

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/SEP/2013

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,015,668.76	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$388,757.25	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,348.95	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$166,545.99	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,290,939.69

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	\$10,311,807.23	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,196,687.61

TOTAL DE ACTIVO

\$13,487,627.30

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,719.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$334,661.82	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,195.10	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$468,576.24

TOTAL DE PASIVO

\$468,576.24

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)	\$471,484.43	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,370,085.06

TOTAL DE PATRIMONIO

\$13,019,051.06

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$13,487,627.30

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	\$1,963,000.31
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,449,999.69
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,061,242.44

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJECUTAR	\$3,621,641.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	-\$500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,992,034.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,978,527.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,978,527.19
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,978,527.19

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA