

"2011: Año de Eusebio Francisco Kino".
Hermosillo, Sonora a 05 de Enero de 2011.
Oficio No. TRS-DG-003-2011.



Asunto: Respuesta al informe de Auditoría Gubernamental, contenido en oficio No.S-1859/2010 de fecha 02/12/2010.

LIC. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN
Secretario de la Contraloría General del Estado.
Presente.-

Con relación al informe de Auditoría Gubernamental contenido en su oficio número S-1859/2010 de fecha 02 de diciembre de 2010, recibido el día 07 de los mismos, de acuerdo con sus instrucciones, le damos respuesta precisamente con los **párrafos encuadrados**, implantados en el informe citado, de la siguiente manera:

Observación 1.

Telefonía Rural de Sonora no tiene reconocidos los pasivos por créditos fiscales mencionados en sus estados financieros, los cuales se señalan a continuación:

Crédito	Derechos	Actualización	Recargos	Gastos de ejecución	Total
H-405879	\$ 715,782	\$ 29,490	\$ 84,216	\$ 33,180	\$ 862,668
H-405880	0	0	218,386	8,735	227,121
H-405881	2,366,283	97,491	278,406	94,460	2,836,640
H-405882	0	0	401,086	16,043	417,129
H-405883	2,254,763	92,896	265,285	94,460	2,707,404
H-405884	0	0	76,438	3,058	79,496
TOTAL:	\$ 5,336,828	\$ 219,877	\$ 1,323,817	\$ 249,936	\$ 7,130,458

Estos créditos fiscales fueron notificados por el Servicio de Administración Tributaria el día 04 de septiembre de 2009.

Solventación 1

El día 16 de Diciembre del 2010, se presentó ante la H. Junta Directiva los Estados Financieros del mes de Noviembre en los se incluyen como notas a el Estado de Posición Financiera: Los créditos fiscales por \$7,130,458, del cual se anexa copia (Anexo 1)

Observación 2.

Telefonía Rural de Sonora cuenta con un sistema de contabilidad electrónico "Contpaq y Cheqpac" utilizado para emitir los reportes contables; sin embargo, observamos que no maneja contabilidad en Cuentas de Orden relativo a: Autorizaciones, Ampliaciones y Reducciones presupuestales, así como las asignaciones presupuestales ejercidas y las asignaciones por ejercer señalados a continuación:

Ejercicio	Asignación Anual	Total Ejercido	Saldo por Ejercer
2009	\$ 557,673	\$ 557,673	\$ 0
2010	\$ 565,915	\$ 235,800	\$ 330,115

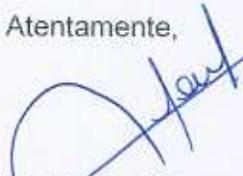
Información obtenida de los anexos de las Órdenes de Pago 51362 del 1-dic-2009 y 22177 del 2-jun-2010

Solventación 1

El día 16 de Diciembre del 2010, se presentó ante la H. Junta Directiva los Estados Financieros del mes de Noviembre en los se incluyen como notas a el Estado de Posición Financiera: los Datos Presupuestales, ingresos por Subsidio, del cual se anexa copia (Anexo 1)

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,



Ing. Francisco Javier Moreno Terán,
Director General

C.C.P. Expediente. ✓
C.C.P. Minutario.



ANEXO 1

ACTIVO

PASIVO

ACTIVO

PASIVO

CIRCULANTE

CORTO PLAZO

CAJA	2,000.00
BANCOS	947,539.77
DEUDORES DIVERSOS	121.87
DEUDORES PERSONAL	7,997.03
IVA ACREDITABLE	10,186.95
CREDITO AL SALARIO	3,807.00

ACREEDORES DIVERSOS	40,743.21
I. V. A. POR PAGAR	3,650.03
OTRAS OBLIGACIONES POR PAGAR	511.32
IMPUESTOS POR PAGAR	22,355.56

Total CIRCULANTE 971,652.62

Total CORTO PLAZO 67,260.12

FIJO

LARGO PLAZO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICIN	181,017.57
EQUIPO DE TRANSPORTE	623,185.45
MAQUINARIA Y EQUIPO DE COMUN.	9,166,370.38
HERRAMIENTAS Y EQUIPOS MENOR.	81,044.91
EQUIPO DE MEDICIO Y LABORATOR	98,044.34
EQUIPO DE COMPUTO	230,576.48
BIENES INMUEBLES	86,000.00

Total LARGO PLAZO

Total FIJO 10,466,239.13

DIFERIDO

Total DIFERIDO

DIFERIDO

Total DIFERIDO -

Total PASIVO 67,260.12

Total ACTIVO 11,437,891.75

SUMA DEL PASIVO 67,260.12

CAPITAL

PATRIMONIO

APORTACION INICIAL	11,603,187.99
ADQUISICIONES DE ACTIVO FIJO	1,136,948.87
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT.	63,244.67

Total PATRIMONIO 10,529,483.79

Utilidad o (perdida) del Ejercicio 841,147.84

SUMA DEL CAPITAL 11,370,631.63

SUMA DEL ACTIVO 11437891.75

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 11,437,891.75

NOTAS:

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$7,130,458, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.

DATOS PRESUPUESTALES, INGRESOS POR SUBSIDIO:

ASIGNACION ANUAL ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA
5,807,876.00	6,031,831.54

EJERCIDO	SALDO A LA FECHA
5,814,847.93	216,983.61

ING.-FRANCISCO JAVIER MORENO TERAN
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA