

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/MAY/2013

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$597,914.78	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$522,323.20	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,180.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$135,942.13	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,980,978.85
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$445,977.37	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,283,974.16	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,165,951.53
TOTAL DE ACTIVO		\$13,146,930.38
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$28,773.06	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$250,923.65	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$14,672.15	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$294,368.86
TOTAL DE PASIVO		\$294,368.86
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU</u>		
APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$304,994.89	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,203,595.52
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,852,561.52
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,146,930.38

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	-\$327,000.00	
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$327,000.00	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,413,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,917,684.83	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,495,315.17	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,972,991.97	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,500,347.52	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$90,000.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,203,828.48	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,190,321.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,190,321.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,190,321.25	

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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