



TELEFONIA RURAL DE SONORA
Estado de Situación Financiera
 Al 31/ago./2016

Usu. supervisor
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016 | 02:14 p. m.

	2016	2015*	PASIVO	2016	2015*
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,337,551.61	\$3,149,441.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$415,127.87	\$989,233.96
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$920,721.42	\$1,190,235.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$415,127.87	\$989,233.96
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,416,830.19	\$1,959,205.70	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
Total de Activos Circulantes	\$2,337,551.61	\$3,149,441.39	Total de Pasivos Circulantes	\$415,127.87	\$989,233.96
ACTIVO NO CIRCULANTE			PASIVO NO CIRCULANTE		
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$3,064,575.47	\$2,901,731.77	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUI	\$86,000.00	\$86,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$11,726,099.19	\$11,412,830.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,790.00	\$1,790.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI	\$-88,749,313.72	\$-88,598,888.41	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos No Circulantes	\$0.00	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	Total de Pasivos	\$415,127.87	\$989,233.96
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	\$3,064,575.47	\$2,901,731.77	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUTIVO	\$10,543,823.84	\$10,543,823.84
Total de Activos	\$5,402,127.08	\$6,051,173.16	APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$5,556,824.63	-\$5,481,884.64
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$74,939.99	-\$8,511,918.83
			RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,131,993.53	\$3,379,925.30
			REVALUOS	\$0.00	\$0.00
			RESERVAS	\$0.00	\$0.00
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	-\$349,891.11	-\$349,891.11
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00	\$0.00

mapig



TELEFONIA RUMAL DE SONORA
SONORA
Estado de Situación Financiera
Al 31/ago./2016

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016 | 02:14 p. m.

	2016	2015*
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$4,986,999.21	\$5,061,939.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$5,402,127.08	\$6,051,173.16

Handwritten signature



TELEFONIA RURAL DE SONORA
SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2016

Fecha y hora de impresión | 11/oct./2016 02:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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 GARANT	\$0.00	\$0.00
GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD	\$0.00	\$0.00
EMISIÓN DE OBLIGACIONES		
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
AUTORIZACIÓN PARA LA EMISIÓN DE BONOS, TÍTULOS	\$0.00	\$0.00
EMISIONES AUTORIZADAS DE LA DEUDA PÚBLICA INT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONES	\$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 RESPALI	\$0.00	\$0.00
JUICIOS		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$18,585,747.60	\$16,171,680.02
INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN L		
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	\$0.00	\$0.00
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

Estado de Situación Financiera

Al 31/ago./2016

Fecha y hora de Impresión | 11/oct./2016 | 02:14 p. m.

Usu: supervisor
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

	2016	2015*
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA		
LEY DE INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,752,135.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,940,473.17	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,811,662.58	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,328,710.85	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,752,135.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,473,002.11	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$869,856.82	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,279,215.22	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,264,896.70	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,198,933.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,843,472.44	\$0.00

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

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL