



# TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA

## Estado de Situación Financiera

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016 | 12:06 p. m.

	2016	2015*	2016	2015*
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$2,126,468.30	\$3,149,441.39	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$349,096.76
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$753,832.69	\$1,190,235.69	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$348,096.76
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,372,635.61	\$1,959,205.70	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A L	\$0.00
INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00
ALMACENES	\$0.00	\$0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$2,126,468.30</b>	<b>\$3,149,441.39</b>	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>			<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$349,096.76</b>
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$1,674,779.11	\$2,901,731.77	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L	\$0.00	\$0.00	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUK	\$0.00	\$0.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00
BIENES MUEBLES	\$86,000.00	\$86,000.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,392,845.11	\$11,412,830.18	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMUL	\$1,790.00	\$1,790.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O /	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	-\$8,805,856.00	-\$8,598,888.41	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$349,096.76</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,674,779.11</b>	<b>\$2,901,731.77</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	
<b>Total de Activos</b>	<b>\$3,801,247.41</b>	<b>\$6,051,173.16</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	
			APORTACIONES	\$9,155,237.69
			DONACIONES DE CAPITAL	\$10,543,823.84
			ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON	\$0.00
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	
			RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$5,481,884.64
			REVALUOS	-\$8,511,918.83
			RESERVAS	\$3,379,925.30
			RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A	\$0.00
			EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA	\$0.00
			RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
			RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETA	\$0.00

*page 9 of 10*



Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA

Estado de Situación Financiera  
Al 31/oct./2016

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016  
12:06 p. m.

	<u>2016</u>	<u>2015*</u>
Total Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,454,689.65	\$5,061,939.20
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	\$3,803,786.41	\$6,051,173.16

jean's



**TELEFONIA RURAL DE SONORA  
SONORA**

**Estado de Situación Financiera**

Usu: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 09/nov./2016 | 12:06 p. m.

	2016	2015*
<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>		
<b>VALORES</b>		
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
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>		
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 OTT	\$0.00	\$0.00
SUSCRIPCIÓN DE CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTT	\$0.00	\$0.00
CONTRATOS DE PRÉSTAMOS Y OTRAS OBLIGACIONE	\$0.00	\$0.00
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>		
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
<b>JUICIOS</b>		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$0.00	\$0.00
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$20,219,632.10	\$16,171,680.02
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN</b>		
CONTRATOS PARA INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTO	\$0.00	\$0.00
INVERSIÓN PÚBLICA CONTRATADA MEDIANTE PROYE	\$0.00	\$0.00
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>		
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 SONORA

## Estado de Situación Financiera

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituaciónFinanciera

Fecha y hora de Impresión: 09/nov./2016 12:06 p. m.

Al 31/oct./2016

	2016	2015*
<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA</b>		
<b>LEY DE INGRESOS</b>		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$5,752,135.75	\$0.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$1,124,558.27	\$0.00
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$0.00	\$0.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,624,705.07	\$0.00
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,145,490.31	\$0.00
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,752,135.71	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,037,967.67	\$0.00
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API	\$1,383,924.79	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,193,905.89	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,875,851.02	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,763,392.92	\$0.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,643,763.65	\$0.00

*[Signature]*  
C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA