



# TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA

## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2016

Usu: Admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2017  
07:59 a. m.

| ACTIVO   | 2016                  | 2015*                 | PASIVO  | 2016                   | 2015*                  |
|--|-----------------------|-----------------------|---|------------------------|------------------------|
| <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>                       | <b>\$2,077,217.38</b> | <b>\$3,149,441.39</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>                                  | <b>\$518,908.78</b>    | <b>\$989,233.96</b>    |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES                       | \$511,581.00          | \$1,190,235.69        | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO                           | \$518,908.78           | \$989,233.96           |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES     | \$1,565,636.38        | \$1,959,205.70        | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO                        | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS          | \$0.00                | \$0.00                | 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 ACTIVO:  | \$0.00                | \$0.00                | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O I             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES                      | \$0.00                | \$0.00                | PROVISIONES A CORTO PLAZO                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>            | <b>\$2,077,217.38</b> | <b>\$3,149,441.39</b> | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>                        | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
|  |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                       | <b>\$518,908.78</b>    | <b>\$989,233.96</b>    |
| <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>                    | <b>\$1,748,577.11</b> | <b>\$2,901,731.77</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>                               | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO          | \$0.00                | \$0.00                | 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 CONSTRUC   | \$86,000.00           | \$86,000.00           | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO                               | \$0.00                 | \$0.00                 |
| BIENES MUEBLES                                 | \$10,523,958.26       | \$11,412,830.12       | 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 I             | \$0.00                 | \$0.00                 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMI   | -\$8,863,171.15       | -\$8,599,688.41       | PROVISIONES A LARGO PLAZO                                 | \$0.00                 | \$0.00                 |
| ACTIVOS DIFERIDOS                              | \$0.00                | \$0.00                | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                    | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO:  | \$0.00                | \$0.00                |   |                        |                        |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES                   | \$0.00                | \$0.00                |   |                        |                        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>         | <b>\$1,748,577.11</b> | <b>\$2,901,731.77</b> | <b>Total de Pasivos</b>                                   | <b>\$518,908.78</b>    | <b>\$989,233.96</b>    |
| <b>Total de Activos</b>                        | <b>\$3,825,794.49</b> | <b>\$6,051,173.16</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>                       |                        |                        |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>            |                        |                        |
|  |                       |                       | APORTACIONES  | \$9,155,237.69         | \$10,543,823.84        |
|  |                       |                       | DONACIONES DE CAPITAL                                     | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMON             | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>               | <b>-\$5,648,351.93</b> | <b>-\$5,481,884.64</b> |
|  |                       |                       | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);             | -\$369,467.34          | -\$8,511,918.83        |
|  |                       |                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                       | -\$3,131,993.53        | \$3,379,925.30         |
|  |                       |                       | REVALÚOS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | RESERVAS  | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A             | -\$349,891.11          | -\$349,891.11          |
|  |                       |                       | <b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I</b> | <b>\$0.00</b>          | <b>\$0.00</b>          |
|  |                       |                       | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA                          | \$0.00                 | \$0.00                 |
|  |                       |                       | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAI              | \$0.00                 | \$0.00                 |

*page 9*



Usu: Admin

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

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

Fecha y hora de impresión: 05/abr./2017 07:59 a. m.

|   | 2016           | 2015*          |
|---|----------------|----------------|
| Total Hacienda Pública/Patrimonio             | \$3,306,885.71 | \$5,061,939.20 |
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$3,825,794.49 | \$6,051,173.16 |

*Handwritten signature*



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

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2017 | 07:59 a. m.

Usu: Admin  
 Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

|   | 2016            | 2015*           |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>                     |                 |                 |
| <b>VALORES</b>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</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 GARANT           | \$0.00          | \$0.00          |
| GARANTÍA DE CRÉDITOS RECIBIDOS DE LOS FORMAD          | \$0.00          | \$0.00          |
| <b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>                        | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</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 INT         | \$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>                             | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</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>  | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</b>   |
| DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN            | \$20,381,065.90 | \$16,171,680.02 |
| RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL            | \$20,381,065.90 | \$16,171,680.02 |
| <b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN I</b> | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</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>          | <b>\$0.00</b>   | <b>\$0.00</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    |

*Manig. CH*



# TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA

## Estado de Situación Financiera Al 31/dic./2016

Usu. Admin  
Rep. rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 05/abr./2017  
07:59 a. m.

|  | 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                 | \$0.00         | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$396,066.05   | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA                    | \$6,148,201.80 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA                    | \$5,731,985.82 | \$0.00 |
| <b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>                |                |        |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO              | \$5,752,135.71 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER           | \$235,106.66   | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS API | \$1,425,282.43 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO          | \$7,019,919.85 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO             | \$6,750,104.34 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO              | \$6,644,836.39 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO                | \$6,746,711.84 | \$0.00 |

*Francisco Ortega Molina*

C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

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