


TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2014

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$1,015,858.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$377,499.97	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$37,597.58	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$100,909.24	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,844,549.09
<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		\$13,359,432.49
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$180,906.18	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$149,789.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,854.70	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$371,644.95
TOTAL DE PASIVO		\$371,644.95
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)	\$47,387.61	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,641,325.04	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,338,821.54
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,987,787.54
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,359,432.49
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	\$2,839,074.99	
MÓDIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$70,000.00	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$5,045,104.01	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$4,690,104.01	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,814,179.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$4,271,795.27	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$1,742,325.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$5,284,708.73	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$5,258,662.73	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$5,241,442.97	

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/NOV/2014

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$5,241,442.97



GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL



C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA