



Gobierno del Estado de Sonora

Secretaría de Salud

SERVICIOS DE SALUD DE SONORA
COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACION
Unidad de Control y Supervisión de los Servicios de Salud de Sonora

Número de oficio: SSS-SSA-2016-496
Hermosillo, Sonora a 27 de Octubre de 2016

2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
PRESENTE.

SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL
RECIBIDO
01 NOV. 2016
ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DE LOS
SERVICIOS DE SALUD DE SONORA

En relación a las observaciones derivadas de la Cuenta de la Hacienda Pública Estatal del año 2015, relativas a los **Servicios de Salud de Sonora**, se envía documentación soporte como respuesta a las observaciones de ISAF números 7, 8 y 16 del HGE, detallándose en tarjeta informativa anexa.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo la atención al presente, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRÁGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
COORDINADOR GENERAL DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD

ING. HUMBERTO DANIEL VALDES SOTO



C.c.p. C.P. Ubaldo Cheno Madrid.- Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de los Servicios de Salud
C.c.p. Lic. Sergio Garibay Escobar.- Director de Administración de los S.S.S
C.c.p. C.P. José Alejandro Rodríguez Zúñiga.- Director de la Unidad de Control y Supervisión de los S.S.S.
C.c.p. Minuta.

ISAF SONORA INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORIA Y FISCALIZACION
01 NOV. 2016
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRACION
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION
AREA RECEPCION
RECIBIDO
01 NOV 2016

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Centro de Gobierno, Edificio Sonora. Primer Nivel Norte, Blvd. Paseo Río Sonora y Comonfort, C.P. 83280. Tel. (662) 108 4529. Hermosillo, Sonora / www.saludsonora.gob.mx

TARJETA INFORMATIVA

(Oficio de Respuesta SSS-SSA-2016-496)

Hermosillo, Sonora a 27 de Octubre del 2016.

CUENTA PÚBLICA 2015

ISAF

OBSERVACIÓN 7 (ANEXO 1)

Respuesta:

Respecto al adeudo del municipio de Hermosillo, se encuentra en negociaciones para compensarla con trabajos de recarpeteo realizados en el área de estacionamiento del hospital, quedando pendientes los respectivos oficios.

Anexo encontrará, documentación que evidencia los pagos realizados a la unidad por parte del Hospital Militar, mismos que cubren la cantidad observada.

Anexo encontrará cheque número 3480, 3481 y 3515 con sus respectivas fichas de depósito a favor de los Servicios de Salud de Sonora. Así mismo las polizas número 65 de fecha 01 de julio del 2016, póliza 174 de fecha 31 de agosto del 2016 y póliza 56 de fecha 24 de octubre del 2016, mismas que amparan los movimientos contables de pago.

OBSERVACIÓN 8 (ANEXO 2)

Respuesta:

Anexo encontrará, evidencia del neteo realizado en relación a cuentas por pagar y por cobrar con el proveedor Asesoría Médica, Radiológica y Farmacéutica por la cantidad de \$3,990,000.

En el oficio SSS-HGE-DA-2016-0501 de fecha 20 de junio del 2016, la unidad solicita al proveedor el neteo de cuentas y en oficio de fecha 23 de junio del año en curso el proveedor notifica la aceptación del neteo de la deuda.

Se anexan registros contables del descuento a pasivos con el proveedor del año 2015, contra saldo por cobrar por concepto de rentas del periodo de junio a diciembre del 2014 y de enero a diciembre del 2015 en póliza 136 y 137 de fecha 30 de agosto del 2016; Así mismo, se anexa copia de póliza 141 con el importe de cancelación de saldos de cuentas por cobrar por \$3,990,000.

Se anexan facturas de pasivos 2014 y 2015 las cuales fueron saldadas.

OBSERVACIÓN 16 (ANEXO 3)

Respuesta:

Anexo encontrará, evidencia del neteo realizado en relación a cuentas por pagar y por cobrar con el proveedor Asesoría Médica, Radiológica y Farmacéutica por la cantidad de \$3, 990,000.

En el oficio SSS-HGE-DA-2016-0501 de fecha 20 de junio del 2016, la unidad solicita al proveedor el neteo de cuentas y en oficio de fecha 23 de junio del año en curso el proveedor notifica la aceptación del neteo de la deuda.

Se anexan registros contables del descuento a pasivos con el proveedor del año 2015, contra saldo por cobrar por concepto de rentas del periodo de junio a diciembre del 2014 y de enero a diciembre del 2015 en póliza 136 y 137 de fecha 30 de agosto del 2016; Así mismo, se anexa copia de póliza 141 con el importe de cancelación de saldos de cuentas por cobrar por \$3, 990,000.

Se anexan facturas de pasivos 2014 y 2015 las cuales fueron saldadas.