



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DIRECCION GENERAL
SSP/DGCEESTRA/029/2011

2011: "AÑO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO"

HERMOSILLO, SONORA A 20 DE ENERO DE 2011



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

En referencia a oficio ISAF/AAE-0211-2011, de las observaciones derivadas a la Primera Revisión de los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2010, de este Centro Estatal de Trasplantes, me permito informar lo siguiente:

Impuestos por pagar

OBSERVACIÓN

1.- El Sujeto Fiscalizado presentó en forma extemporánea ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), las declaraciones Informativas mensuales de operaciones realizadas con terceros (DIOT), correspondientes al período comprendido entre los meses de enero a agosto del 2010, conforme a lo siguiente:

Mes de la declaración del DIOT	Fecha del presentación ante el SAT	Fecha de vencimiento
Enero	01/06/2010	28/02/10
Febrero	30/06/2010	31/02/10
Marzo	30/06/2010	30/04/10
Abril	01/07/2010	31/05/10
Mayo	01/07/2010	30/06/10
Agosto	18/10/2010	30/09/10



RESPUESTA:

En relación a la observación mencionada, me permito informar que dado el acumulo de trabajo en la contabilidad se retraso el pago de las mensualidades en las Declaraciones Informativas mensuales de Operaciones realizadas con Terceros (DIOT), por lo tanto en lo sucesivo se evitará caer en extemporaneidad de pago en dichas declaraciones informativas.



Centro Estatal de Trasplantes
Blvd. Río Sonora Sur 159 Local 8 . Proyecto Río Sonora
Hermosillo Son. TEL/FAX (662) 217 23 55
www.ceestra.gob.mx



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DIRECCION GENERAL
SSP/DGCEESTRA/029/2011

2011: "AÑO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO"

Otras Observaciones

OBSERVACION

2.- En el informe relativo al segundo trimestre de 2010, no se manifestaron en el formato EVTOP-04, las justificaciones de ciertas partidas, así como el impacto que tendrán en la estructura programática, en relación con las modificaciones al presupuesto original de ciertas partidas reportadas en el formato EVTOP-02 denominado "Analítico de Recursos Ejercidos por Partida Presupuestal", tal como se describe a continuación:

Partida	Concepto	Presupuesto		Variación
		Original	Modificado	
1202	Remuneraciones diversas	\$0	\$406,142	\$406,142
1308	Compensaciones adicionales al personal	0	301,858	301,858
2101	Material de oficina	0	38,978	38,978
2102	Material de limpieza	0	58,500	58,500
2104	Materiales y útiles de impresión	0	20,000	20,000
2105	Materiales y útiles de eq. y bienes inf.	0	20,000	20,000
2201	Alimentación de personas	0	30,000	30,000
2206	Utens. p/servicio de alimentación	0	5,000	5,000
2207	Adquisición de agua potable	0	5,000	5,000
2302	Refacciones accs. y herramientas menores.	0	10,000	10,000
2304	Refacc. y acc. para equipo de comp.	0	10,000	10,000
2601	Combustibles	0	36,000	36,000
2602	Lubricantes y aditivos	0	4,000	4,000
3301	Asesoría y capacitación	30,678	230,678	200,000
3514	Instalaciones	8,072	18,072	10,000
3515	Mtto. Y conserv. de bienes informáticos	10,000	20,000	10,000
3602	Gastos de difusión e imagen institucional	105,000	294,167	189,167
3603	Gastos de dif. de serv. Públicos	120,000	152,720	32,720
3604	Impresiones y publicaciones oficiales	100,000	131,692	31,692
3605	Gastos de transmisión y teletransmisión	100,000	150,000	50,000
3907	Ayudas diversas	5,000	909,319	904,319
Total		\$478,750	\$2,852,126	\$2,373,376



Centro Estatal de Trasplantes

Blvd. Río Sonora Sur 159 Local 8 . Proyecto Río Sonora

Hermosillo Son. TEL/FAX (662) 217 23 55

www. ceestra.gob.mx



SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES
DIRECCION GENERAL
SSP/DGCEESTRA/029/2011

2011: "AÑO DE EUSEBIO FRANCISCO KINO"

RESPUESTA:

La suficiencia presupuestal en el formato EVTOP-02 en mención, es en relación al remanente autorizado por Hacienda informándose en el EVTOP-04 del Primer Trimestre del 2010 y 2do. Trimestre 2010; así mismo en el oficio No. 05.06/528/2010 de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, que se presentó en la 1ra. Junta Ordinaria 2010 del Centro Estatal de Trasplantes; así mismo se hace mención en el acta de la misma Junta de Gobierno. Se anexan formatos, acta y oficio de autorización de remanente respectivamente.

OBSERVACION

3.- En el informe relativo al Segundo Trimestre de 2010, la información que se presenta difiere con la establecida en la Guía para la Elaboración de los Informes Trimestrales 2010, debido a que en el formato EVTOP-01 denominado "Seguimiento financiero de Ingresos y Egresos de Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal" no se muestra el Saldo Inicial de Caja y Bancos.

RESPUESTA

Se presenta ante este órgano Superior de Fiscalización, la información omitida a través de los formatos Trimestrales 2010, corregidos, informándose que en el 4to. Trimestre 2010 se presentaron correctamente y se menciona también en el EVTOP-04; asegurándose que en lo sucesivo se cumplirá con los ordenamientos establecidos. Se anexan formatos ya corregidos de los cuatro trimestres 2010.

Sin otro particular por el momento reciba un cordial saludo.

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


DR. GUILLERMO RODRIGUEZ CARRIZOSA.

C.c.p. Dip. Otto Guillermo Claussen Iberri. Presidente de la Comisión de Vigilancia del S.S.P. -Presente
C.c.p. Lic. Carlos Tapia Astiazarán. Secretario de la Contraloría General.-Presente
C.c.p. C.P.C. Ernesto Figueroa Guajardo. Encargado del Despacho del Auditor Adjunto de Fiscalización al Gobierno del Estado.-Presente
~~C.c.p. Minutario.~~

RRA/cell



Centro Estatal de Trasplantes

Bldv. Río Sonora Sur 159 Local 8 . Proyecto Río Sonora
Hermosillo Son. TEL/FAX (662) 217 23 55
www.ceestra.gob.mx



SECRETARIA DE SALUD PUBLICA
CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES