

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28/FEB/2014

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$702,462.98	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$342,482.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$22,913.43	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$687,118.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$196,062.99	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES	\$6,960.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,960,500.41
<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		\$13,219,029.65
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$131,274.82	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$382,416.09	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$99,103.85	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$612,794.76
TOTAL DE PASIVO		\$612,794.76
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)	-\$334,165.04	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,641,325.04	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,957,268.89
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,606,234.89
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,219,029.65

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	\$7,814,179.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$7,388,509.98	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$425,669.02	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$425,669.02	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,814,179.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,049,766.35	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$764,412.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$764,412.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$764,412.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$764,412.65	

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28/FEB/2014

20

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 (Tesorería 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) por -334,165.04 se dá 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.

Febrero de 2014

