

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,004,374.61	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$375,632.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,973.18	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$181,681.65	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,277,280.43

ACTIVO NO CIRCULANTE

INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$448,880.38	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,306,377.06	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,191,257.44

TOTAL DE ACTIVO

\$13,468,537.87

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$10,027.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$375,434.62	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$56,255.79	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$421,662.80

TOTAL DE PASIVO

\$421,662.80

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$499,308.44	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,397,909.07

TOTAL DE PATRIMONIO

\$13,046,875.07

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$13,468,537.87

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$12,479,468.67
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$12,479,468.67
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	\$2,393,635.16
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,019,364.84
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$3,643,732.59

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,080,110.27
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,533,565.73
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,520,058.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,520,058.50
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,520,058.50

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA