

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$940,848.10	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,499.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$44,480.31	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$112,156.19	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,787,668.57
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$458,075.07	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,495,808.33	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,514,883.40
TOTAL DE ACTIVO		\$13,302,551.97
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$156,930.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$138,115.47	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$23,468.14	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$318,608.70
TOTAL DE PASIVO		\$318,608.70
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$43,543.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,641,325.04	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAL		\$2,334,977.27
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,983,943.27
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,302,551.97
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	\$3,511,145.65	
MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,000.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$4,373,033.35	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,018,033.35	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,814,179.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,586,067.97	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,362,325.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$4,590,436.03	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$4,590,436.03	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$4,589,936.03	

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$4,589,936.03



GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL



C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA