



Sindicato Único de Empleados del Instituto de seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Hermosillo Sonora a 18 de abril de 2021

OFICIO SG-0441-2022

LAP KARLA BEATRIZ ORNELAS MONROY  
AUDITOR MAYOR PROVISIONAL DEL ISAF  
PRESENTE.



En seguimiento a oficio de notificación de Auditoría Financiera Domiciliada N°ISAF/AE/4389/2022 de fecha 18 de marzo de 2022, recibido en esta oficina el día 24 de marzo de 2022; con el objeto de realizar trabajos de auditoría y fiscalización únicamente respecto a los recursos públicos ejercidos correspondientes al ejercicio 2021; Le envió la documentación que se describe a continuación:

Relación de los recursos públicos recibidos en el ejercicio 2021, incluyendo la fecha y documento de recepción del recurso, fecha en que fue depositado, monto del recurso.

- Forma impresa (Anexo 01)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)
- Archivo electrónico formato EXEL (Disco compacto).

Copia de los oficios de solicitud de los recursos públicos, que amparan las ministraciones recibidas en el ejercicio 2021.

- Forma impresa (Anexo 02)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Copia de los Recibos por los Ingresos de los recursos públicos, que amparan las ministraciones recibidas en el ejercicio 2021.

- Forma impresa (Anexo 03)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Pólizas de diario e ingresos que amparan los registros contables de los ingresos recibidos por concepto de recursos públicos, por el ejercicio 2021.

- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Conciliación entre los Ingresos recibidos durante el ejercicio 2021, correspondiente a los recursos Estatales, más los remanentes del ejercicio anterior, disminuido el egreso realizado del ejercicio 2021 respecto de dicho recurso.

El resultado obtenido de la conciliación, es igual al saldo en libro de bancos al 31 de diciembre del ejercicio 2021.

- Forma impresa (Anexo 04)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Relación con los datos de las cuentas bancarias de cheques, registro de firmas y nombres de las personas autorizadas para operar las cuentas bancarias y la banca electrónica las que se manejan manejan los recursos públicos en el ejercicio 2021

- Forma impresa (Anexo 05)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Conciliaciones y estados de cuenta de las cuentas bancarias de recursos públicos, del ejercicio 2021.

- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)



Sindicato Único de Empleados del Instituto de seguridad y  
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora

Reporte de los cheques girados en el ejercicio 2021. que contenga datos relativos al número de cheque, fecha, beneficiario, concepto de pago e importe

Auxiliares de movimientos o mayor de las cuentas contables de Bancos

- Forma impresa (Anexo 06)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Auxiliar de gastos de los recursos públicos del ejercicio 2021

- Forma impresa (Anexo 07)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Pólizas de Diario, Pólizas de Egresos, Pólizas de Cheques de los recursos públicos del ejercicio 2021.

- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Convenio de prestaciones económicas ISSSTESON – SUEISSSTESON EJERCICIO 2021.

- Forma impresa (Anexo 08)
- Archivo electrónico formato PDF (Disco compacto)

Se anexa Disco Compacto (CD); con el número de serie, LD625QD06143549-A01 que contiene los archivos electrónicos. Cuenta con una capacidad de 702 MB, 461 MB usados y 241 MB libres.

Sin más por el momento; quedo de usted.

**Atentamente**

**C. RAÚL HERREJÓN OROZCO  
ENLACE AUDITORIA  
SUEISSSTESON**