ | 0.00 |
| OTROS                     | \$ | 0.00 |
| INTERESES SOBRE INVERSIÓN | \$ | 0.00 |

RECUPERACIONES

|                             |    |      |
|-----------------------------|----|------|
| DESC. PREST. C. PLAZO       | \$ | 0.00 |
| DESC. PREST. PRENDARIO      | \$ | 0.00 |
| DESC. PREST. HIPOTECARIO    | \$ | 0.00 |
| DESC. SEG. HIPOTECARIO      | \$ | 0.00 |
| PREST. HIPOTEC. FOVISSST.   | \$ | 0.00 |
| SERV. MED. ARANCELES        | \$ | 0.00 |
| PRENDARIO AUTOS             | \$ | 0.00 |
| DESCUENTO FOVISSSTESON (64) | \$ | 0.00 |

SUMAS

\$ 120,937.29

OBSERVACIONES:

FORMULO: L.A.E. CARMEN EVELIA VALDEZ RU





SUBDIRECCION DE FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE FONDOS  
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES  
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA.

Folio: 645768  
No. Ingreso: 177930  
Fecha: 04/02/2020

RECIBIMOS DE: **RADIO SONORA** LA CANTIDAD DE  
[ \$59,063.06 ] SON: ( CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 6/100 M.N. )

201924 SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2019 []

CUOTAS Y APORTACIONES

EFFECTIVO:

CHEQUE: 5143060

BANCO: SANTANDER SERFIN

CUOTAS

|                           |    |           |    |
|---------------------------|----|-----------|----|
| SERVICIO MEDICO           | \$ | 34,080.62 | 4  |
| GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | \$ | 6,196.50  | 11 |
| FONDO DE PENSIONES        | \$ | 0.00      |    |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO    | \$ | 3,098.23  | 10 |
| PRESTAMO PRENDARIO        | \$ | 3,098.23  | 10 |
| PAGO POSTUMO              | \$ | 25.65     | 6  |
| FONDO COLECTIVO DE RETIRO | \$ | 105.30    | 3  |
| SIS. INT. DE SERV. MED.   | \$ | 1,824.70  | 2  |

TRANSFERENCIAS

|                              |    |      |
|------------------------------|----|------|
| BECA S                       | \$ | 0.00 |
| CANASTA BASICA               | \$ | 0.00 |
| PREST. SOCIAL MULTIPLE       | \$ | 0.00 |
| PENSION POR INVALIDEZ        | \$ | 0.00 |
| PENSION DECRETADA            | \$ | 0.00 |
| PENS. CESANTIA EDAD AV.      | \$ | 0.00 |
| INTERESES MORATORIOS         | \$ | 0.00 |
| BONOS                        | \$ | 0.00 |
| NIVELACION DE PENS Y JUB     | \$ | 0.00 |
| BONO ANUAL-NIV(SNTE-SUSTPES) | \$ | 0.00 |
| AYUDA HIJOS DISCAPACITADOS   | \$ | 0.00 |

APORTACIONES

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| SERVICIO MEDICO           | \$ | 0.00 |
| GASTOS DE INFRAESTRUCTURA | \$ | 0.00 |
| FONDO DE PENSIONES        | \$ | 0.00 |
| PRESTAMO A CORTO PLAZO    | \$ | 0.00 |
| PRESTAMO PRENDARIO        | \$ | 0.00 |
| INDEMNIZACION GLOBAL      | \$ | 0.00 |
| AYUDA PARA FUNERAL        | \$ | 0.00 |
| GASTOS DE ADMINISTRACION  | \$ | 0.00 |
| PENSION MINIMA            | \$ | 0.00 |
| FOVISSSTESON              | \$ | 0.00 |
| PAGO POSTUMO              | \$ | 0.00 |
| FONDO COLECTIVO DE RETIRO | \$ | 0.00 |
| EFERMEADES PREEXISTENTES  | \$ | 0.00 |

OTROS INTERESES

|                           |    |      |
|---------------------------|----|------|
| REP. CREDENCIAL           | \$ | 0.00 |
| ING. X VTA. DE LENTES     | \$ | 0.00 |
| OTROS PRODUCTOS           | \$ | 0.00 |
| SERVICIO POR ARANCELES    | \$ | 0.00 |
| BASES DE LICITACION       | \$ | 0.00 |
| OTROS                     | \$ | 0.00 |
| INTERESES SOBRE INVERSIÓN | \$ | 0.00 |

RECUPERACIONES

|                             |    |           |
|-----------------------------|----|-----------|
| DESC. PREST. C. PLAZO       | \$ | 0.00      |
| DESC. PREST. PRENDARIO      | \$ | 0.00      |
| DESC. PREST. HIPOTECARIO    | \$ | 0.00      |
| DESC. SEG. HIPOTECARIO      | \$ | 0.00      |
| PREST. HIPOTEC. FOVISSST.   | \$ | 10,633.83 |
| SERV. MED. ARANCELES        | \$ | 0.00      |
| PRENDARIO AUTOS             | \$ | 0.00      |
| DESCUENTO FOVISSSTESON (64) | \$ | 0.00      |

SUMAS \$ 59,063.06

OBSERVACIONES:

FORMULO: L.A.E. CARMEN EVELIA VALDEZ RU



**YO, MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES, DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA**, con base en el nombramiento bajo el número de oficio 03.01.1/D-150/15 del 13 de Septiembre de 2015, emitido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **HAGO CONSTAR** que el presente legajo consistente en 01 (uno) hoja de Recibo de Pago Isssteson No. 645768 por la cantidad de \$ 59,063.06 (CINCUENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS 06/100 M.N.) **"ANEXO A OFICIO DGRS-184/2020"**, contiene documentos que coinciden fiel y exactamente con su original, la cual obra en poder de la Dirección de Administración de este organismo público, mismo que tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo correspondiente. **DOY FE.**

**HERMOSILLO, SONORA MÉXICO, AL 12 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE – DOY FE.**



**MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES  
DIRECTORA GENERAL DE  
RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

YO, MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES, DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA, con base en el nombramiento bajo el número de oficio 03.01.1/D-150/15 del 13 de Septiembre de 2015, emitido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **HAGO CONSTAR** que el presente legajo consistente en 01 (uno) hoja de Recibo de Pago Isssteson No. 645809 por la cantidad de \$ 120,937.29 (CIENTO VEINTEMIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 29/100 M.N.) "**ANEXO A OFICIO DGRS-184/2020**", contiene documentos que coinciden fiel y exactamente con su original, la cual obra en poder de la Dirección de Administración de este organismo público, mismo que tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo correspondiente. **DOY FE.**

HERMOSILLO, SONORA MÉXICO, AL 12 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE –  
DOY FE.



MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES  
DIRECTORA GENERAL DE  
RADIO SONORA



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora



**YO, MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES, DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA**, con base en el nombramiento bajo el número de oficio 03.01.1/D-150/15 del 13 de Septiembre de 2015, emitido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **HAGO CONSTAR** que el presente legajo consistente en 11 (uno) hoja transferencia electrónica a la cuenta bancaria de la cuenta No. 0449864644 del banco BBVA A BANCOMER, S.A. por la cantidad de \$19,250.00 (DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) **"ANEXO A OFICIO DGRS-184/2020"**, contiene documentos que coinciden fiel y exactamente con su original, la cual obra en poder de la Dirección de Administración de este organismo público, mismo que tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo correspondiente. **DOY FE.**

**HERMOSILLO, SONORA MÉXICO, AL 12 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE – DOY FE.**



**MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES**  
**DIRECTORA GENERAL DE**  
**RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora

**YO, MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES, DIRECTORA GENERAL DE RADIO SONORA**, con base en el nombramiento bajo el número de oficio 03.01.1/D-150/15 del 13 de Septiembre de 2015, emitido por la Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora Constitucional del Estado de Sonora, **HAGO CONSTAR** que el presente legajo consistente en 01 (uno) hoja de transferencia electrónica a la cuenta bancarios de la cuenta No. 0449864644 del banco BBVA BANCOMER, S.A.; por la cantidad de \$37,117.00 (TREINTA MIL CIENTO DIEZ Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) **"ANEXO A OFICIO DGRS-184/2020"**, contiene documentos que coinciden fiel y exactamente con su original, la cual obra en poder de la Dirección de Administración de este organismo público, mismo que tuve a la vista, coteje y devolví para su resguardo correspondiente. **DOY FE.**

**HERMOSILLO, SONORA MÉXICO, AL 12 DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE – DOY FE.**



**MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES  
DIRECTORA GENERAL DE  
RADIO SONORA**



**RADIO SONORA**  
Gobierno del Estado de Sonora