

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$876,168.82	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$413,482.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$27,103.84	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$180,308.09	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,184,181.76
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$449,646.76	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,368,307.48	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,253,954.24
TOTAL DE ACTIVO		<u>\$13,438,136.00</u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$119,871.72	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$358,904.07	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$18,960.28	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$497,736.07
TOTAL DE PASIVO		<u>\$497,736.07</u>
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)	\$392,833.30	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,291,433.93
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$12,940,399.93</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$13,438,136.00</u>

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 DEVENGADA	\$5,983,419.31
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS	
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,604,345.72
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,590,838.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,590,838.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$5,590,838.49

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

DICIEMBRE 2013

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:

SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T., SE ENCUENTRA EN CUENTAS DE ORDEN.

SE ENCUENTRA EN JUICIO POR DEMANDA DEL EX DIRECTOR GENERAL JESUS ALBERTO FELIX IBARRA, SE ENCUENTRA EN CUENTAS DE ORDEN.

DE ENERO A DICIEMBRE DE 2013, SE ADQUIRIÓ MUEBLES DE OFICINA, EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION POR \$98,632, INCLUYE EQUIPO DEL PROYECTO 2011.

SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE 2011, 2012 Y 2013 POR LA CANTIDAD DE \$687,118.74 (2013 NO INCLUYE IVA).

EN FEBRERO DE 2012, SE RECIBE EN COMODATO PICK UP FORD 2008 PROVENIENTE DE SIDUR. VALOR EN C.O. \$327,000.00

SE REALIZO CANCELACION DE INGRESOS POR RECIBIR DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES, DEBIDO OFICIO RECIBIDO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA.