

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2014

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$824,596.06	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,482.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$25,061.44	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$185,485.47	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$6,960.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,074,203.98
<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	\$10,372,882.48	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,258,529.24
TOTAL DE ACTIVO		\$13,332,733.22
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$137,695.73	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$370,730.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$57,432.25	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$565,858.45
TOTAL DE PASIVO		\$565,858.45
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)	-\$173,525.16	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,641,325.04	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,117,908.77
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,766,874.77
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,332,733.22

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 ESTIMADO	\$7,814,179.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,592,652.23	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$221,526.77	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$221,526.77	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,814,179.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,414,551.75	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$399,627.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$399,627.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$399,627.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$399,627.25	

~~GENARO SOTO CORDOVA~~
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUÍVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS AL BALANCE GENERAL (ESTADO DE SITUACION FINANCIERA)

- 1.- Cuentas por Cobrar a corto plazo. Son ingresos propios del presente ejercicio que se encuentran en trámite de cobro ante Tesorería.
- 2.- Deudores Diversos por cobrar a corto plazo. Se compone de importes pendientes de liquidar por parte de las operadoras de servicio telefónico (diferencias en liquidación) y por recursos entregados por comprobar al personal enviado a comisiones dentro del estado (viáticos y combustible).
- 3.- Ingresos por recuperar a corto plazo. Se compone de ingresos de períodos anteriores que no se recibieron en el ejercicio correspondiente, se encuentran en trámite de cobro (Treasurería e IFODES).
- 4.- Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes.- Se compone del iva acreditable y el crédito al salario.
- 5.- Proveedores por pagar a corto plazo.- Se compone de saldos pendientes de pago por concepto de obligaciones por servicios personales.
- 6.- Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.- Se compone de saldos pendientes de pago por concepto de retenciones por servicios personales.
- 7.- Otras cuentas por pagar.- Se compone por el iva pendiente de pago y las retenciones de impuesto sobre sueldos.
- 8.- Resultado del ejercicio (Desahorro) Debido al bajo flujo de ingresos del presente periodo, se han sustentado los gastos de operación con el saldo en bancos del ejercicio anterior (economías de ejercicios anteriores).
- 9.- Cambios en políticas contables.- Es el importe que se dio en el momento de realizar el cambio de contabilidad para cumplir con la armonización contable, dada en diciembre de 2012.
- 10.- Demandas judicial en proceso de resolución. Se encuentran en trámite el cobro de créditos fiscales derivado de la asignación de frecuencias de radio, con SCT; así como la demanda presentada por el ex director de este Organismo Jesús Alberto Félix Ibarra.
- 11.- Bienes bajo contrato de comodato.- Consta de un pick up Ford 2008, propiedad de la Secretaría de Infraestructura, con la cual se tiene comodato.
- 12.- El presupuesto de egresos modificado se debe a economías de recursos propios exclusivamente saldo en bancos.

Enero de 2014