

ACUSE



Gobierno del Estado de Sonora

Sistema de Parques Industriales de Sonora

Hermosillo, Sonora a 24 de enero del 2017

Oficio N° SPIS/030/2017

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los mexicanos"

C.P. Marco Antonio Cruz Elizondo
Director General de Auditoría Gubernamental
De la Contraloría Gral. Del Estado.
Presente.-

En atención a su oficio No. DS-2389-2016 de fecha 30 de diciembre del 2016, derivado de la auditoria directa practicada por el período comprendido del 01 de enero al 30 de septiembre del año 2016 a esta entidad, y atendiendo el Informe de auditoría emitido por la Secretaria a su cargo, así como el programa de solventación; me permito dar a conocer las acciones que serán desarrolladas para solventar las observaciones pendientes de solventar dentro del término estipulado para ello.

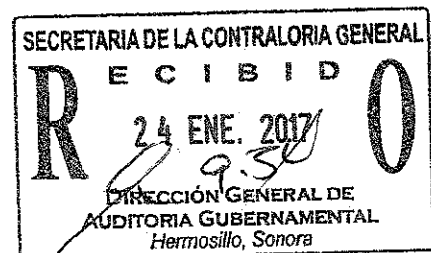
Por lo antes expuesto, procedo a dar a conocer las acciones que se están llevando a cabo en la única observación emitida, misma que a continuación me permito hacer de su conocimiento, ello para los efectos conducentes.

OBSERVACION.1.- Observamos que la cuenta de Deudores Diversos presenta saldo de \$10,000.00, el cual proviene de ejercicios anteriores. El detalle se presenta a continuación:

Fecha	Cuenta	Concepto	Importe
01/01/2016	1123-01	Secretaría de Hacienda	\$10,000.00

SOLVENTACION.-

Es de señalarse que con el objetivo primordial de aclarar los motivos que originaron esta situación, se procedió a realizar una revisión y análisis minucioso en el historial contable y archivos documentales del ente, lo que derivó que dicho monto que nos ocupa se refiere a una transferencia efectuada por la Secretaría de Hacienda del Estado con fecha 25 de septiembre del año 2008, en la





Gobierno del
Estado de Sonora

Sistema de Parques
Industriales de Sonora

Cuenta Banamex No. 363/6863687 a nombre de Ernesto Vargas Gaytán, quien en ese momento era el funcionario público autorizado por esa dependencia para recibir transferencias destinadas al rubro de pago de la nómina del Sistema de Parques Industriales.

Por lo anterior y siempre con el propósito de actuar dentro del marco legal que nos rige se ha procedido a enviar un oficio a la Secretaría de Hacienda (Tesorería del Estado) donde se le hace del conocimiento de dicha situación y dado que resulta imperativo impulsar y coordinar esfuerzos con el fin de recuperar este recurso, o en caso de que se determine la improcedencia del mismo, someterlo a autorización y conocimiento de la Junta de Gobierno para la cancelación del mismo y con ello se lleven a cabo las acciones contables a que haya lugar. (Se anexa oficio).


Atentos a la respuesta que nos haga llegar la Secretaría de Hacienda, procederemos en consecuencia, si estaremos en posibilidad de enviar el recibo de pago y/o en su defecto el acta de la Junta Directiva debidamente requisitada donde se autoriza la cancelación de mérito, lo cual lo haremos saber a ustedes en tiempo y forma.

Por lo anteriormente expuesto, y siempre con el designio de actuar dentro de la normatividad así como el dar cabal cumplimiento a las observaciones emitidas por ese Órgano Auditor a su cargo, le reitero y refrendo el gran interés del suscrito de proceder y conducirse intrínsecamente en el ámbito legal que nos rige, siempre con el propósito de no tener reincidencia en este tipo de omisiones que deriven en observaciones.

De tal situación y dadas las recomendaciones recibidas se elaboraron medidas sobre el particular, mismas que fueron remitidas para su conocimiento; por lo cual se solicita la solventación de la presente observación.

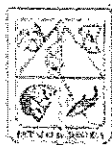
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente


Ing. Germán Tapia Miranda
Director General

c.c.p. archivo

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS



Gobierno del
Estado de Sonora

Sistema de Parques
Industriales de Sonora

Hermosillo, Sonora a 24 de enero del 2017

Oficio N° SPIS/031/2017

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los mexicanos"

C.P. ANA LILIAN BUJANDA

Jefe del Departamento Administrativo

Presente.-

En atención y seguimiento a las observaciones emitidas por la Secretaría de la Contraloría General del Estado al Sistema de Parques Industriales, le solicito se sirva atender lo siguiente:

Con la finalidad de seguir actuando dentro del marco jurídico que nos rige, le solicito que se verifique de forma minuciosa la información contable del ente en especial el rubro de Deudores Diversos, ello con la finalidad de evitar se lleguen a presentar de nueva cuenta situaciones como la presente observación, donde existe una deuda de años atrás sin que se haya atendido el origen de la misma; y con ello estemos en posibilidad de solicitar y hacer del conocimiento en tiempo y forma a la Secretaría de Hacienda de la situación que se presente para que la misma se resarza a la brevedad.

Por lo anterior la insto a que todos los documentos relativos a los Estados Financieros del ente, sean sometidos a autorización del Órgano de Gobierno en tiempo y forma; ello con el objeto de dar cumplimiento a la normatividad en la materia. Por lo cual lo exijo a que en adelante se ponga especial atención y se obtenga la autorización de la situación financiera por parte del Consejo y en su caso por la Secretaría de Hacienda.

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, quedo de usted

Atentamente,

Ing. Germán Tajá Miranda
Director General

Enterada

Ana Lilian Bujanda

c.c.p. Archivo

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Sistema de Parques Industriales de Sonora, O.P.D.E.

Comonfort y Ave. Cultura, Edificio Sonora Sur 3er Piso, Centro de Gobierno, C.P. 83300

SPIS

SISTEMA DE PARQUES
INDUSTRIALES DE SONORA

Oficio No. SPIS/017/2016

Hermosillo, Sonora a 12 de Enero de 2017

"2017: Centenario de la Constitución, pacto social supremo de los mexicanos"

C.P. JOSE MATIAS MONTIJO HARO
DIRECTOR GENERAL DE CONTROL DE FONDO
Y PAGADURIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA
Presente.-

Con motivo de auditoría efectuada a nuestro Organismo por parte de la Secretaria de la Contraloria General, se derivó una observación referente a que tenemos en nuestra cuenta contable denominada Deudores Diversos un saldo deudor a cargo de la Secretaria de Hacienda por \$10,000.00, motivo por el cual realizamos una revisión minuciosa a nuestro historial contable y archivos documentales, encontrando que se refiere a una transferencia efectuada a Ustedes el día 25 de Septiembre de 2008 a su cuenta Banamex N°363/6863687 a nombre de Ernesto Vargas Gayta, quien era el funcionario público autorizado por su dependencia en ese tiempo, para recibir transferencias destinadas al pago de nuestras nóminas.

Por lo anterior estamos solicitando su apoyo para conocer el destino de esa transferencia , ya que ocupamos cancelar ese registro contable a la brevedad posible. Anexamos copia de dicha transferencia y de nuestra póliza contable.

Agradecemos su amable atención al respecto y esperamos una pronta respuesta. Asimismo hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE,


ING. GERMAN TAPIA MIRANDA
Director General

c.c.p. Archivo y Minutario.

SECRETARIA DE HACIENDA
E C I B I D O
R 20 ENE 2017 **O**
TESORERIA DEL ESTADO
ITZEL SARAHI URREA BARRERA

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

25/09/2008

7:58:59 PM

**BancaNet Empresarial**

Cliente: 417228/SIS DE PARQUES IND DE SONORA OPDE

Pagos a Terceros Pesos Cheques

Cuenta Origen	363/854880 SIS DE PARQUES IND DE SONO
Cuenta Destino	363/6863687 Ernesto Vargas Gayta
Referencia Alfanumérica	COMPROBAR1
Referencia Numérica	7
Concepto	PARA MANEJO DE ÇTA
Número de Autorización	060344
Estatus	Aplicado
Importe	\$10,000.00 Pesos
Representante 1	02 ANDREA,MOLINA/BUJANDA
Representante 2	

"Este documento es sólo de carácter informativo, no tiene validez oficial como comprobante legal o fiscal"

Dirección: CENTRO DE GOBIERNO EDIFICIO SONORA, 3ER. NIVEL Código postal: 83280 Reg. Cámara:
Reg. Fed.: SFI-830101-SF1 Reg. Estatal:

Fecha	Refer.	Tipo	Número Cuenta	Concepto Nombre	Diario	Clase Cargos	Diario Abonos
25/SEP/2008	1	Diario	1105-0011-0026	60 Depósito para manejo de nómina Secretaría de Hacienda		10,000.00	
	2 T/20344		1101-0011-0003	Depósito para manejo de Nómina Banamax, S.A. 85488-0			10,000.00
	Cifra de Control		220,600,220,029	Depósito para manejo de Nómina	Total póliza:	10,000.00	10,000.00

f *SK*