

ACUSE

ISAF INSTITUTO SUPERIOR DE
AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN
09 AGO. 2013
1-1202
CORRESPONDENCIA RECIBIDA
SUJETA A REVISIÓN

Dependencia UT Etchojoa
Sección Rectoría
Oficio No. UTE-R-01-1143/2013
Asunto: Respuesta a auditoría

Etchojoa, Sonora a 8 de Agosto de 2013.

C.P.C. EUGENIO PABLOS ANTILLON
AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y
FISCALIZACION
HERMOSILLO, SONORA,
PRESENTE:-

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para saludarlo, asimismo para hacerle llegar complemento a la observación No. 24 para su solventación, en respuesta al oficio ISAF/AE-1552-2013, en el cual se notifican las observaciones derivadas de la revisión a los informes trimestrales e Inicial de la Cuenta Pública del Ejercicio 2012.

Sin otro particular y agradeciendo de antemano sus finas atenciones me despido, no sin antes recordarle que me suscribo a sus apreciables órdenes.

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA
RECIBIDO
09 AGO. 2013
Mrs.
Coordinación General de Atención y Seguimiento a Auditorías

Atentamente

Gildardo Félix Espinoza
Ing. Gildardo Félix Espinoza
Rector

SEP-CGUT-SEC
UT Etchojoa
Opción con Futuro
CLAVE: 26EUT0007X

C.c.p.- ING. REYNALDO ENRIQUEZ OLIVARES, ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION DE ATENCION Y SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS DE LA SEC
ARCHIVO

SECRETARÍA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO
RECIBIDO
09 AGO. 2013
Hermosillo, Sonora
Magda

UTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
CARRETERA ETCHOJOA-BACOBAMPO KM 6.0
BASCONCOBE SONORA C.P. 85287

24.- Se determinó Una diferencia por **-\$116,560**, al comparar los ingresos estatales e ingresos propios recibidos durante el periodo de enero a diciembre de 2012 según fue manifestado en el formato CPO-12-01 del informe de la cuenta pública 2012 presentado por el sujeto fiscalizado a la secretaria de hacienda estatal por **\$3,446,195**, contra lo reportado por el gobierno estatal ante el congreso del estado en el referido formato localizado en el tomo principal de la cuenta pública 2012, en el capitulo 4000 de "Transferencias , asignaciones, subsidios y otras ayudas" por **\$ 3, 562,755**, integrándose de la siguiente manera:

CONCEPTO	PRESUPUESTOS DE INGRESOS MANIFESTADO EN :		DIFERENCIA
	FORMATO CPO-12-01 CUENTA PUBUCA 2012 ALCANZADO	TOMO PRINCIPAL REPORTE DE TRANSF. CTA. PÚBLICA DEL EJERC. 2012.	
INGRESOS ESTATALES-SUBSIDIO	\$2,514,700	\$2,634,700	-\$120,000
INGRESOS PROPIOS	931,495	928,055	3,440
TOTAL	\$3,446,195	\$3,562,755	-\$116,560

Medida de solventación

Solicitamos que las variaciones señaladas en la presente observación entre las cifras manifestadas en el informe de cuenta pública estatal presentado por el sujeto fiscalizado a la secretaria de hacienda estatal y el entregado por el gobierno estatal al congreso del estado, sean analizados en conjunto entre el sujeto fiscalizado y la secretaria de hacienda estatal, para determinar las razones que dieron lugar a las mismas , manifestando a este órgano superior de fiscalización , los resultados obtenidos de la acción en comento. Sobre el particular, requerimos establezcan medidas para que en lo sucesivo se solicite a la secretaria de hacienda estatal, que en caso de cualquier modificación al informe correspondiente, este sea cabal y oportunamente comunicado al sujeto fiscalizado. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes, respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación observada.

Justificación:

La variación por \$120,000 son subsidios que quedaron pendientes de radicar por parte del estado y fueron reportados como adeudos de ejercicios anteriores. Se hicieron las gestiones ante la Secretaria de Hacienda y se pagaron estos recursos mediante cheque (se anexa copia).

Se llevó a cabo una comparación de los ingresos propios presentados en la cuenta pública del ejercicio 2012 con lo presentado por la Secretaria de Hacienda al Congreso del Estado, lo cual nos arrojó una diferencia de por \$3,440 pesos por error involuntario de nuestra parte al presentar en el EVTOP-01 del tercer trimestre del 2012, la cantidad de \$318,400 pesos correspondiente al informe preliminar de los ingresos propios, siendo la cantidad correcta \$321,840, se realizó la corrección y se presentó a la Secretaria de Hacienda con oficio No. UTE-R-01-1126, el cual se anexa.

ACUSE

Dependencia UTEtchojoa
Sección Rectoría
Oficio No. UTE-R 01-1119/13
Asunto **El que se Indica.**

Basconcoabe, Etchojoa, Sonora, 23 de Julio de 2013.

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS ORGANISTA,
SECRETARIO DE HACIENDA DEL ESTADO DE SONORA
HERMOSILLO, SONORA.
PRESENTE:

AT'N C.P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUBSECRETARIO DE EGRESOS.

Después de saludarlo con gusto y en atención a su oficio No. 05.06/1050/2013, me permito hacer de su conocimiento que una vez analizados los subsidios recibidos por parte de esa Institución, el subsidio correspondiente al mes de junio del 2012 según orden de pago No. 30975, de fecha 29 de noviembre del 2012, no se refleja en la cuenta No. 0811430571 de Banorte, aperturada especialmente para el depósito de los subsidios estatales, por lo que le solicito muy atentamente se nos informe el No. De cheque así como la fecha en que se presume fué depositado; lo anterior para llevar acabo la conciliación solicitada por el Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización.

Anexo al presente estados de cuenta para su verificación.

Sin otro en Particular.

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
06 AGO. 2013
13:25

ATENTAMENTE

Gildardo Félix Espinoza

ING. GILDARDO FELIX ESPINOZA
RECTOR



C.C.P. CP. EUGENIO PABLOS ANTILLON, AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION.
C.C.P ARCHIVO.



UTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA

CARRETERA ETCHOJOA- BACOBAMPO KM. 6.0
BASCONCOBE, ETCHOJOA, SONORA C.P. 85287
42 5 05 15

[HTTP://WWW.UTETCHOJOA.EDU.MX](http://www.UTETCHOJOA.EDU.MX)

TEL: 01 (647) 42 5 04 54

06 AGO 2013
Magda
SUBSECRETARIA DE EGRESOS



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
ETCHOJOA



ACUSE

Dependencia	UTetchojoa
Sección	RECTORIA
Oficio No.	UTE-R 01-1126
Asunto:	El que se indica

Etchojoa, Sonora a 5 de Agosto de 2013.

C. P. ROBERTO FRANCISCO AVILA QUIROGA
SUB SECRETARIO DE EGRESOS DE HACIENDA ESTATAL
HERMOSILLO, SONORA
PRESENTE.-

AT'N: LIC. CRISTHIAN LARDIN APODACA,
DIRECTOR DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Por medio del presente aprovecho la oportunidad para saludarlo, asimismo para informar a Usted, que derivada de la observación no. 24 realizada por el ISAF al ejercicio 2012, se llevo a cabo una comparación de los ingresos propios reportados por esta Institución en el formato CPO-12-01 del informe de la Cuenta Publica del 2012 presentada a la Secretaria de Hacienda Estatal, con lo reportado por el Gobierno Estatal al Congreso del Estado, la cual nos arrojo una diferencia por \$3,440 pesos, la cual se origino por error involuntario de nuestra parte al presentar en el EVTOP-01 del Tercer Trimestre del 2012 la cantidad de \$318,400 pesos correspondiente al importe preliminar de los ingresos propios, siendo la cantidad correcta de \$321,840. Se realizo la corrección del formato correspondiente y se anexa para su conocimiento.

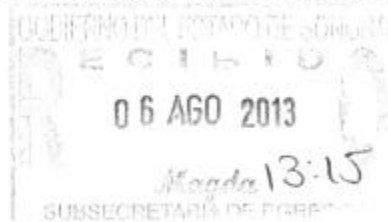
Sin otro particular y agradeciendo de antemano sus finas atenciones me despido, no sin antes recordarle que me suscribo a sus apreciables órdenes.

Atentamente


Ing. Gildardo Félix Espinoza
Rector



C.c.p. C.P. EUGENIO PABLOS ANTILLON, AUDITOR MAYOR DEL INSTITUTO SUPERIOR DE AUDITORIA Y FISCALIZACION
C.c.p. Archivo



UTE UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ETCHOJOA
CARRETERA, ETCHOJOA- BACOBAMPO KM 6.0
BASCONCOBE SONORA C.P. 85287



**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL**

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	(Pesos)			
Saldo Inicial (Caja y Bancos)			11,609,716	11,432,151	12,085,562				
ESTATALES	4,425,000	4,425,000		416,600	-	416,600	1,978,100	45%	
FEDERALES	7,559,380	7,585,088	575,908	601,616	575,908	1,753,432	5,657,363	77%	
REC. EXTRAORDINARIOS		2,000,000					2,000,000		
INGRESOS PROPIOS	963,630	954,990	9,370	200,740	111,730	321,840	798,520	84%	
OTROS INGRESOS		101,090							
DONATIVOS			20,950			20,950	8,640	0%	
REMANENTE DE EJERCICIO 2010									
TOTAL	12,948,010	15,066,168	12,215,944	12,651,107	12,773,200	2,512,822	10,735,073	71%	

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	(Pesos)			
CAPITULO:									
1000	9,465,927	9,491,635	512,973	420,239	409,865	1,343,077	3,686,187	41%	
2000	877,618	665,044	26,495	33,108	60,892	120,298	475,926	72%	
3000	1,782,831	1,995,405	177,621	125,953	137,243	440,817	1,302,746	65%	
4000									
5000	821,634	2,914,084	20,950	4872	-	25,822	137,251	14%	
6000									
7000									
8000									
9999									
TOTAL	12,948,010	15,066,168	738,039	584,172	607,801	1,930,011	5,802,111	39%	

Variación: Ingreso - Gasto (\$)

582,811

12,165,359

11,477,905

12,066,936

607,801

1,930,011

5,802,111

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO
SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS
Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TERCER TRIMESTRE 2012

ORGANISMO: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS (Pasos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			11,609,716	11,432,151	1,609,716			
ESTATALES	4,300,000	4,300,000		416,600	-	416,600	1,976,100	46%
FEDERALES	7,559,380	7,585,088	575,908	601,616	575,908	1,753,432	5,857,363	77%
REC. EXTRAORDINARIOS		2,000,000					2,000,000	
INGRESOS PROPIOS	650,000	650,000	10,570	196,100	111,730	318,400	761,840	117%
OTROS INGRESOS			60	3,380		3,440	36,680	0%
DONATIVOS			20,950			20,950	8,640	0%
REMANENTE DE EJERCICIO 2010							92,450	0%
TOTAL	12,509,380	14,535,088	12,217,204	12,649,847	2,297,354	2,512,822	10,735,073	74%

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO (Pasos)			TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO	% AVANCE
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
CAPITULO:								
1000	9,340,927	9,366,635	512,973	420,239	409,865	1,343,077	3,886,187	41%
2000	877,618	877,618	26,495	33,108	60,692	120,296	475,926	54%
3000	1,782,831	1,782,831	177,621	125,953	137,243	440,817	1,302,746	73%
4000								
5000	508,004	2,508,004	20,950	4872	-	25,822	137,251	9%
6000								
7000								
8000								
9000								
TOTAL	12,509,380	14,535,088	738,039	554,172	607,801	1,930,011	5,802,111	40%

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 11,479,165 12,065,675 1,689,563 582,811



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARIA DE HACIENDA

R.F.C. GES-790913-CT0

1B4949134

No. 0078834

FECHA

Miércoles 31 de Julio del 2015

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE ETCHOJOA

\$

\$120,000.00

Ciento veinte mil pesos 00/100 M. N.

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México
Integrante del Grupo Financiero Banamex

PARA ABONO A LA CUENTA DEL BENEFICIARIO

[Handwritten Signature]

FIRMAS AUTORIZADAS

SBC. C/P. KING/HERMOSILLO/SON/0363

NUM. CTA. 090418-7

0996151760002100363090418710078834