

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-oct-2015 AL 31-dic-2015

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1123-01-0009 --> Lic. Maria Elena Verduzco Chaires				8,000.00	3,367.00	4,633.00
07/10/2015	S/N	E00180 / GASTOS DE CAMINO Y GASTOS A COMPROBAR POR COMIS		1,000.00		1,000.00
15/10/2015	S/N	E00184 / VIATICOS Y GASTOS A COMPROBAR POR COMISIÓN A CD		1,000.00		2,000.00
20/10/2015	S/N	E00192 / COMPROBACION DE GASTOS LIC. MARIA ELENA VERDUZC			1,000.00	1,000.00
30/10/2015	S/N	D00102 / COMPROBACION DE GASTOS LIC. MARIA ELENA VERDUZC			1,200.00	-200.00
13/11/2015	S/N	E00223 / GASTOS A COMPROBAR LIC. MARIA ELENA VERDUZCO C		6,000.00		5,800.00
14/11/2015	S/N	D00106 / COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE			1,167.00	4,633.00

PÓLIZA DE DIARIO No (D00106) DEL 14/11/2015

CONCEPTO COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO

CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
01-8270-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO
01-8270-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	607.00		COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO
03-1123-01-0009	Lic. Maria Elena Verduzco Chaires		1,167.00	COMPROBACION DE GASTOS POR COMISION A LA CD. DE MEXICO
04-5122-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		Gasto Directo
05-2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		Gasto Directo
06-2112-1-22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA		560.00	Gasto Directo
07-8260-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		Gasto Directo
08-8260-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA		560.00	Gasto Directo
09-8250-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		Gasto Directo
10-8250-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA		560.00	Gasto Directo
11-8240-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	560.00		Gasto Directo
12-8240-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA		560.00	Gasto Directo
13-8240-01-22101-1	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA		560.00	Gasto Directo
14-37201	PASAJES TERRESTRES	607.00		Gasto Directo
15-2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES	607.00		Gasto Directo
16-2112-1-37201	PASAJES TERRESTRES		607.00	Gasto Directo
17-8260-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	607.00		Gasto Directo
18-8260-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)		607.00	Gasto Directo
19-8250-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	607.00		Gasto Directo
20-8250-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)		607.00	Gasto Directo
21-8240-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)	607.00		Gasto Directo
22-8240-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)		607.00	Gasto Directo
23-8220-01-37201-1	PASAJES TERRESTRES(G.Corrente)		607.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>		7,002.00	7,002.00	

CGGP

ELABORACIÓN DE INANCIEDAD

REVISÓ

AUTORIZÓ

Hermosillo, Sonora, 14 de Noviembre de 2015.

D00106

L.A. Juan Carlos Quijada Galindo
Director de Administración,
Presente.

Sirva este conducto para informarle que el pasado 11 de noviembre, acudimos el Ing. Gustavo Martínez, Director Técnico y su servidora a la Ciudad de México, D.F. para sostener entrevista con la Ing. María Lizárraga, Directora de la Unidad de Medios del Instituto Federal de Telecomunicaciones, quien nos dió informe detallado de las estaciones que tenemos permisionadas al Gobierno del Estado, sobre el estado que guardan los diversos trámites que tenemos ante ese Instituto.

Adjunto comprobantes de asistencia, así como facturas de de gastos por comprobar.

Comisión:
Del 11 de noviembre de 2015
Lugar: México, D.F.
Transporte: Avión -Aeroméxico-

Comisionados:

Lic. María Elena Verduzco Chaires, Directora General
Ing. Gustavo Martínez Zamorano, Director Técnico

ATENTAMENTE


Lic. María Elena Verduzco Chaires
Director General

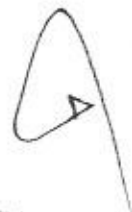


RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

Adjunto: Comprobantes de gastos.

c.c.p. Archivo y Minutario




RADIO SONORA
OBREGÓN NO.46 ENTRE YANIZ Y GARMENDIA
TELÉFONO: 52 1662 213-5667
HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO - www.radiosonora.com.mx

Oficio de Comisión

Hermosillo, Sonora a 10 de Noviembre de 2015.

Lic. María Elena Verduzco Chaires
Directora General
Presente -

Por medio del presente se le comisiona para que en representación de Radio Sonora realice lo siguiente:

Objetivo o Propósito de la comisión:

Entrevista con funcionarios del Instituto Federal de Telecomunicaciones con el fin de revisar el estado que guardan los trámites que tenemos ante ese Instituto, en la Cd. De México, D.F.

Lugar a donde es comisionado:
Cd. De México, D. F.

Vehículo Asignado: Avión

Periodo que comprende la comisión:
11 de Noviembre de 2015.



Lic. María Elena Verduzco Chaires
Directora General de Radio Sonora



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="true"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" LugarExpedicion="VENUSTIANO
CARRANZA, DISTRITO FEDERAL" metodoDePago="EFECTIVO" tipoDeComprobante="ingreso" total="560.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0"
subTotal="482.76"
certificado="MIIEmjCCA4KgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDAyMDI2OTcwZlZlZDQYJkoZIHVcNAQEFBQAwwggGVMtGwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbC
noCertificado="00001000000202691032" formaDePago="Pago en una sola exhibición"
sello="nqS6NDpxrjys3XtT7EVObfDyAKAWkH15PE+mEAbfXxP0F69CbZFBsAmuECybGpnUY2u3VNo6GQJQO7PprVffhHIRGwBsjumq1+ltZxmH4GKe0CF6+
fecha="2015-11-11T21:05:52" folio="116487" serie="A" version="3.2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" xmlns:ns3="http://www.sat.gob.mx/implocal" xmlns:ns4="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"
xmlns:ns2="http://www.sat.gob.mx/iedu">
  <cfdi:Emisor nombre="GRUPO SALUTE AEROPUERTO SA DE CV" rfc="GSA070611QF5">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="11000" pais="MEXICO" estado="Distrito Federal" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Chapultepec"
      noInterior="PB" noExterior="125" calle="Prado Norte"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="15620" pais="MEXICO" estado="DISTRITO FEDERAL" municipio="VENUSTIANO CARRANZA"
      colonia="TERMINAL 2 A.I.C.M." noInterior="LOC. SUE'S NS-11" noExterior="S/N" calle="AV. CAPITAN CARLOS LEON"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="RADIO SONORA" rfc="RSO850813815">
    <cfdi:Domicilio codigoPostal="83000" pais="MEXICO" estado="Sonora" municipio="Hermosillo" colonia="Hermosillo Centro" noExterior="46" calle="AV
      OBREGON"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="482.76" valorUnitario="482.76" descripcion="CONSUMO SEGUN TICKET 6297" unidad="No Aplica" cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="77.24">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="77.24" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd" version="1.0"
      selloSAT="cjqGyA83Kec1/DvhjXiSLcBeJabZ8yb6DftRixeD7dxE2VmL0/Y5VMeAKQX1hIzWyWwN4VYHukDi826p0u8LxudZPxwJ/VmzGLXXB:
      noCertificadoSAT="00001000000201345708"
      selloCFD="nqS6NDpxrjys3XtT7EVObfDyAKAWkH15PE+mEAbfXxP0F69CbZFBsAmuECybGpnUY2u3VNo6GQJQO7PprVffhHIRGwBsjumq1+lt
      fechaTimbrado="2015-11-11T21:05:52" UUID="EF5DC8A8-87C8-E309-C254-AEF53F72AA55"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

JUAN CARLOS SALINAS GONZALEZ

RFC Emisor : SAGJ780330BJ6

Domicilio Fiscal del Emisor :

Calle CAMINO DE LA PROSPERIDAD No. Exterior 37 Colonia CAMPESTRE
ARAGON Localidad MEXICO Municipio GUSTAVO A MADERO Estado Distrito
Federal MEXICO CP. 07530

Sucursal :

RFC Receptor : RSO850813815

RADIO SONORA, S.A. DE C.V.

Calle AV. OBREGON No. Exterior 46 Colonia HERMOSILLO Localidad
HERMOSILLO Municipio HERMOSILLO Estado Sonora MEXICO CP. 83000

Folio Fiscal:

D8DF34DB-B0D1-49FF-9053-7D482D1C19AC

No de Serie del CSD:

00001000000302058202

Lugar, Fecha y hora de emisión:

GUSTAVO A. MADERO, MÉXICO, D.F. 2015-11-13T10:43:21

Efecto del Comprobante:

ingreso

Folio y Serie:

312

Régimen Fiscal:

REGIMEN DE LAS PERSONAS FISICAS CON
ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	SERVICIO		SERVICIO DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS (TAXI) EN EL DISTRITO FEDERAL Y ÁREA METROPOLITANA	200.00	200.00

Motivo del Descuento:

Subtotal: \$ 200.00

Moneda: PESOS

Tipo de cambio: 1.000000

Impuestos
Trasladados

Forma de Pago: EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de Pago: NO IDENTIFICADO

IVA 16.00% \$ 32.00

Número de cuenta de Pago:

Condiciones de Pago:

TOTAL \$ 232.00

Total con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS, 00/100

Sello digital del CFDI:

AGLLepeylzIRBaz2qgOp+Wyerad+1r2DbvcTguUnOvmVyyw4JT5894TKmpWOuBGZZHVP494hV7wO/CzOMx/MxdbAXoCj5fMZyXqWk9oSq8JVUnQjD9KXA0uZL0zTL4DmgYVQT
+mFqay4q5fBEUp5lprKu8Gh5dgM=

Sello del SAT:

+oKWWk9LseYLulox5PcbJG8teWTlXUjvM4kVjudpdwCMScrsEOGV89qk4Myp06QZy39R/loFCN5NsiHkX0NFXuZH9xhvRmbT2+1yxYZCoxiAvQ81Wkq2vUy9gaWpXc7M0tUMe1HX
TprFS4ZSYdQ8nOAVdktZizX1b6uDC=



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1,0]D8DF34DB-B0D1-49FF-9053-7D482D1C19AC[2015-11-13T10:45:12]AGLLepeylzIRBaz2qgOp+Wyerad
+1r2DbvcTguUnOvmVyyw4JT5894TKmpWOuBGZZHVP494hV7wO/CzOMx/MxdbAXoCj5fMZyXqWk9oSq8JVUnQjD9KXA0uZL0zTL4DmgYVQT
+mFqay4q5fBEUp5lprKu8Gh5dgM=[00001000000201748120]

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000201748120

Fecha y hora de certificación: 2015-11-13T10:45:12

Taxi - IFT Aeropuerto
Lic. Velasco
Ing. Martínez

Este documento es una representación impresa de un CFDI

SITIO → 410

Aeropuertos y Centrales Camioneras
Mensajería, Paquetería, Facturación
Foráneos y Turísticos.

24 HORAS
Los 365 Días del Año

✓
☎ 5281 7043
5280 6675

Contamos con Recibos y
Facturación

segutaxispolanco@outlook.com
TWITTER@SEGUTAXIS

Cliente: _____

Domicilio: _____

Fecha: 11/11/12/15

Unidad: 41 Placas: A 23 392

Salida: _____ Llegada: _____

Destino: _____ Km. Inicia: _____

Empresa: _____ Km. Final: _____

T/x hrs. _____

Le Atendio _____

T. Espera _____

Vo. Bo. _____

Total \$ 232

Gracias por su Preferencia

Nº 2271

UNA SOLUCIÓN A SU NECESIDAD DE TRANSPORTE
C. La Martine Esq. Presidente Masarik Col. Chap. Morales C.P. 11570

PORTO



TRANSPORTE TERRESTRE DE C.V.
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS
CIUDAD DE MEXICO

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A.
DE C.V.

PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S.A. DE C.V. 07708023762
SANTOS DUMENT TERMINAL LOCAL 9 No. 58 AVIACION COSA
MEXICO 12340 VENTISTANO CARRANZA DE MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY DE LAS PERSONAS MORALES

CLIENTE RADIO SONORA
R.F.C. RSO850813815
DOMICILIO AVE. OBREGON No. 46

HERMOSILLO
83000
SONORA
MEXICO

Factura

SERIE
FOLIO 39767
FECHA 14/11/2015 05:23:22

FORMA DE
PAGO:

CTA DE
PAGO NO IDENTIFICADO

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO / DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.00	SERVICIO	TRANSPORTE REALIZADO 11/11/2015 FOLIO 1661 ZONA 5	375.00	375.00

IMPORTE CON LETRA
TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.
METODO DE PAGO
EFFECTIVO

SUBTOTAL: 375.00
I.V.A.: 0.00
TOTAL: 375.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Exclusivo de uso de

PAGO EN UN SOLA ENTREGA

Emitido por:

CONTPAQ i

Software desarrollado por: [illegible]

Serie del Certificado del emisor	00001000000202518829
Folio fiscal	BBC119F4-CACD-4EE0-AA76-838FDA5BDCB4
No de Serie del Certificado del SAT	00001000000202864883
Fecha y hora de certificación	Noviembre 14 2015 - 05:23:40

Sello digital del CFDI
1UhlXf3HhUPVsTbNnMpcSVmycWrlP1kbBMQvW0zq532eyHoBRDjs3xLWQXJz1kjdOJ6SAA8jTsgBP2LfsjQdSgD21Zr6ajprHbeqrOw5c5MeXHSX6UxpWxmEOpWOWdoy11b49B+y1p8kX1nt52Dwx3xg7X21qb7CRSPwJBlBs=
Sello del SAT
m7xGXLB+c/Np+46MxxRn15j7aH2JkLgYTNyNWKBKgVJzQMm+9D3YtQc05e4mN7NbxWtG5L2cJNN4zE8cmJquN2KX8Q2RG7tnVAVe7Cwz84c7WZo5JbXNTwQ4qpMIM/aFJXv19zS7aFqVbmCBl0XvRk4JH/Ng1chH2+2zTYRk1Tw=
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[11,01BBC119F4-CACD-4EE0-AA76-838FDA5BDCB4]2015-11-14T05:23:40;1UhlXf3HhUPVsTbNnMpcSVmycWrlP1kbBMQvW0zq532eyHoBRDjs3xLWQXJz1kjdOJ6SAA8jTsgBP2LfsjQdSgD21Zr6ajprHbeqrOw5c5MeXHSX6UxpWxmEOpWOWdoy11b49B+y1p8kX1nt52Dwx3xg7X21qb7CRSPwJBlBs=[00001000000202864883]

Taxi Aeropuerto - IFT / 11 Nov.
Lic. Verduras
Ing mte.

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
PTT060227192 PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO S A DE CV
SANTOS DUMONT SIN TERMINAL 2 LOCAL 5, COL. AVIACION
CIVIL, DEL VENUSTIANO CARRANZA
C.P. 16740 TEL: (55) 5786-8993 (55) 5786-8212

ZONA: 5

PASAJERO
PORTOTAXI



ANDROMEDA

portotaxi@infinitummail.com, portotaxi@yahoo.com.mx
093449151111661

\$375.00

FECHA 2015-11-11 09:34
TIPO PAGO: MXN
VENTANILLA: T2NB1
SERVICIO: EJECUTIVO
7 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

1036

SEGUIMIENTO A OBSERVACION No. 36



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

RESGUARDO VEHICULAR

CONTROL DE RESGUARDO VEHICULAR PARA LOS FINES DE SEMANA, DIAS FESTIVOS Y VACACIONES

No. Eco	No. Placa	Unidad	Modelo	No. Serie	Responsable	Lugar de Resguardo	Fecha de Resguardo	Comentarios	Comentarios
14	WEN 8695	Ford Fiesta	2006	9BFBT10N368430204	Rosa Maria Oviedo Castillo	Quedará de guardia la Dirección de Noticias. Concentrado en el Estacionamiento de Radio Sonora.	16 de Julio al 31 de Julio	Durante el Periodo Vacacional, se quedará personal de guardia en la Dirección de Noticias ya que se estarán transmitiendo cortes informativos y resúmenes diarios actualizados.	En caso de ser necesario, se utilizarán estos vehículos solamente en el día y por la noche quedarán resguardados en el estacionamiento de Radio Sonora.
18	WEN 8697	VW Crossfox	2012	9BWLB45Z5C4011181	Rosa Maria Oviedo Castillo				
15	VD 10069	Ford F-150	2006	3FTRF17216MA12425	Ing. Gustavo Martinez	Concentrado en el Estacionamiento de Radio Sonora.		Transmisiones las 24 horas.	Solo en caso de ser necesario, se utilizará el vehículo , debido a que se pueden presentar situaciones técnicas en la transmisión de Radio Sonora
10	WEN 8696	Ford Explorer	2006	1FMEU63876ZA20924	Ing. Gustavo Martinez				
19	WDD 4952	Volkswagen Jetta	2011	3VV1V09M1BM062158	LA. Juan Carlos Quijada				
17	WDD 4946	Chrysler / Ram Van	1996	2B6HB21X9TK159532	Ing. Guadalupe Gálvez Álvarez	Concentrado frente a las Instalaciones de Radio Sonora.			

Responsable de tratar los asuntos de la verificación del parque vehicular:

Lic. Jose Carlos Rascon Duran

Sub Director de Recursos Materiales

Teléfono móvil 6623430506

Oficina 662 2120780 ext. 109



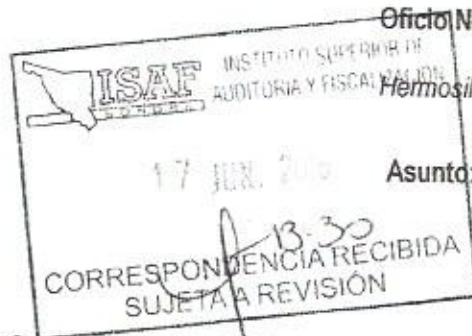
RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

SEGUIMIENTO A OBSERVACION No. 15

RADIO SONORA

Oficio No. DGRS-329/2016

Hermosillo, Sonora, 17 de junio de 2016.



Asunto: Respuesta a observaciones de la segunda auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales del Tercer y Cuarto Trimestres 2015 e Inicial de Cuenta de la Hacienda Pública Estatal 2015.

C.P.C. Eugenio Pablos Antillón
Auditor Mayor del ISAF,
Presente.-

De conformidad con el Artículo 67 fracciones A) y D) de la Constitución Política Local, 18 Fracción VII, 23 fracción IV, 28, 31, 45, 51 52 fracciones III, V y VI de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora y con relación al oficio ISAF/AAE-1641-2015, damos respuesta a las observaciones derivadas de la Segunda Auditoría de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondientes al Tercer y Cuarto Trimestres de 2015 e Inicial al Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del Ejercicio 2015 de Radio Sonora.

En Anexo remitimos a Usted la respuesta a todas y cada una de las solventaciones solicitadas en su oficio de referencia, así como la evidencia que las sustentan.

Agradeciendo su atención al presente, me despido.

Atentamente,

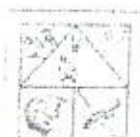

Lic. María Elena Verduzco Chaires
Directora General de Radio Sonora



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

c.c.p. Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General,
c.c.p. C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF.
c.c.p. C.P. Olga María Córdoba Bustamante, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Radio Sonora.
c.c.p. Archivo.
c.c.p. Minutario.

MEVC/JCQ/Norma*



RADIO SONORA
CORRECCION NO 46 ENTRE YANILZ Y GARRIBAY
TELÉFONOS 433 (5652) 43 7501
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD

RADIO SONORA

Anexo Oficio No. DGRS-329/2016

15. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2015, no se manifestaron las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato ETCA-11-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación	Justificaciones
		Original	Modificado		
21501	Material para Información	\$7,000	\$1,790	-\$5,210	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
21601	Material de Limpieza	15,000	27,429	12,429	Se incrementó ya que fueron necesarios mas insumos en este rubro
21801	Placas, Engomados, Calcomanías y Hologramas	15,000	8,817	-6,183	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	18,153	33,637	15,484	Se incrementó ya que fueron necesarios mas insumos en este rubro
24601	Material eléctrico y electrónico	20,000	26,176	6,176	Se incrementó el presupuesto en esta partida debido a que fue necesario adquirir mas material de lo originalmente presupuestado debido a mantenimiento de las instalaciones de la radio.
27101	Vestuarios y Uniformes	10,000	31,088	21,088	Esta partida se incrementó debido a la adquisición de prendas motivo del aniversario de Radio Sonora
29101	Herramientas menores	45,000	32,859	-12,141	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificio	70,000	57,482	-12,518	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
29301	Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	70,000	58,140	-11,860	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
31501	Telefonía celular	209,400	162,031	-47,369	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo, dado el ahorro que se obtuvo en el uso racional del celular
32301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	0	803,533	803,533	Se aumentó por recibir recurso federal a través de CONACULTA para el "Proyecto Cultural 2015 Radio Sonora"
33101	Servicios legales de contabilidad, auditorías y relacionados	100,000	86,796	-13,204	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
33501 *	Estudios e Investigaciones	160,960	153,402	-7,558	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
33902	Servicios Integrales	0	185,020	185,020	Se aumentó por recibir recurso federal a través de CONACULTA para el "Proyecto Cultural 2015 Radio Sonora"
34401	Seguros de responsabilidad y fianzas	40,000	0	-40,000	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	118,346	123,755	5,409	Se incrementó debido a la necesidad de conservación el inmueble de Radio Sonora
37501	Viáticos en el país	80000	161,600	81,600	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
37502	Gastos de Camino	18,000	28,900	10,900	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
37601	Viáticos en el extranjero	0	12,616	12,616	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
38101	Gastos de ceremonial	10,000	23,435	13,435	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
38201	Gastos de orden social y cultural	1000	305,306	304,306	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
38301	Congresos y Convenciones	10,000	17,310	7,310	Se dio suficiencia a esta partida para dar cumplimiento a funciones prioritarias de Radio Sonora
39201	Impuestos y derechos	100,000	139,878	39,878	Se incrementó debido al Pago de referendos de las 28 repetidoras
51101	Mobiliario	5,000	0	-5,000	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo
51501	Equipo de computo y de tecnologías de la infor	34,000	25,799	-8,201	Se disminuyó para dar suficiencia a partidas del mismo capítulo

RADIO SONORA

Anexo Oficio No. DGRS-329/2016

RESPUESTA:

En columna anexa se manifiestan las justificaciones de las variaciones relativas a las modificaciones al presupuesto original, manifestando que dichas variaciones no tuvieron impacto alguno en la estructura programática. Al respecto manifestamos que dichas justificaciones se presentaron en el Anexo denominado "Justificaciones" y por lo cual no se manifestaron en el formato ETCA-III-13, considerando con esto que se había cumplido con la observación determinada por Ustedes. Anexamos medidas mediante oficio DARS-M20-2016 en el cual se giran las instrucciones correspondientes con el fin de evitar la reincidencia de la presente observación.

16. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2015, se manifestó haber devengado recursos en la partida 15201 denominada "Indemnización al Personal" que no cuenta con suficiencia presupuestal modificada, según consta al analizar el formato ETCA-II-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Devengado	Variación	
		Original	Modificado		Devengado vs Original	Devengado vs Modificado
15201	Indemnizaciones al Personal	\$114,000	\$12,990	\$55,643	-\$58,357	\$42,653

RESPUESTA:

Debido a un error involuntario de aplicó una reducción presupuestal a esta partida lo que ocasionó que en el formato ETCA-II-09-A se plasmara el presupuesto modificado observado por Ustedes y por esta razón se plasma el devengado de recursos sin contar con suficiencia presupuestal modificada. En oficio No. DARS-M21-2016 se plasman las medidas con las que se busca evitar el devengar recursos sin contar con suficiencia presupuestal.

17. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2015, se determinó diferencia por -\$26,522, entre los Ingresos Contables por \$26,456,906, presentados en el Formato ETCA-II-08-A denominado "Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables", contra el Total de Ingresos y Otros Beneficios por \$26,483,428, presentados en el Formato ETCA-I-01-A denominado "Estado de Actividades", incumpliendo con lo establecido en la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora y las Recomendaciones de llenado de Formatos emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

RESPUESTA:

La diferencia se debió a un error en el llenado del formato ETCA-II-08-A y debido a que al momento de la presentación del Informe Relativo al Cuarto Trimestre 2015 no se había realizado el cierre del ejercicio 2015; sin embargo mediante oficio DGRS-101/2016 del 03 de Marzo de 2016, se envió de nueva cuenta el Cuarto Informe Trimestral 2015 en carácter de definitivo; a la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo mismo que coincide con el cierre presupuestal del ejercicio 2015 y con el informe anual de Cuenta Pública 2015. Anexamos copia de oficio DGRS-101/2016 en el que consta el sello de recibido por la Subsecretaría de Planeación del Desarrollo así como del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización ambos con fecha 03 de Marzo de 2016, copia del oficio DGRS-327/2016 en el cual se solicita la publicación de la información corregida en el portal web. Así mismo anexamos copia de los formatos ETCA-II-08-A y ETCA-I-01-A denominado "Estado de Actividades" relativos al Cuarto Trimestre 2015. Mediante oficio No. DARS-M22-2016, se plasman las medidas solicitadas. En el siguiente link podrá encontrar la información publicada.



RADIO SONORA
NUESTRA RADIO

DARS-M20-2016

Hermosillo, Sonora, a 13 de junio de 2016.

C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
Subdirector de Recursos Financieros
Presente.-

Derivado de las observaciones turnadas por el Instituto Superior de la Federación en su oficio ISAF/AAE-1641-2016, se desprendió la siguiente observación concerniente a su área, misma que a continuación se transcribe: 15. En el informe relativo al Cuarto Trimestre de 2015, no se manifestaron las justificaciones así como el impacto que tendrá en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato ETCA-II-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto"

Por lo expuesto anteriormente se anexa al presente la Guía para la Elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora, en la cual se plasman las indicaciones para el llenado de los formatos de dichos informes; y específicamente deberá plasmar en el formato ETCA-III-13 las justificaciones que amparen las variaciones que se presente al llevar a cabo modificaciones al presupuesto original.

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

L. A. Juan Carlos Quijada Galindo
Director de Administración

C.c.p. Archivo



RADIO SONORA
Gobierno del Estado de Sonora

RECIBIDO
RADIO SONORA



RADIO SONORA
OBREGON NO 46 ENTRE YAÑEZ Y GARMINDIA
TELEFONOS +52 (662) 213-5667
HERMOSILLO, SONORA, MEXICO www.radiosonora.com.mx