



Oficio N° SSP/DGCEESTRA/ 0201/2016
Hermosillo, Sonora a 08 de Agosto del 2016.

Asunto: Respuesta de Complementaria Observación del

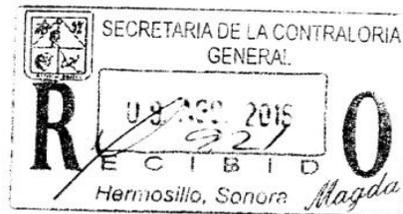


C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLÓN,
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR
DE AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
P R E S E N T E.-

En relación a Oficio N°/ ISAF/AE-0786-2016 fecha 22 de Febrero de 2016, recibido 23 de febrero del presente año; donde se notifica las observaciones derivadas de la Primera Auditoria de Gabinete realizada a los Informes Trimestrales correspondiente al Primero, Segundo y Tercer Trimestre 2015 del Centro Estatal de Trasplantes, me permito enviar **respuesta:**

Otras Observaciones

9.- En los informes relativos al Segundo y Tercer Trimestre de 2015, se presentó con la leyenda "No Aplica" el Formato ETCA-II-12 denominado "Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal", sin embargo el Ente manifestó Ingresos y Egresos Presupuestarios según formatos ETCA-II-08 denominado "Estado Analítico de Ingresos" y ETCA-II-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto", infringiendo lo establecido en el Acuerdo por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) que dice: "1. Los ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos... 2. Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización 3. Para ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados".



Unidos
logramos más

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL 8 | COL. PROYECTO RIO
SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx



RESPUESTA:

Me permito enviar a Usted formato corregido del ETCA-II-12 Flujo de Fondos, Indicadores Postura Fiscal del Segundo y Tercer Trimestre de 2015 y ETCA-II-09-A denominado "Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Partida del Gasto" del Segundo y Tercer trimestre 2015 y se informa que los formatos corregidos se encuentran publicados en el portal WEB:

<http://transparencia.esonora.gob.mx/Sonora/Transparencia/Poder+Ejecutivo/Entidades/Centro+Estat+de+Trasplantes/Resultado+de+Auditorias/>
el cual podrá acceder para su revisión.

Sin otro particular por el momento, le reiteramos a Usted la seguridad de nuestra consideración y respeto.

**ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES**

R.A

DR. ERNESTO DUARTE TAGLES

"2016, AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCION"



- C.c.p Dip. Fermín Trujillo Fuentes, Presidente de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - C.c.p Dip..Lina Acosta Cid Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF.
 - C.c.p. Dip. Célida Teresa López Cárdenas, Secretaria de la Comisión de Vigilancia del ISAF
 - C.c.p Dip. Javier Dagnino Escobosa,, Secretario de la Comisión de Vigilancia de ISAF
 - C.c.p. Dip. Jorge Luis Márquez Cázares, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
 - C.c.p. Dip.Omar Alberto Guillén Partida, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
 - C.c.p. Dip. Rafael Buelna Clark, Secretario de la Comisión de Vigilancia del ISAF
 - C.c.p Lic. Miguel Angel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
 - C.c.p C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo ,PCCA, Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
 - C.c.p. C.P.C. Martha Mendivil Vega, PCCA Directora de Evaluación y Control de Fiscalización al Gobierno del Estado del ISAF
 - C.c.p. C.P. Pablo Enrique Ruíz García, PCCA, Subdirector General de Seguimiento de Observaciones al Gobierno del Estado del ISA
 - C.c.p. LIC. Gustavo e. Ruiz Jiménez PCCA, Director General de Asuntos Jurídicos del ISAF
 - C.c.p. Minutario
- RIRA/as.



CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL8 | COL. PROYECTO RÍO
SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx



ANEXO OBSERVACION 9

*Se anexan formatos corregidos Segundo y Tercer Trimestre 2015.

*Se informa que las medidas de solventación se enviaron con anterioridad en oficio SSP/DGCEEESTRA/089/2016 de fecha 06 de Abril del 2016. Se anexan medidas.

Unidos
logramos más

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL8 | COL. PROYECTO RÍO
SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Centro Estatal de Trasplantes
Al 30 de Junio 2015**

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	800,000	400,000	400,008
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	800,000	400,000	400,008
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	800,000	415,142	329,637
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	800,000	415,142	329,637
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	15,142	70,371
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Interés, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Sistema Estatal de Evaluación
Centro Estatal de Trasplantes
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestario de Egresos
Por Partida del Gasto
Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2015
(PRESOS)

ETCA-II-09-A

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Comprometido (4)	Egresos Devengado (5)	Egresos Ejercido (6)	Egreso Pagado (7)	Subejercicio (8)
1000 Servicios personales		427,789	-	427,789	427,789	204,094	204,094	204,094	0.00
12201 Sueldos base al personal eventual		144,000	-	144,000	144,000	72,000	72,000	72,000	0
13403 Estímulos al personal de confianza		283,789	-	283,789	283,789	132,094	132,094	132,094	0
2000 Material y Suministros		56,000	-	56,000	1,889	8,061	8,061	8,061	0
21101 Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina		10,000	-	10,000	1,215	5,529	5,529	5,529	0
21201 Materiales y Utiles de Impresion y Reproduccion		8,000	-	8,000	-	239	239	239	0
21401 Bienes Informaticos		5,000	-	5,000	-	-	-	-	0
21601 Materiales de Limpieza		6,000	-	6,000	-	-	-	-	0
22201 Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones		10,000	-	10,000	674	2,299	2,299	2,299	0
22106 Adquisicion de Agua Potable		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
22301 Utensilios para el servicio de alimentacion		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
26101 Combustibles		12,000	-	12,000	-	-	-	-	0
26102 Lubricantes y Aditivos		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
29101 Herramientas Menores		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
3000 Servicios Generales		316,211	3,208	319,419	21,342	202,986	117,481	117,481	0
31101 Energia Electrica		18,000	-	18,000	2,498	6,238	4,697	4,697	0
31301 Agua		3,500	-	3,500	1,241	2,634	2,634	2,634	0
31401 Telefonía Tradicional		15,000	-	15,000	2,552	4,422	4,422	4,422	0
32201 Arrendamientos de Edificios		244,805	-	244,805	-	122,082	81,388	81,388	0
33101 Servicios Legales de Contabilidad, Auditorias y Relacionados		2,000	-	2,000	-	30,000	-	-	0
33301 Servicios de Informatica		2,000	-	2,000	-	-	-	-	0
33401 Servicios de Capacitacion		2,000	-	2,000	-	-	-	-	0
33603 Impresiones y Publicaciones Oficiales		2,000	-	2,000	-	-	-	-	0
34101 Servicios Financieros y Bancarios		5,195	-	5,195	15,051	16,774	16,774	16,774	0
34601 Seguros de Bienes Patrimoniales		7,000	-	7,000	-	-	-	-	0
35101 Mantenimiento y Conservacion de inmuebles		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
35201 Mantenimiento y Conservacion de Mobiliarios y Equipo		1,000	-	1,000	-	7,549	-	-	0
35301 Instalaciones		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
35302 Mantenimiento y Conservacion de bienes informaticos		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
35501 Mantenimiento y Conservacion de Equipo de Transport		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
36101 Division por Radio, Television y Otros Medios de Mensajes sobre programas y Actividades gubernamentales		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
37101 Pasajes Aereos		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
37501 Viajes en el Pais		1,000	-	1,000	-	-	-	-	0
37502 Gastos de Camino		1,000	-	1,000	-	3,500	3,500	3,500	0
37901 Ciudades		1,000	-	1,000	-	900	900	900	0
38101 Gastos de Ceremonial		1,000	-	1,000	-	8,891	3,167	3,167	0
38301 Congresos y Convenciones		1,000	3,208	4,208	-	-	-	-	0
38201 Impuestos y Derechos		2,711	-	2,711	-	-	-	-	0
		800,000	3,208	803,208	451,020	415,141	329,637	329,637	0

Sistema Estatal de Evaluación
 Centro Estatal de Trasplantes
 Estado de Actividades
 Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		2015	2014
42	Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 399,999.96	\$ 399,999.96
421	Participaciones y Aportaciones	\$ 399,999.96	\$ 399,999.96
4212	Aportaciones	\$ 399,999.96	\$ 399,999.96
TOTAL DE INGRESOS		\$ 399,999.96	\$ 399,999,396.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
51	Gastos de Funcionamiento		
511	Servicios Personales	\$ 415,141.87	\$ 275,194.59
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 204,094.30	\$ 217,444.67
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 72,000.00	\$ 96,349.05
512	Materiales y Suministros	\$ 132,094.30	\$ 121,095.62
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 8,061.17	\$ 20,754.18
5122	Alimentos y Utensilios	\$ 5,768.45	\$ 6,896.57
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ 2,292.72	\$ 5,857.61
513	Servicios Generales	\$ -	\$ 8,000.00
5131	Servicios Básicos	\$ 202,986.40	\$ 36,995.74
5132	Servicios de Arrendamiento	\$ 13,295.68	\$ 15,112.53
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ 122,082.30	\$ -
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 29,999.94	\$ 1,800.00
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ 16,773.60	\$ 18,675.41
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 7,543.48	\$ 208.80
5139	Otros Servicios Generales	\$ 13,291.40	\$ 25.00
TOTAL DE GASTOS		\$ 415,141.87	\$ 275,194.59
TOTAL AHORRO/DESAHORRO		-\$ 15,141.91	\$ 124,805.37

[Signature]
 ELABORADO

M.A.P. ROSAISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

[Signature]
 ELABORADO

DR. ARIEL VÁZQUEZ GÁLVEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
 DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

Sistema Estatal de Evaluación
 Centro Estatal de Trasplantes
 Estado de Actividades
 Del 01 de Abril Al 30 de Junio de 2015
 (PESOS)

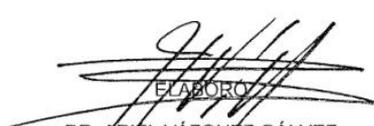
ETCA-I-01-A

TRIMESTRE: SEGUNDO 2015

	2015	2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
42 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$ 400,008.00	\$ 304,241.00
421 Participaciones y Aportaciones	\$ 400,008.00	\$ 304,241.00
4212 Aportaciones	\$ 400,008.00	\$ 304,241.00
TOTAL DE INGRESOS	\$ 400,008.00	\$ 304,241.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
51 Gastos de Funcionamiento	\$ 329,636.84	\$ 275,194.59
511 Servicios Personales	\$ 204,094.30	\$ 217,444.67
5111 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	\$ -	\$ -
5112 Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	\$ 72,000.00	\$ 96,349.05
5113 Remuneraciones Adicionales y Especiales	\$ 132,094.30	\$ 121,095.62
512 Materiales y Suministros	\$ 8,061.17	\$ 20,754.18
5121 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	\$ 5,768.45	\$ 6,896.57
5122 Alimentos y Utensilios	\$ 2,292.72	\$ 5,857.61
5126 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	\$ -	\$ 8,000.00
5129 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	\$ -	\$ -
513 Servicios Generales	\$ 117,481.37	\$ 36,995.74
5131 Servicios Básicos	\$ 11,752.14	\$ 15,112.53
5132 Servicios de Arrendamiento	\$ 81,388.20	\$ -
5133 Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	\$ -	\$ 1,800.00
5134 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	\$ 16,773.60	\$ 18,675.41
5135 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	\$ -	\$ 208.80
5136 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	\$ -	\$ -
5137 Servicios de Traslado y Viáticos	\$ 7,566.80	\$ 25.00
5138 Servicios Oficiales	\$ -	\$ -
5139 Otros Servicios Generales	\$ -	\$ 1,174.00
TOTAL DE GASTOS	\$ 329,636.84	\$ 275,194.59
TOTAL AHORRO/DESAHORRO	\$ 70,371.16	\$ 29,046.41

ELABORÓ


M.A.P. ROSA ISELA RODRÍGUEZ ASTORGA
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO
 ESTATAL DE TRASPLANTES.

ELABORÓ


DR. ARIEL VÁZQUEZ GÁLVEZ
 ENCARGADO DEL DESPACHO DE DIRECCIÓN
 DEL CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES.



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
 CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES

**Sistema Estatal de Evaluación
Indicadores de Postura Fiscal
Centro Estatal de Trasplantes
Al 30 de Septiembre 2015**

ETCA-II-12

(pesos)

TRIMESTRE: TERCER 2015

Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I= 1 + 2)	800,000	600,000	537,976
1. Ingresos Gobierno del Estado 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	800,000	600,000	537,976
II. Egresos Presupuestarios (II= 3+4)	800,000	620,284	466,318
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 2	800,000	620,284	466,318
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III= I-II)	-	20,284	71,658
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)			
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda			
V. Balance Primario (superávit o Déficit) (V= III-IV)			
Concepto	Estimado Original Anual	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento			
B. Amortización de la Deuda			
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C=A-B)			

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados.

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuestado de Egresos
Por Partida del Gasto
Centro Estatal de Trasplantes

ETCA-II-09-A

Del 01 de Julio Al 30 de Septiembre de 2015

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCER 2015

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado Anual (4)	Egreso Pagado Anual (5)	Egresos Devengado Trimestral (6)	Egresos Pagado Trimestral (7)	Subejercicio (8 = 3 - 4)	% Avance Anual (9 = 4/3)
1000	Servicios personales	427,789	-	427,789	311,041	311,041	106,947	106,947	116,748	73%
12201	Sueldos base al personal eventual	144,000	-	144,000	108,000	108,000	36,000	36,000	36,000	75%
13403	Estimulos al personal de confianza	283,789	-	283,789	203,041	203,041	70,947	70,947	80,748	72%
2000	Materia y Suministros	56,000	-	56,000	13,988	12,359	5,926	4,288	42,012	25%
21101	Materiales, Utiles y Equipos Menores de Oficina	10,000	-	10,000	8,429	8,429	2,660	2,660	1,571	84%
21201	Materiales y Utiles de Impresión y Reproducción	8,000	-	8,000	-	-	-	-	8,000	0%
21401	Bienes Informáticos	5,000	-	5,000	-	-	-	-	5,000	0%
21601	Materiales de Limpieza	6,000	-	6,000	1,638	1,638	1,638	1,638	4,362	27%
22101	Productos Alimenticios para el Personal en las instalaciones	10,000	-	10,000	1,323	1,323	-	-	8,677	13%
22106	Adquisición de Agua Potable	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	1,000	-	1,000	970	970	-	-	30	97%
26101	Combustibles	12,000	-	12,000	-	-	-	-	12,000	0%
26102	Lubricantes y Aditivos	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
29101	Herramientas Menores	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
29401	Refacciones y Accesorios Menores de equipo de computo y telefonías de la información	1,000	-	1,000	1,629	-	1,629	-	629	163%
3000	Servicios Generales	316,211	-	319,419	295,255	142,918	99,812	25,437	24,163	92%
31101	Energía Eléctrica	18,000	-	18,000	11,441	9,527	5,201	4,831	6,959	64%
31301	Agua	3,500	-	3,500	3,462	3,462	828	828	38	99%
31401	Telefonia Tradicional	15,000	-	15,000	6,765	6,765	2,343	2,343	8,235	45%
32201	Atendimientos de Edificios	244,805	-	244,805	183,123	81,388	61,041	2,343	61,682	75%
33101	Servicios Legales de Contabilidad, Auditorías y Relaciones	2,000	-	2,000	45,000	-	15,000	-	43,000	2250%
33301	Servicios de Informática	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	0%
33401	Servicios de Capacitación	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	0%
33603	Impresores y Publicaciones Oficiales	2,000	-	2,000	-	-	-	-	2,000	0%
34101	Servicios Financieros y Bancarios	5,195	-	5,195	18,278	18,278	1,505	1,505	13,083	352%
34601	Seguros de Bienes Patrimoniales	7,000	-	7,000	-	-	-	-	7,000	0%
35101	Mantenimiento y Conservación de inmuebles	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
35201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliarios y Equipo	1,000	-	1,000	-	-	-	7,543	1,000	0%
35301	Instalaciones	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
35302	Mantenimiento y Conservación de bienes informáticos	1,000	-	1,000	7,543	7,543	7,543	-	6,543	754%
35501	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transport	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
36101	Difusión por Radio, Televisión y Otros Medios de Mensajes sobre programas y Actividades gubernamentales	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
37101	Pasajes Aéreos	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
37501	Valeos en el País	1,000	-	1,000	3,500	3,500	-	-	2,500	350%
37602	Gastos de Camrno	1,000	-	1,000	900	900	-	-	100	90%
37901	Cuotas	1,000	-	1,000	15,242	11,554	6,351	8,387	14,242	1524%
38101	Gastos de Ceremonial	1,000	-	1,000	-	-	-	-	1,000	0%
38301	Congresos y Convenciones	1,000	-	1,000	4,208	-	-	-	4,208	0%
39201	Impuestos y Derechos	2,711	-	2,711	-	-	-	-	2,711	0%
TOTAL		800,000	3,208	803,208	620,284	466,318	212,566	136,681	182,924	77%



Oficio No. SSP/DGCEESTRA/087/2016
Hermosillo, Sonora a 06 Abril 2016.

M.A.P. ROSA ISELA RODRIGUEZ ASTORGA,
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES,
PRESENTE.-

✓ AT'N.- Leonor Noriega Burciaga,
Área Administrativa.

Como es de su conocimiento, la Entidad ha sido auditada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, en el cual se derivaron observaciones, dentro de las mismas se encuentra la referente al numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 referente a la primera auditoría de Gabinete realizada a los informes trimestrales correspondientes al Primero, Segundo y Tercer trimestre 2015; me permito comunicar lo siguiente:

Con respecto a la observación 1, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración de los formatos se sujete estrictamente a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 2, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración de la Conciliación entre los ingresos contables y los presupuestarios se realicen conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 3, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración de los formatos se sujete estrictamente a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 4, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración de la Conciliación entre los ingresos contables y los presupuestarios se realicen conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 5, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración del Estado en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan presentados en los Formatos, conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 6, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración del Estado en cuestión se realice conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL8 | COL. PROYECTO RÍO SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.cceestra.gob.mx



Con respecto a la observación 7, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración del Estado en mención, se consideren las cifras de los rubros que correspondan, presentados en el Estado de Situación Financiera conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 8, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento de la elaboración del Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos, se realicen conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

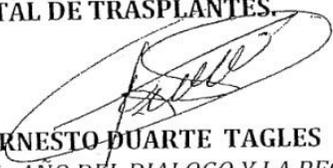
Con respecto a la observación 9, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento del llenado del formato en cuestión, se realice conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Con respecto a la observación 10, me permito solicitar muy atentamente al personal a su cargo que al momento del llenado del formato en cuestión, se realice conforme a los ordenamientos establecidos, al igual se tenga cuidado en el llenado de dichos formatos, para evitar su recurrencia.

Por lo anterior, y siempre son el interés de un servidor de dar cumplimiento a la reglamentación establecida en éste rubro, les pido a que juntos hagamos el compromiso de llevar a cabo las acciones necesarias para el cabal cumplimiento de éste objetivo.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
EL DIRECTOR GENERAL DEL CENTRO
ESTATAL DE TRASPLANTES.


DR. ERNESTO DUARTE TAGLES
"2016, AÑO DEL DIALOGO Y LA RECONSTRUCCION"

RAA/lnb



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTROESTATAL DE TRASPLANTES

Recibi 06 Abril 2016



SONORA
★ ★ ★ ★ ★
2014 AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
Y BUEN GOBIERNO

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
BLVD. PASEO RIO SONORA, 159 LOCAL 8 | COL. PROYECTO RÍO SONORA
TELÉFONOS: +52 (662) 217-2355
HERMOSILLO, SONORA. MÉXICO | www.ceestra.gob.mx