



Telefonía
Rural de
Sonora

Oficio TRS-DG-152-2017.
Hermosillo, Sonora a 15 de Marzo de 2017.

"2017: Centenario de la Constitución, Pacto
Social Supremo de los Mexicanos"

C.P. GUSTAVO RODRIGUEZ LOZANO
Subsecretario de Egresos
Secretaría de Hacienda
Presente.

Con el propósito de cumplir con lo estipulado en el decreto de Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal en curso, anexo al presente me permito enviar a Usted los formatos y reportes que contienen la correspondiente al Informe de Cuenta Pública 2016 de este Organismo, el cual fue solicitado por medio de oficio 05.06-0321/2017 recibido el 07 de este mes.

Sin más por el momento, manifiesto a usted mi consideración y respeto.

Atentamente


C.P. JOSÉ FRANCISCO ORTEGA MOLINA
Director General

C.c.p. Minutario RCA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
SECRETARÍA DE HACIENDA
RECIBIDO
1090
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SONORA
UNIDOS LOGRAMOS MÁS

Telefonía Rural de Sonora, Comonfort y Paseo del Canal, Edificio México 5° Nivel
Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora 83280. Tel. (662) 213 5451 y 213 5419

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 Diciembre de 2016

CPCA-I-01

(PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

ACTIVO	2016	2015	PASIVO	2016	2015
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo 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	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	-	-	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Inventarios	-	-	Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Almacenes	-	-	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
Otros Activos Circulantes	-	-	Provisiones a Corto Plazo	-	-
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	2,077,217.38	3,149,441.39	Total de Pasivos Circulantes	518,908.78	989,233.96
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	86,000.00	86,000.00	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	10,523,958.26	11,412,830.18	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	1,790.00	1,790.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	8,863,171.15	8,598,888.41	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	1,748,577.11	2,901,731.77	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos	3,825,794.49	6,051,173.16	Total de Pasivo	518,908.78	989,233.96
			Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,155,237.69	10,543,823.84
			Aportaciones	9,155,237.69	10,543,823.84
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	5,848,351.98	5,481,884.64
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	366,467.34	8,511,918.83
			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,131,993.63	3,379,925.30
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	349,891.11	349,891.11
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			Resultado por Posición Monetaria	-	-
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			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

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Nolas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Situación Financiera - Detallado - LDF
Telefonía Rural de Sonora
Al 31 de Diciembre de 2015 y al 31 de Diciembre de 2016 (b)**

CPCA-I-01-A

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	511,581.00	1,190,235.69	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	518,908.78	989,233.96
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		19,681.84
a2) Bancos/Tesorería	511,581.00	1,190,235.69	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	330,787.74	371,149.25
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	184,598.41	274,103.66
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,565,636.38	1,959,205.70	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,522.63	324,289.21
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,441,513.71	1,559,611.69	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	28,646.24	19,687.81	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratais por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		310,184.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Oligados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)		
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	95,476.43	69,722.20	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)		
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		

Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015	Concepto (c)	2016	31 de diciembre de 2015
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)					
(1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)		
(2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daños en Pago			h1) Ingresos por Clasificar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h2) Recaudación por Participar		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	2,077,217.38	3,149,441.39	h3) Otros Pasivos Circulantes	518,908.78	989,233.96
Activo No Circulante			IA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	86,000.00	86,000.00	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	10,523,958.26	11,412,830.18	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			c. Deuda Pública a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles	1,790.00	1,790.00	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			f. Provisiones a Largo Plazo		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	8,663,171.15	8,598,888.41	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a + b + c + d + e + f)		
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	518,908.78	989,233.96
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,748,577.11	2,901,731.71	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	3,825,794.49	6,051,173.16	IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	9,155,237.69	10,543,823.84
			a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital	9,155,237.69	10,543,823.84
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			II.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIB = a + b + c + d + e)	5,848,351.98	5,481,884.64
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	366,467.34	8,511,918.83
			c. Revalúos	5,131,993.53	3,379,925.30
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			II.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	349,891.11	349,891.11
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	3,305,885.71	5,061,939.20
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II+III)	3,825,794.49	5,051,173.16

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

CUENTA PÚBLICA 2016

	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	2,204,103.35	2,068,362.25
Impuestos	-	-
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-
Contribuciones de Mejoras	-	-
Derechos	-	-
Productos de Tipo Corriente ¹	-	-
Aprovechamientos de Tipo Corriente	-	-
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,204,103.35	2,068,362.25
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	-	-
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,944,098.45	3,586,972.39
Participaciones y Aportaciones	-	-
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,944,098.45	3,586,972.39
Otros Ingresos y Beneficios	3.71	10.39
Ingresos Financieros	3.71	10.39
Incremento por Variación de Inventarios	-	-
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	-	-
Disminución del Exceso de Provisiones	-	-
Otros Ingresos y Beneficios Varios	-	-
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,148,205.51	5,655,345.03
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,250,390.11	5,568,375.45
Servicios Personales	4,480,042.00	4,419,821.69
Materiales y Suministros	591,043.68	228,289.92
Servicios Generales	1,179,304.43	920,263.84
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-
Ayudas Sociales	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-
Donativos	-	-
Transferencias al Exterior	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-
Participaciones	-	-
Aportaciones	-	-
Convenios	-	-
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-
Costo por Coberturas	-	-
Apoyos Financieros	-	-
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	264,282.74	8,598,888.41
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	264,282.74	8,598,888.41
Provisiones	-	-
Disminución de Inventarios	-	-
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	-	-
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	-	-
Otros Gastos	-	-
Inversión Pública	-	-
Inversión Pública no Capitalizable	-	-
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,514,672.85	14,167,263.86
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	366,467.34	8,511,918.83

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Refugio Carruelo Arriquives
Encargada de la Subdirección Administrativa

C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos
 Telefonía Rural de Sonora

CPCA-II-010

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016

CUENTA PUBLICA 2016,

(PESOS)

Estado Analítico de Ingresos	Ingresos Estimado Original Anual (1)	Ampliaciones y Reducciones (+ ó -) (2)	Ingresos Modificado Anual (3= 1 +2)	Ingresos Devengado Acumulado (4)	Ingresos Recaudado Acumulado (5)	Diferencia (6= 5 - 1)
Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	5,752,136	1,780,415	7,532,550	6,148,202	6,246,054	493,918
Cuotas y aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por ventas de Bienes y Servicios	2,203,043	1,385,409	3,588,452	2,204,103	2,301,955	98,912
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, FEDERALES	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ESTATALES	3,549,093	395,006	3,944,098	3,944,098	3,944,098	395,006
Ingresos derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	5,752,136	1,780,415	7,532,550	6,148,202	6,246,054	493,918
					Ingresos Excedentes 1	493,918.05

[Handwritten Signature]

C.P. Refugio Carmelo Arriquives
 Encargada de la Subdirección Administrativa

[Handwritten Signature]
 C.P. José Francisco Ortega Molina
 Director General

* nota sobre ingresos recaudados: incluye ingresos devengados en 2011, 2012 y 2015.

Sistema Estatal de Evaluación
 Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
 Telefonía Rural de Sonora

CPCA-II-10-A

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 (b)
 (PESOS)

CUENTA PÚBLICA 2016

Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	-	-	-	-	-	-
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	-	-	-	-	-	-
E. Productos	-	-	-	-	-	-
F. Aprovechamientos	-	-	-	-	-	-
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones	2,203,043.04	1,385,409.00	3,588,452.04	2,204,103.35	2,301,955.35	98,912.31
(H=H1+H2+H3+H4+H5+H6+H7+H8+H9+H10+H11)						
h1) Fondo General de Participaciones	-	-	-	-	-	-
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=I1+I2+I3+I4+I5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-

2

[Handwritten signature]