

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

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$892,341.23	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$553,237.73	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$19,267.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$173,051.75	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$8,784.33	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,336,301.38

**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	\$10,343,565.16	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,228,445.54

**TOTAL DE ACTIVO**

\$13,564,746.92

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$61,706.32	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$323,686.87	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$19,619.76	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$405,012.95

**TOTAL DE PASIVO**

\$405,012.95

**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)	\$612,167.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,510,767.97

**TOTAL DE PATRIMONIO**

\$13,159,733.97

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

\$13,564,746.92

**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	\$1,387,195.04
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,025,804.96
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,472,567.23

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,236,279.20
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$49,500.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,427,396.80
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,413,889.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,413,889.57
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$4,413,889.57

GENARO SOTO CORDOVA

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES

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

~~DIRECTOR GENERAL~~

SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA