



Telefonía
Rural de
Sonora

Oficio TRS-DG-205-2017.
Hermosillo, Sonora a 20 de Marzo de 2017.

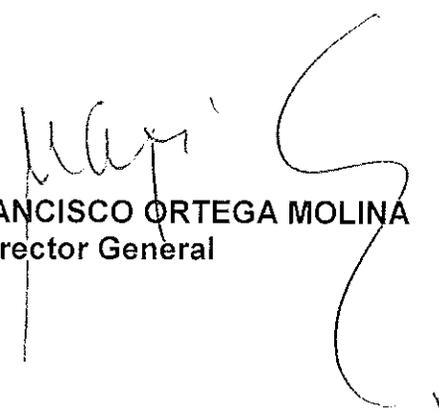
"2017: Centenario de la Constitución, Pacto
Social Supremo de los Mexicanos"

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
P r e s e n t e.

Anexo al presente me permito enviar a Usted la Información de este Organismo relativa al Avance del Ejercicio Fiscal 2017, en su Primer Trimestre, la cual se plasma en los formatos ETCA recibidos para tal propósito, mismo que también se remite de manera electrónica al correo organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

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

SECRETARIA DE HACIENDA
SUBSECRETARIA DE EGRESOS
RECIBIDO
20 MAR 2017
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
EVALUACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
024
M
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS



Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-01

(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero**

ACTIVO	2017	2016	PASIVO	2017	2016
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	2,419,569.05	511,581.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,536,728.20	518,908.78
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,159,998.73	1,565,636.38	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	3,579,567.78	2,077,217.38	Total de Pasivos Circulantes	2,536,728.20	518,908.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,000.00	86,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,613,540.40	10,523,958.26	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,790.00	1,790.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	9,017,499.58	8,863,171.15	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,683,830.82	1,748,577.11	Total de Pasivos No Circulantes	-	-
Total de Activos	5,263,398.60	3,825,794.49	Total de Pasivo	2,536,728.20	518,908.78
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,155,237.69	9,155,237.69
			Aportaciones	9,155,237.69	9,155,237.69
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,428,567.29	5,848,351.98
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	580,215.31	366,467.34
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,498,460.87	5,131,993.53
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	349,891.11	349,891.11
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	2,726,670.40	3,306,885.71
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	5,263,398.60	3,825,794.49

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estadístico de Evaluación
 Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
 Telefonía Rural de Sonora
 Al 31 de Diciembre de 2016 y al 31 de Marzo de 2017 (b)

ETCA

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,419,569.05	511,581.00	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,536,728.20	518,908.78
a1) Efectivo	6,000.00		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,005,395.22	
a2) Bancos/Tesorería	2,413,569.05	511,581.00	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	448,902.69	330,787.74
a3) Bancos/Depositos y Otros			a3) Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	78,907.66	184,599.41
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,159,998.73	1,565,636.38	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,522.63	3,522.63
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	875,799.20	1,441,513.71	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	221,760.10	28,646.24	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	62,439.43	95,476.43	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contralistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Handwritten signatures and initials.

Concepto	2017	31 de diciembre de 2016	Concepto (c)	2017	31 de diciembre de 2016
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
(f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	3,579,567.78	2,077,217.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	2,536,728.20	518,908.78
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	86,000.00	86,000.00	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,613,540.40	10,523,958.26	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,790.00	1,790.00	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	9,017,499.58	8,863,171.15	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II.B.= a + b + c + d + e + f)		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + II.B)	2,536,728.20	518,908.78
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,663,830.82	1,748,577.11	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,155,237.69	9,155,237.69
I. Total del Activo (I = IA + IB)	5,263,398.60	3,825,794.49	a. Aportaciones	9,155,237.69	9,155,237.69
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	6,428,587.29	5,846,351.98
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	580,215.31	365,467.34
			c. Revalúos	5,498,460.87	5,131,993.53
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	349,891.11	349,891.11
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)		
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,726,670.40	3,306,885.71
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+III)	5,263,398.60	3,825,794.49

C.P. Refugio Carmelo Arriques
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Actividades
Telefonía Rural de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-03

TRIMESTRE: Primero

	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	88,458.26	396,817.02
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	-	-
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	88,458.26	396,817.02
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,023,366.79	759,350.29
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,023,366.79	759,350.29
Otros Ingresos y Beneficios	0.75	0.73
Ingresos Financieros	0.75	0.73
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	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,111,825.80	1,156,168.04
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,537,712.68	1,221,279.82
Servicios Personales	3,151,936.74	886,790.35
Materiales y Suministros	203,170.24	92,191.41
Servicios Generales	182,605.70	242,298.06
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
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 y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	154,328.43	80,350.79
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	154,328.43	80,350.79
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,692,041.11	1,301,630.61
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	580,215.31	145,462.57

Bajo protesta de decir verdad declaro que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Telefonía Rural de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

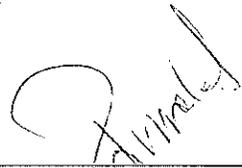
ETCA-I-04

(PESOS)

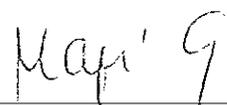
TRIMESTRE: Primero

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	0.00	0.00	-349,891.11
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	9,155,237.69			0.00	9,155,237.69
Aportaciones	9,155,237.69			0.00	9,155,237.69
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-5,131,993.53	-366,467.34	0.00	-5,498,460.87
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-366,467.34	0.00	-366,467.34
Resultados de Ejercicios Anteriores		-5,131,993.53		0.00	-5,131,993.53
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	9,155,237.69	-5,481,884.64	-366,467.34	0.00	3,306,885.71
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0.00			0.00	0.00
Aportaciones	0.00			0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00			0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00			0.00	0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto del Ejercicio		-366,467.34	-580,215.31	0.00	-946,682.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-580,215.31	0.00	-580,215.31
Resultados de Ejercicios Anteriores		-366,467.34		0.00	-366,467.34
Revalúos		0.00		0.00	0.00
Reservas		0.00		0.00	0.00
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017	9,155,237.69	-5,848,351.98	-580,215.31	0.00	2,726,670.40

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor



C.P. Refugio Cramelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa



C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

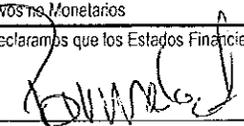
Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Telefonía Rural de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-05

TRIMESTRE: Primero

	Origen	Aplicación
Activo	559,966.08	1,997,570.19
Activo Circulante	405,637.65	1,907,988.05
Efectivo y Equivalentes		1,907,988.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	405,637.65	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventario		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	154,328.43	89,582.14
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		89,582.14
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	154,328.43	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Pasivo	2,017,819.42	0.00
Pasivo Circulante	2,017,819.42	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,017,819.42	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	0.00	580,215.31
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	580,215.31
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		213,747.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		366,467.34
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Excesos o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa


C.P. José Francisco Ortega Mblina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: Primero

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	3,529,887.65	1,035,215.81
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	88,458.26	275,865.52
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	3,023,366.79	759,350.29
Otros Origenes de Operación	418,062.60	
Aplicación	1,532,317.46	1,411,594.99
Servicios Personales	1,146,541.52	774,347.21
Materiales y Suministros	203,170.24	92,191.41
Servicios Generales	182,605.70	242,298.06
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	0.00	302,758.31
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,997,570.19	-376,379.18
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	89,582.14	79,428.96
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	89,582.14	79,428.96
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-89,582.14	-79,428.96
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación	0.00	0.00
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0.00	0.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,907,988.05	-455,808.14
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	511,581.00	1,190,235.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,419,569.05	734,427.55

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargado de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Activo
Telefonía Rural de Sonora
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

ETCA-I-07

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	3,825,794.49	7,758,686.29	6,321,082.18	5,263,398.60	1,437,604.11
<i>Activo Circulante</i>	2,077,217.38	7,669,104.15	6,166,753.75	3,579,567.78	1,502,350.40
Efectivo y Equivalentes	511,581.00	4,017,387.38	2,109,399.33	2,419,569.05	1,907,988.05
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,565,636.38	3,651,716.77	4,057,354.42	1,159,998.73	-405,637.65
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	1,748,577.11	89,582.14	154,328.43	1,683,830.82	-64,746.29
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00
Bienes Muebles	10,523,958.26	89,582.14	0.00	10,613,540.40	89,582.14
Activos Intangibles	1,790.00	0.00	0.00	1,790.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-8,863,171.15	0.00	154,328.43	-9,017,499.58	-154,328.43
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Telefonía Rural de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

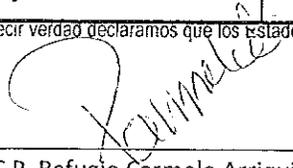
ETCA-I-08

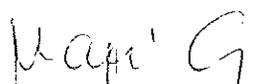
(PESOS)

TRIMESTRE: **Primero**

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos	Pesos	méxico	518,908.78	2,536,728.20
Total Deuda y Otros Pasivos			518,908.78	2,536,728.20

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


 C.P. Refugio Carmelo Arriquives
 Encargada de la Subdirección Administrativa


 C.P. José Francisco Ortega Molina
 Director General

Sistema Estadístico de Evaluación
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
 Telefonía Rural de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-I-09

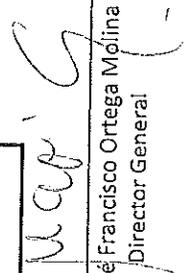
TRIMESTRE: Primero

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2015 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)							
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)							
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)							
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	518,908.78				2,536,728.20		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	518,908.78				2,536,728.20		
4. Deuda Contingente 1 (Informativo)							
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fiducias, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					


 C.P. Refugio Carmelo Arriquives
 Encargado de la Subdirección Administrativa


 C.P. José Francisco Ortega Mójina
 Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Telefonía Rural de Sonora

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

(PESOS)

TRIMESTRE: Primero

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al XX de XXXXXX de 2017 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al XX de XXXXXX de 2017 (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	#VALORI									
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)										
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	#VALORI									

[Handwritten signature]

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

[Handwritten signature]
C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Informe sobre Pasivos Contingentes
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Marzo de 2017
(PESOS)

ETCA-I-11

TRIMESTRE: Primero

A Corto Plazo

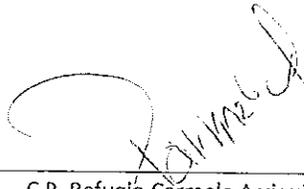
A Mediano Plazo

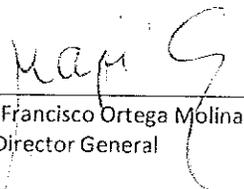
Créditos Fiscales ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público por permisos ante SCT:

\$17,074,105.15, Incluidos en Cuentas de orden Contable

A Largo Plazo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor


C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa


C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Telefonía Rural de Sonora

TRIMESTRE: Primero 2016

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

A) NOTAS DE DESGLOSE

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Nota 1.- Efectivo y Equivalentes

CONCEPTO	EFFECTIVO	BANCOS	TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
Fondo fijo	6,000.00	0.00	6,000.00
HSBC	0.00	281,285.69	281,285.69
BANCOMER	0.00	2,132,283.36	2,132,283.36
TOTAL	6,000.00	2,413,569.05	2,419,569.05

El rubro de efectivo corresponde a un fondo revolverte para la operación de diversos gastos de las distintas unidades administrativas en su mayoría se utiliza para la asignación de gastos menores de la subdirección técnica, se inicia en enero, realizando cierre el mes de diciembre por disposiciones estatales, con gastos menores a Ochocientos pesos.

No se cuenta con inversiones, las cuentas son de ahorro – chequera, transferencias electrónicas.

Nota 2 Derechos a recibir efectivo o equivalentes.- Se encuentra integrada de la siguiente manera;

CONCEPTO	IMPORTE
Cuentas por cobrar a corto plazo	875,799.20
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	221,760.10
Otros Derechos a recibir efectivo	62,439.43
Total de Derechos a recibir efectivo o equivalente	1,159,998.73

En el concepto de cuentas por cobrar a corto plazo se tiene un saldo a cargo del Gobierno del Estado por concepto de servicio de conexión a internet prestado a la Secretaría de Educación y Cultura durante el ejercicio de 2014 que representa el 89% del total de dicho rubro, así mismo el mismo Gobierno del Estado tiene un saldo por concepto de retención efectuada a Municipios por servicio de conexión a internet, radiocomunicación y servicio telefónico brindado por este Organismo a diversos municipios del estado cantidad que no se presenta en estados financieros por las nuevas disposiciones de Conac, el restante se debe a diferencias por cobrar de servicio telefónico así como transferencias del Gobierno del estado por concepto de pagos pendientes al ISSSTESON.

La cuenta deudores diversos se compone en un 88% por pagos en trámite de Secretaría de Hacienda del Estado, así como en un 7% de gastos por comprobar de personal de este Organismo, los cuales se deben en su mayoría a comisiones por comprobar del período.

Otros derechos por recibir efectivo son impuestos a favor por iva y crédito al salario.

Este Organismo no cuenta con inventarios ya sea por dedicarse a brindar servicios así como a que las adquisiciones de materiales se realizan solo cuando se va a utilizar debido a que se cuenta con poco lugar para su almacenaje.

Inversiones Financieras

Inversiones Financieras no aplica debido a que este Organismo no cuenta con Inversiones financieras.

Ucapo 07

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Telefonía Rural de Sonora

TRIMESTRE: Primero 2016

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

Nota 3.- Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles

Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles.

Bienes Inmuebles	Importe
Infraestructura de Telecomunicaciones.- 1 Caseta de block de 6 x 6 metros construida en el bachan (Repetidor de Mazatán) con el fin de albergar al equipo repetidor	86,000.00
	86,000.00

Bienes Muebles	Importe
Muebles de Oficina y Estantería	88,514
Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información	242,964.93
Automóviles y Equipo Terrestre	475,000.00
Equipo de Comunicación y Telecomunicación	9,807,061.47
	10,613,540.40

En el periodo enero - Marzo de 2017, se registró la depreciación de bienes, por la cantidad de 154,328.43, con una depreciación acumulada de \$ 9,017,499.58 realizada según lo marca conac.

Pasivo**Nota 4.- Cuentas y Documentos por pagar**

Cuentas por pagar a corto plazo	Importe
Servicios personales por pagar	2,005,395.22
Proveedores por pagar a corto plazo	448,902.69
Retenciones y contribuciones por pagar	78,907.66
Otras cuentas por pagar a corto plazo	3,522.63
	2,536,728.20

El saldo de servicios personales por pagar se debe a un primer pago de laudo que está en trámite de pago; el saldo de Proveedores está integrado por importes por pagar al Sutspes, ISSSTESON, Seguro de Retiro, impuestos por pagar.

Nota 5.- La Entidad cuenta con pasivos contingentes registrados en cuentas de orden, como sigue:

A Corto Plazo (En cuentas de Orden)

Créditos fiscales por concepto de uso de frecuencias de Radio 17,074,105.15

III. Notas al Estado de Actividades

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

Nota 6.- Ingresos de Gestión

Los ingresos del organismo se integran de la siguiente manera:

Ingresos	Devengado	Recaudado
Ingresos por venta de bienes y servicios	88,458.26	504,612.25
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,023,366.79	3,023,366.79
	3,111,825.05	3,527,437.30

El importe plasmado en Ingresos por venta de bienes y servicios en devengado es también recaudado en este período, esto según las normas de conac; se incluye también 415,612.25, importe devengado en 2016 que ha sido recaudado de enero a marzo de 2017.

Otros Ingresos, se debe a intereses pagados en la cuenta utilizada para el pago de servicios personales

Otros Ingresos	Importe devengado
Ingresos Financieros	0.75
	0.75

Nota 7.- Gastos y Otras pérdidas

Las cuentas de Servicios Personales se integra por los pagos efectuados al personal del organismo en la nomina del estado y de recursos propios, pagos efectuados por medio de la Subsecretaria de Recursos Humanos del Gobierno del Estado, Incluye pago inicial en trámite por laudo laboral. El importe correspondiente a Servicios Generales, en su mayoría se debe al pago de servicios básicos, pago de servicio telefónico, energía eléctrica, viáticos, etc.

Gastos y Otras Pérdidas	Importe
Gastos de funcionamiento:	
Servicios personales	3,151,936.74
Materiales y Suministros	203,170.24
Servicios Generales	182,605.70
	3,537,712.68

Otros gastos y pérdidas extraordinarias

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia:

Se tiene registrado al 31 de Marzo de 2017 la cantidad de \$ 154,328.43 por concepto de depreciación de los bienes muebles e inmuebles de la Entidad.

II) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

Nota 8.- Modificaciones al patrimonio

Patrimonio neto final Cuenta Publica 2016	3,527,890.48
Resultado del Ejercicio 2016	-366,467.34
Resultado del Ejercicio 2017	-434,752.74
Patrimonio neto final Primer Trimestre 2017	2,726,670.40

III) Notas al Estado de Flujo de Efectivo

Nota 9.-El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Ullapi G.

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Telefonía Rural de Sonora

TRIMESTRE: Primero 2016

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

CONCEPTO	1ER. TRIMESTRE 2017	1ER. TRIMESTRE 2016
Saldo Inicial en Caja y Bancos	511,581.00	1,190,235.69
Ingresos	3,623,406.80	1,156,168.04
Egresos	3,537,712.68	1,301,630.61
Variación Ingreso - Gasto	85,694.12	1,044,773.12
Variaciones cuentas por cobrar -- cuentas por pagar	2,333,874.93	-310,345.57
Saldo Final Caja y Bancos	2,419,569.05	734,427.55

Sistema Estatal de Evaluación		
Telefonía Rural de Sonora		
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017		
(PESOS)		
1. Ingresos Presupuestarios		3,111,825.05
(MAS)		
2. Ingresos contables no presupuestarios		0.75
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	0.75	
(MENOS)		
3. Ingresos presupuestarios no contables		0
Productos de capital		
Aprovechamientos de capital		
Ingresos derivados de financiamientos		
Otros Ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		3,111,825.80

Mapi G. O.

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

IV. NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales

1.- Cuentas de orden Contables. Esta Organismo presenta en las cuentas de orden contables Demandas Judiciales en proceso de resolución debido a que se encuentra en proceso parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el cobro de Créditos fiscales por concepto de uso de frecuencias de Radio \$17,074,105.15 (Diez y siete millones setenta y cuatro mil ciento cinco pesos 15/100 m. n.

2.- Bienes bajo contrato de comodato por un importe de \$327,000.00 (tres cientos veintisiete mil pesos 00/100 m. n.) por el comodato del Pick up Ford 2008, propiedad de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano. Así como \$33,197,904.91 de equipo de comunicación recibido de la misma Secretaría.

V. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1.- Introducción.

Los Estados Financieros de Telefonía Rural de Sonora, proveen de información financiera a sus principales usuarios, la ciudadanía, a la Secretaria de Infraestructura y Desarrollo Urbano, a Secretaria de Hacienda que integran el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, al H. Congreso del Estado de Sonora, a las Entidades Fiscalizadoras.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos.

Los Estados Financieros de Telefonía Rural de Sonora son elaborados por la Subdirección Administrativa y formulados con sustento a las disposiciones legales, normas contables y presupuestales del Estado, con avances en el apego a los criterios de armonización que dicta la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las Normas y Metodologías para la Emisión de la Información Financiera y con la Estructura de los Estados Financieros básicos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), siendo esta una fuente de información confiable, que facilita las tareas de evaluación y fiscalización del origen de los ingresos y del destino del gasto, cabe señalar aún se están realizando trabajos para cumplir con dichas disposiciones.

2.-Panorama Económico y Financiero.

Con respecto al entorno bajo el cual se desarrollan las operaciones del Organismo, se presentan bajas expectativa de mejorar condiciones económicas por parte de los financiamientos para inversión en equipo que recibe por parte de los Gobiernos del Estado y Gobierno Federal, que de cierta manera inciden en el servicio prestado, sin embargo aun cuando son tiempos difíciles en los cuales Telefonía Rural cuenta con el apoyo de recursos propios para gastos de operación y mantenimiento de la red, estos no fluyen como deberían debido a que algunos de estos recursos no han sido recibidos en tiempo, anualmente se ha operado con menos recursos para inversión por parte de los que aporta el Gobierno Estatal.

Lo anterior, implica realizar un esfuerzo en la aplicación de los recursos, aunado a las medidas y condiciones de austeridad y de racionalidad. Sin embargo, el Organismo ha crecido en su cobertura.

3.-Autorización e Historia.

a) Fecha de creación del ente.

Telefonía Rural de Sonora es un organismo descentralizado del Gobierno del Estado creado mediante decreto publicado en boletín oficial del día jueves 14 de marzo de 1991, con personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá por objeto la planeación, ejecución, conservación, operación y mantenimiento de la red de telefonía rural del estado vía satélite e inalámbrico.

b) Principales cambios en su estructura.

Este Organismo inicialmente tenía como cabeza de sector a la ahora desaparecida Secretaría de Planeación del Desarrollo y Gasto Público, siendo actualmente la Secretaría de Desarrollo Urbano, inicia con una dirección general, dos

Sistema Estatal de Evaluación
Notas a los Estados Financieros
Telefonía Rural de Sonora

TRIMESTRE: Primero 2016

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

direcciones de área y una subdirección, después sufre una reducción de personal y en área de oficinas, debido a que disminuye el servicio que prestaba siendo en aquel entonces solo telefónico, actualmente cuenta con dos direcciones y una subdirección y el servicio se ha incrementado notoriamente al introducir servicio de radiocomunicación y de conectividad a internet.

4.- Organización y Objeto Social.

a) Objeto Social. Telefonía Rural de Sonora nace con el fin de brindar un servicio social a los pueblos más pequeños del Estado de Sonora, al lograr comunicarlos por medio de una caseta telefónica. Actualmente comunica a el área rural por medio de servicio telefónico, de radiocomunicación y de conectividad a internet.

b) Principal actividad.

La principal actividad de este Organismo es brindar servicios de comunicación a las regiones rurales del estado. Brindando actualmente servicio telefónico, de radiocomunicación y de conectividad a internet en poblaciones rurales del Estado de Sonora.

c) Ejercicio Fiscal.

Las cifras contenidas en los Estados Financieros y que se mencionan en estas notas se presentan al 31 de mes de Marzo del Ejercicio Fiscal 2017.

d) Régimen Jurídico.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sonora.

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.

Ley No. 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora.

Ley No. 40 de Planeación del Estado de Sonora.

Ley No. 54 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios.

Ley No. 113 del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Ley No. 6 de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.

Ley No. 156, de Acceso a la Información Pública del Estado de Sonora.

Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal.

Ley de obras publicas

Ley federal de telecomunicaciones

Ley del servicio civil

Ley de bienes y concesiones del Estado de Sonora

Ley del ISSSTESON

Ley del presupuesto de egresos, contabilidad gubernamental y gasto público estatal

Entre otras

e) Consideraciones fiscales del ente.

Telefonía Rural de Sonora de Sonora es un Organismo descentralizado del Gobierno del Estado de Sonora, Persona Moral con fines no lucrativos y de conformidad con las leyes respectivas, no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, ni del Impuesto Empresarial Tasa única, teniendo como obligaciones retener y enterar el Impuesto Sobre la Renta retenido a los trabajadores, profesionistas y arrendadores personas físicas así como de exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se efectúen pagos a terceros y se esté obligado a ello en los términos de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Así mismo, El Organismo es contribuyente del Impuesto al Valor Agregado que es cobrado por ingresos propios y por el que le es trasladado en la adquisición de bienes y servicios, el cual incluye como parte del costo de adquisición de dichos bienes o como parte de la erogación realizada, en caso de que la adquisición sea con recursos estatales.

f) Estructura Organizacional Básica.

El Manual de Organización contempla la estructura Orgánica autorizada para el Organismo, aun cuando esta ha sufrido cambios pasando de dos Direcciones de Área y una Subdirección a tres Subdirecciones y de nuevo a dos direcciones y

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

una subdirección, su contenido contempla las funciones principales de las distintas áreas que conforman la estructura orgánica y tiene por Objeto establecer la Organización y las Disposiciones que rigen el funcionamiento del mismo. Actualmente se encuentra en proceso de autorización los cambios al Reglamento Interior y una vez ya validado por la instancia correspondiente de parte del Gobierno del Estado de Sonora, se someterá a la autorización del H. Junta Directiva.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.
El Organismo no se encuentra en los supuestos de este apartado.

5.-Bases para la preparación de Estados Financieros.

a) En cumplimiento a las disposiciones emitidas de acuerdo a la LGCG, el Organismo ha venido implementando una serie de medidas tendiente a cumplir con dichas disposiciones, para lo cual se ha venido apoyando con diversas herramientas por medio del uso de las tecnologías de la información, en la cual se ha adquirido el programa diseñado por INDETEC, con el fin de cumplir la múltiple normatividad emitida por el Consejo de Armonización Contable.

Para la armonización del Sistema de Contabilidad Gubernamental, el Organismo se ha visto en la necesidad de adecuar dentro de su organización interna algunos procesos, así como implementar modificaciones en los diversos sistemas que le permitan dar cumplimiento a los diversos elementos técnicos-contables-fiscales, el Marco Conceptual y los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, se dispone de lista de Cuentas alineadas al plan de cuentas; clasificadores presupuestarios armonizados y las respectivas matrices de conversión.

b) La base de medición utilizada en el registro de las operaciones para la elaboración de los Estados Financieros es a Costo histórico.

c) Postulados básicos de la Contabilidad gubernamental aprobados por la CONAC.

Sustancia Económica
Entes Públicos
Existencia Permanente
Revelación Suficiente
Importancia Relativa
Registro e Integración Presupuestaria
Consolidación de la Información Financiera
Devengo Contable
Valuación
Dualidad Económica
Consistencia

d) Normatividad supletoria.

6.- Políticas de Contabilidad Significativas.

a) En los presentes Estados Financieros no se aplica aún algún método para la actualización de los activos, pasivos y Hacienda Pública y/o Patrimonio.

b) El Organismo no realizó operaciones en el extranjero.

c) El Organismo no cuenta con almacén de insumos, debido al servicio que presta.

d) Los Estados financieros aún no presentan registros de provisiones para el momento que se presente la necesidad de indemnizar al personal.

e) Los Estados financieros no presentan registros de reservas.

f) Provisiones. No se presentan en estados financieros.

g) Reservas. No se presentan en estados financieros.

h) Cambios en políticas contables. En diciembre de 2012 se realiza el cambio en políticas contables lo que requirió un ajuste por dichos cambios y el cual se refleja en estados financieros.

i) Reclasificaciones. No se presentan.

j) Depuración y cancelación de saldos. No se realizó en este periodo.

7.- Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario.

Al 31 de Marzo de 2017.
(PESOS)

Telefonía Rural de Sonora no cuenta con operaciones en moneda extranjera.

- a) Activos en moneda extranjera. No aplica
- b) Pasivos en moneda extranjera. No aplica
- c) Posición en moneda extranjera. No aplica
- d) Tipos de cambio. No aplica
- e) Equivalente en moneda nacional. No aplica

8.- Reporte Analítico del Activo.

De los Activos registrados en los Estados Financieros de Telefonía Rural de Sonora, en diciembre de 2015 se registró la depreciación acumulada, y el deterioro de los Activos, y presenta una cantidad considerable ya que la mayoría del equipo data de más de 20 años, y mucho de él se encuentra en uso. Durante 2016 se aplicaron los siguientes %:
Equipo de Comunicación y Telecomunicación 10%, Herramientas y Máquinas – Herramientas 10%, Otros bienes inmuebles 5%, Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información 33.33% y Automóviles y Equipo Terrestre 20%, según los parámetros de estimación de Vida útil aprobados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

No se cuenta con gastos capitalizados en el ejercicio. Así como inversiones.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos. No aplica.

10.- Reporte de la recaudación. En el presente ejercicio este Organismo logro recaudar un 100% sobre los ingresos devengados. Aunado a esto se recaudaron ingresos propios devengados en ejercicios anteriores, se continúa el trámite en vías de la recaudación del importe pendiente del ejercicio 2014.

11.- Información sobre la deuda y el reporte analítico de la deuda.- La deuda del organismo se compone de pagos a proveedores y retenciones efectuadas a los trabajadores que se encuentran en proceso de pago.

12.- Calificaciones otorgadas.- No aplica.

13.- Proceso de mejora.- No se cuenta con proceso específico de mejora, se llevan a cabo las reducciones y medidas dictadas para el Gobierno del Estado.

14.- Información por segmentos.- No se considera necesario.

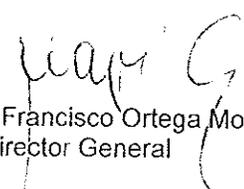
15.- Eventos posteriores al cierre.- No aplica

16.- Partes relacionadas.- No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17.- Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable.-

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Firmas:


C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General


C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

Sistema Estata de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Telefonía Rural de Sonora

ETCA-II-01

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primero

(PESOS)

Rubros de los Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Impuestos			0			0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos			0			0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Aprovechamientos			0			0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,067,960	0	2,067,960	88,458	504,071	-1,563,889
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas <u>ESTATALES</u>	4,259,240	3,559,112	7,818,352	3,023,367	3,023,367	-1,235,873
Ingresos Derivados de Financiamientos			0			0
Total	6,327,200	3,559,112	9,886,312	3,111,825	3,527,437	-2,799,763
					Ingresos Excedentes 1	

Handwritten signature and initials

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico de Ingresos
Telefonía Rural de Sonora

ETCA-II-01

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017

TRIMESTRE: Primero

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	6,327,200	3,559,112	9,886,312	3,111,825	3,527,437	-2,799,763
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	2,067,960	0	2,067,960	88,458	504,071	-1,563,889
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>FEDERALES</u>	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, <u>ESTATALES</u>	4,259,240	3,559,112	7,818,352	3,023,367	3,023,367	-1,235,873
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,327,200	3,559,112	9,886,312	3,111,825	3,527,437	-2,799,763
					Ingresos Excedentes 1	

[Handwritten Signature]
C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

Nota: en Recaudados se incluye devengados de 2016

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Telefonía Rural de Sonora
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (PESOS)

ETCA-II-02

TRIMESTRE: Primero

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
H. Participaciones	2,067,960.00		2,067,960.00	88,458.26	504,070.51	1,563,889.49
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						

Handwritten signature/initials

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
i4) Fondo de Compensación de Repesos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	4,259,240.00	3,559,111.50	7,818,351.50	3,023,366.79	3,023,366.79	1,235,873.21
K. Convenios	-	-	-	-	-	-
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	-	-	-	-	-
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=I1+I2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,327,200.00	3,559,111.50	9,886,311.50	3,111,825.05	3,527,437.30	2,799,762.70
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						

page 9

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
IV. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
V. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	6,327,200.00	3,559,111.50	9,886,311.50	3,111,825.05	3,527,437.30	2,799,762.70
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada del a Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Handwritten signature