

Telefonía Rural de Sonora
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024	Concepto	2025	2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	566,824.98	168,243.09	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	550,186.22	937,378.99
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	312,896.43	972,419.95	Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	26.00	26.00	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	3,969,989.81	993,071.95
			Otros Pasivos a Corto Plazo	-	-
Total de Activos Circulantes	879,747.41	1,140,689.04	Total de Pasivos Circulantes	4,520,176.03	1,930,450.94
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	738.40	-
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-	Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Bienes Muebles	32,304,341.33	32,304,341.33	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
Activos Intangibles	-	-	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 14,967,457.60	- 13,089,261.08	Provisiones a Largo Plazo	-	-
Activos Diferidos	-	-			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-			
Otros Activos no Circulantes	-	-			
Total de Activos No Circulantes	17,336,883.73	19,215,080.25	Total de Pasivos No Circulantes	738.40	-
Total de Activos	18,216,631.14	20,355,769.29	Total de Pasivo	4,520,914.43	1,930,450.94
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	9,155,237.69	9,155,237.69
			Aportaciones	9,155,237.69	9,155,237.69
			Donaciones de Capital	-	-
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	4,540,479.02	9,270,080.66
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	- 4,719,544.33	- 3,318,996.52
			Resultados de Ejercicios Anteriores	12,406,098.04	15,725,094.56
			Revalúos	-	-
			Reservas	-	-
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	- 3,146,074.69	- 3,136,017.38
			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	13,695,716.71	18,425,318.35
			Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	18,216,631.14	20,355,769.29

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

Mtra. Refugio Carmelo Arriquives
Coordinadora Administrativa

Ing. Gaspar Gabriel Encinas Horta
Director General

Telefonía Rural de Sonora
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre de 2025 y al 31 de Diciembre de 2024 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)			a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)		
a1) Efectivo	566,824.98	168,243.09	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	550,186.22	937,378.99
a2) Bancos/Tesorería	2,000.00	-	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	413,886.52	766,923.68
a3) Bancos/Depositos y Otros	564,824.98	168,243.09	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 de Afectación Específica	-	-	a5) Transferencias Otorgadas 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	130,952.47	167,056.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	312,896.43	972,419.95	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	109,563.32	816,738.17	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,347.23	3,398.95
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	496.40	3,300.41	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-	-	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	-	-	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	-	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados 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	202,836.71	152,381.37	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	-	-
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	26.00	26.00	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	26.00	26.00	d. Titulos 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)	2025	31 de diciembre de 2024	Concepto (c)	2025	31 de diciembre de 2024
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	3,969,989.81	993,071.95
f1) Estimaciones para Cuentas Inabonables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	3,969,989.81	993,071.95
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	879,747.41	1,140,689.04	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	4,520,176.03	1,930,450.94
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	738.40	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			c. Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
d. Bienes Muebles	32,304,341.33	32,304,341.33	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	14,967,457.60	13,089,261.08	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB=a + b + c + d + e + f)	738.40	-
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
i. Otros Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	4,520,914.43	1,930,450.94
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	17,336,883.73	19,215,080.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	18,216,631.14	20,355,769.29	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA =a +b+c)	9,155,237.69	9,155,237.69
			a. Aportaciones	9,155,237.69	-
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	4,540,479.02	9,270,080.66
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-	-
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,719,544.33	3,318,996.52
			c. Revalúos	12,406,098.04	15,725,094.56
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	3,146,074.69	3,136,017.38
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			IIII. Total Hacienda Pública/Patrimonio (IIII = IIIA + IIIB + IIIC)	13,695,716.71	18,425,318.35
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV =II+IIII)	18,216,631.14	20,355,769.29

Mtra. Refugio Carmelo Arriquives
Coordinadora Administrativa

Ing. Gaspar Gabriel Encinas Horta
Director General