



Oficio No. TRS-DG-502-2016.
Hermosillo, Sonora; a 28 de Julio de 2016.
2016: "Año del Diálogo y la Reconstrucción".

ACUSE

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Planeación del Desarrollo
Secretaría de Hacienda
Presente.

Anexo al presente envío a usted Informes en formatos ETCAS que presentaban diferencias por lo cual han sido modificados, esto debido a las Observaciones determinadas en revisión de gabinete efectuada por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización a los trimestres Tercero, Cuarto y Cuenta Pública del ejercicio 2015; Mismos que relaciono a continuación:

| FORMATO | NOMBRE | PERIODO |
|--------------|---|---------------------|
| ETCA-II-08-A | Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables | Cuarto Trimestre |
| ETCA-I-01-B | Flujo de Efectivo | Tercer Trimestre |
| ETCA-I-01-B | Flujo de Efectivo | Cuarto Trimestre |
| CPCA-I-02 | Estado de Variación en la Hacienda Pública | Cuenta Pública 2015 |

Sin más por el momento, manifiesto a usted mi consideración y respeto.

Atentamente

C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA
Director General

C.c.p. Minutario. rca

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
28 JUL 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO



Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 Telefonía Rural de Sonora
 al 31 de Diciembre de 2015
 (PESOS)

ETCA-II-08-A

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | 6,636,843.88 |
|------------------------------------|---------------------|


(MAS)

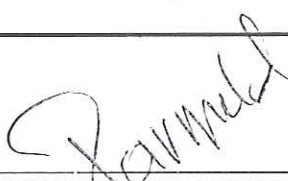
| | | |
|--|--------------|--------------|
| 2. Ingresos contables no presupuestarios | | 10.39 |
| Incremento por variación de inventarios | - | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | - | |
| Disminución del exceso de provisiones | - | |
| Otros Ingresos y beneficios varios | - | |
| Otros Ingresos contables no presupuestarios | 10.39 | |

(MENOS)

| | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 3. Ingresos presupuestarios no contables | | 981,509.24 |
| Productos de capital | - | |
| Aprovechamientos de capital | - | |
| Ingresos derivados de financiamientos | - | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | 981,509.24 | |

| | |
|---|---------------------|
| 4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3) | 5,655,345.03 |
|---|---------------------|


 C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA
 DIRECTOR GENERAL


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

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SECRETARÍA DE HACIENDA
R E C I B I D O
 28 JUL 2016
 SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
 DEL DESARROLLO

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
al 30 de Septiembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: TERCERO DE 2015

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|---------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | | |
| Impuestos | 3,759,092.91 | 6,318,328.31 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 1,566,698.24 | 2,505,326.77 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 2,192,385.57 | 3,812,984.05 |
| Otros Orígenes de Operación | 9.10 | 17.49 |
| Aplicación | 3,815,029.98 | 5,579,728.05 |
| Servicios Personales | 2,959,379.07 | 4,549,513.72 |
| Materiales y Suministros | 163,490.28 | 209,794.77 |
| Servicios Generales | 692,160.63 | 820,419.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 55,937.07 | 738,600.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | | |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | - | - |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 73,870.18 | 264,549.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 73,870.18 | 264,549.85 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | - 73,870.18 | 264,549.85 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | | |
| Endeudamiento Neto | 8,953,873.33 | 15,020,758.91 |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 8,953,873.33 | 15,020,758.91 |
| Aplicación | 9,320,292.59 | 15,533,224.69 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 9,320,292.59 | 15,533,224.69 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | - 366,419.26 | 512,465.78 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | - 496,226.51 | 38,415.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 837,759.45 | 878,174.75 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 341,532.94 | 916,590.12 |

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIAGA VE
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

SECRETARÍA DE HACIENDA

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

28 JUL 2016

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

TRIMESTRE: CUARTO DE 2015

| Concepto | 2015 | 2014 |
|--|-----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 5,655,345.03 | 6,318,328.31 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,068,362.25 | 2,505,326.77 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 3,586,972.39 | 3,812,984.05 |
| Otros Orígenes de Operación | 10.39 | 17.49 |
| Aplicación | 14,167,263.86 | 5,579,728.05 |
| Servicios Personales | 4,419,821.69 | 4,549,513.72 |
| Materiales y Suministros | 228,289.92 | 209,794.77 |
| Servicios Generales | 920,263.84 | 820,419.56 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 8,598,888.41 | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | - 8,511,918.83 | 738,600.26 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 8,598,888.41 | - |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 8,598,888.41 | |
| Aplicación | 87,258.25 | 264,549.85 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 87,258.25 | 264,549.85 |
| Bienes Muebles | | |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 8,511,630.16 - | 264,549.85 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 13,696,275.58 | 15,020,758.91 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 13,696,275.58 | 15,020,758.91 |
| Aplicación | 13,343,504.67 | 15,533,224.69 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 13,343,504.67 | 15,533,224.69 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 352,770.91 - | 512,465.78 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 352,482.24 - | 38,415.37 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | - 837,168.45 | 876,168.82 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 190,235.69 | 837,753.45 |

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMÉLO ARDILES
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO

28 JUL 2016

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DEL DESARROLLO

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Ente Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015
(PESOS)

CPCA-I-02

CUENTA PUBLICA 2015

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Ajustes por Cambios de Valor | Total |
|---|---|--|--|------------------------------|---------------|
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | - 349,891.11 | | | - 349,891.11 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | 10,648,966.00 | - | - | | 10,648,966.00 |
| Aportaciones | 10,648,966.00 | | | | 10,648,966.00 |
| Donaciones de Capital | | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | - | 2,641,325.04 | 738,600.26 | | 3,379,925.30 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 738,600.26 | | 738,600.26 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 2,641,325.04 | | | 2,641,325.04 |
| Revalúos | | | | | - |
| Reservas | | | | | - |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 | 10,648,966.00 | 2,291,433.93 | 738,600.26 | | 13,679,000.19 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2015 | - 105,142.16 | - | - | | - 105,142.16 |
| Aportaciones | - 105,142.16 | | | | - 105,142.16 |
| Donaciones de Capital | | | | | - |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | | | - |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio | - | - | 8,511,918.83 | | 8,511,918.83 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | - | 3,379,925.30 | 8,511,918.83 | | 11,891,844.13 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | - | 3,379,925.30 | | | 3,379,925.30 |
| Revalúos | | | | | - |
| Reservas | | | | | - |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015 | 10,543,823.84 | 2,291,433.93 | 7,773,318.57 | | 5,061,939.20 |

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. DE LA SUBSECRETARÍA ADMINISTRATIVA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA

R E C I B I D O
28 JUL 2016
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DE L. DE SARROLLO