



TELEFONIA RURAL DE SONORA S.C. S. DE C.V.

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 11/oct/2016 02:13 p. m.

| | 2016 | 2015 | 2015* |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| ACTIVO | | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$2,244,044.98 | \$3,149,441.39 | \$989,233.96 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$338,935.23 | \$1,190,235.69 | \$989,233.96 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,905,109.75 | \$1,959,205.70 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$2,244,044.98 | \$3,149,441.39 | \$989,233.96 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$3,055,503.81 | \$2,901,731.77 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES | \$86,000.00 | \$86,000.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$11,689,058.31 | \$11,412,830.18 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$1,790.00 | \$1,790.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA | -\$8,721,344.50 | -\$8,598,888.41 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos No Circulantes | \$3,055,503.81 | \$2,901,731.77 | \$0.00 |
| Total de Activos | \$5,299,548.79 | \$6,051,173.16 | \$989,233.96 |
| PASIVO | | | |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$338,729.95 | \$338,729.95 | \$989,233.96 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos Circulantes | \$338,729.95 | \$338,729.95 | \$989,233.96 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos No Circulantes | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Pasivos | \$338,729.95 | \$338,729.95 | \$989,233.96 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$10,543,823.84 | \$10,543,823.84 | \$10,543,823.84 |
| APORTACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | -\$5,583,005.00 | -\$5,583,005.00 | -\$5,481,884.64 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | -\$10,120.36 | -\$10,120.36 | -\$8,511,918.83 |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$5,131,993.53 | -\$5,131,993.53 | \$3,379,925.30 |
| REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | -\$349,891.11 | -\$349,891.11 | -\$349,891.11 |
| EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 | \$0.00 |

Manis



TELEFONIA RUPAL DE SONORA
SC S de RL
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016 | 02:13 p. m.

| | 2016 | 2015* |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$4,960,818.84 | \$5,061,939.20 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$5,299,548.79 | \$6,051,173.16 |

Handwritten signature



TELEFONIA RURAL DE SONORA
SC SORA
Estado de Situación Financiera
Al 31/jul./2016

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

| | 2016 | 2015* |
|---|-----------------|-----------------|
| VALORES | | |
| VALORES EN CUSTODIA | \$0.00 | \$0.00 |
| CUSTODIA DE VALORES | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO PRESTADOS A FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| PRÉSTAMO DE INSTRUMENTOS DE CRÉDITO A FORM | \$0.00 | \$0.00 |
| INSTRUMENTOS DE CRÉDITO RECIBIDOS EN GARANTI | \$0.00 | \$0.00 |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIÓN DE OBLIGACIONES | | |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO | \$0.00 | \$0.00 |
| AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULO | \$0.00 | \$0.00 |
| EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INTI | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI | \$0.00 | \$0.00 |
| SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTI | \$0.00 | \$0.00 |
| CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES Y GARANTÍAS | | |
| AVALES AUTORIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| AVALES FIRMADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS POR DEUDAS A COI | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS Y GARANTÍAS RECIBIDAS | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS PARA RESPALDAR OBLIGACION | \$0.00 | \$0.00 |
| FIANZAS OTORGADAS DEL GOBIERNO PARA RESPALL | \$0.00 | \$0.00 |
| JUICIOS | | |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN | \$18,480,227.60 | \$16,171,680.02 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL | \$18,480,227.60 | \$16,171,680.02 |
| INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I | | |
| CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO | \$0.00 | \$0.00 |
| INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO | | |
| BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN | \$33,197,904.91 | \$33,197,904.91 |
| CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES | \$33,197,904.91 | \$33,197,904.91 |
| BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO | \$327,000.00 | \$327,000.00 |
| CONTRATO DE COMODATO POR BIENES | \$327,000.00 | \$327,000.00 |

[Handwritten signature]



TELEFONIA RURAL DE SONORA S.O. SURA

Estado de Situación Financiera

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y 11/oct./2016

hora de Impresión 02:13 p. m.

Al 31/jul./2016

| | 2016 | 2015* |
|--|----------------|--------|
| CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA | | |
| LEY DE INGRESOS | | |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$5,752,135.75 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | \$2,487,087.13 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$3,265,048.62 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$2,737,862.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$5,752,135.71 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$3,013,953.71 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$869,856.82 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$3,738,263.62 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,738,263.62 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,673,780.44 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,349,691.49 | \$0.00 |

Francisco

Francisco

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL

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