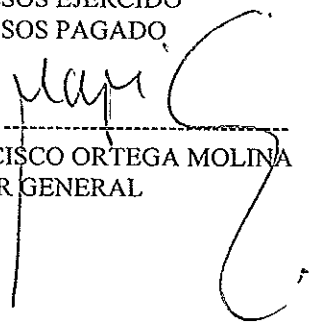


TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

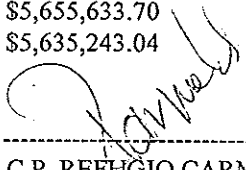
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$1,190,235.69	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,559,611.69	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,687.81	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$69,722.20	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$3,149,441.39
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$358,758.98	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,579,071.20	
SOFTWARE	\$1,790.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$45,627.78	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,553,260.63	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,901,731.77
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$6,051,173.16</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,691.84	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$371,149.25	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$274,103.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$324,289.21	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$989,233.96
TOTAL DE PASIVO		<u>\$989,233.96</u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$10,543,823.84	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,543,823.84
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$8,511,918.83	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$5,481,884.64
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$5,061,939.20</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$6,051,173.16</u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$16,171,680.02	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$16,171,680.02	
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$33,197,904.91	
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$33,197,904.91	
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$327,000.00	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$327,000.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,871,903.04	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	-\$216,568.40	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,655,334.64	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,972,222.90	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$981,210.18	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$764,940.88	

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,655,633.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,655,633.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,655,633.70
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,635,243.04



C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL



C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENCARGADA DE LA SUBD.ADMINISTRATIVA

ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 1º/Ene al 31/Dic/2015

(Cifras en pesos y centavos)

	2015	%	2014	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	2,068,362.25	36.57	2,505,326.77	39.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2,068,362.25	36.57	2,505,326.77	39.65
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	2,068,362.25	36.57	2,505,326.77	39.65
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	3,586,972.39	63.43	3,812,984.05	60.35
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	3,586,972.39	63.43	3,812,984.05	60.35
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR.	3,586,972.39	63.43	3,812,984.05	60.35
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	10.39	0.00	17.49	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	10.39	0.00	17.49	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	10.39	0.00	17.49	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,655,345.03	100.00	6,318,328.31	100.00
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,568,375.45	39.30	5,579,728.05	100.00
SERVICIOS PERSONALES	4,419,821.69	31.20	4,549,513.72	81.54
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	2,973,504.17	20.99	3,065,335.09	54.94
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	118,187.64	0.83	116,815.21	2.09
SEGURIDAD SOCIAL	1,328,129.88	9.37	1,367,363.42	24.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	228,289.92	1.61	209,794.77	3.76
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN	34,448.09	0.24	26,170.28	0.47
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	8,103.99	0.06	8,584.67	0.15
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR	15,875.72	0.11	9,569.27	0.17
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORAT	776.76	0.01	1,658.93	0.03
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	136,146.02	0.96	124,881.49	2.24
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	32,939.34	0.23	38,930.13	0.76
SERVICIOS GENERALES	920,263.84	6.50	820,419.56	14.70
SERVICIOS BÁSICOS	304,842.51	2.15	339,211.55	6.08
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	82,239.32	0.58	39,120.30	0.70
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y	23,435.52	0.17	21,037.96	0.38
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	34,305.77	0.24	55,797.27	1.00
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIEN	180,162.56	1.27	139,093.73	2.49
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	281,303.06	1.99	221,256.81	3.97
SERVICIOS OFICIALES	1,600.00	0.01	1,500.00	0.03
OTROS SERVICIOS GENERALES	12,375.10	0.09	3,401.94	0.06
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	8,598,888.41	60.70		
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL	8,598,888.41	60.70		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	45,627.78	0.32		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	8,553,260.63	60.37		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	14,167,263.86	100.00	5,579,728.05	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-8,511,918.83		738,600.26	