



Ucr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

# TELEFONIA RURAL DE SONORA SONORA

Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2017  
09:58 a. m.

ACTIVO	2017	PASIVO	2017
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$511,346.52</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$247,180.52</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$425,631.13	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$247,180.52
EFFECTIVO	\$6,000.00	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00
BANCOS/TESORERIA	\$419,631.13	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$157,251.33
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$85,715.39	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PL	\$86,197.18
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$262.37	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,732.01
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$18,240.44	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>\$247,180.52</b>
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES /	\$67,212.58	<b>Total de Pasivos</b>	<b>\$247,180.52</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>\$511,346.52</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,585,226.89</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>\$9,155,237.69</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN	\$86,000.00	APORTACIONES	\$9,155,237.69
INFRAESTRUCTURA	\$0.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>-\$7,305,844.80</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$86,000.00	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$747,492.82
BIENES MUEBLES	\$10,701,369.62	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$6,208,460.87
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$351,214.61	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$349,891.11
Vehiculos y Equipo de Transporte	\$475,000.00	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,875,155.01	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA</b>	<b>\$0.00</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,790.00		
SOFTWARE	\$1,790.00	<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$1,849,392.89</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE B.	-\$9,203,932.73	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$2,096,573.41</b>
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$50,644.44		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$9,153,288.29		
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>\$1,585,226.89</b>		
<b>Total de Activos</b>	<b>\$2,096,573.41</b>		

*Handwritten signature*



**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**SONORA**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2017

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

**2017**

<b>VALORES</b>	<b>\$0.00</b>
VALORES EN CUSTODIA	\$710,000.00
CUSTODIA DE VALORES	\$710,000.00
<b>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</b>	<b>\$0.00</b>
<b>AVALES Y GARANTÍAS</b>	<b>\$0.00</b>
<b>JUICIOS</b>	<b>\$0.00</b>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$17,548,406.56
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$17,548,406.56
<b>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN E</b>	<b>\$0.00</b>
<b>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</b>	<b>\$0.00</b>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$33,197,904.91
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$33,197,904.91
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$460,900.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$460,900.00

PL



# TELEFONIA RURAL DE SONORA

SONORA

Estado de Situación Financiera

Al 30/sep./2017

Usr: Admin  
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 13/oct./2017 09:58 a. m.

## CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIA

2017

<b>LEY DE INGRESOS</b>	
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,327,200.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$4,346,620.07
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$9,548,445.11
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$11,529,025.04
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$11,529,025.04
<b>PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$6,327,200.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,427,157.97
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$10,427,057.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$14,327,099.08
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$12,113,169.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$12,113,169.95
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$12,113,169.95

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

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



Usr: Admin  
 Rep: rptEstadosSituacionFinanciera

**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**SONORA**  
 Estado de Situación Financiera  
 Al 30/sep./2017

Fecha y hora de Impresión 13/oct/2017 09:58 a. m.

	2017	2017
<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO CIRCULANTE</b>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$511,346.52	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$425,631.13	
<b>Total de Activos Circulantes</b>	\$511,346.52	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES	\$1,585,226.89	
BIENES MUEBLES	\$86,000.00	<b>Total de Pasivos</b>
ACTIVOS INTANGIBLES	\$10,701,369.62	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA	\$1,790.00	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO APORTACIONES</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	\$1,585,226.89	
<b>Total de Activos</b>	\$2,096,573.41	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>
		RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO);
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS A
		EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA I
		<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>
		<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>

*RS*



**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**SONORA**  
Estado de Situación Financiera  
Al 30/sep./2017

**Cuentas de Orden Contables**

**2017**

<u>VALORES</u>	<u>\$0.00</u>
VALORES EN CUSTODIA	\$710,000.00
CUSTODIA DE VALORES	\$710,000.00
<u>EMISIÓN DE OBLIGACIONES</u>	<u>\$0.00</u>
AVALES Y GARANTÍAS	\$0.00
<u>JUICIOS</u>	<u>\$0.00</u>
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$17,548,406.56
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$17,548,406.56
<u>INVERSIÓN MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACIÓN E</u>	<u>\$0.00</u>
<u>BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO</u>	<u>\$0.00</u>
BIENES BAJO CONTRATO EN CONCESIÓN	\$33,197,904.91
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$33,197,904.91
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$460,900.00
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$460,900.00

2