

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2015

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$797,531.67	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,116,376.23	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,600.61	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$94,922.88	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,353,615.39
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MÓBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$458,075.07	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,499,429.02	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,518,504.09
TOTAL DE ACTIVO		\$13,872,119.48
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,162.11	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$143,017.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$74,488.80	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$343,762.30
TOTAL DE PASIVO		\$343,762.30
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)	-\$150,643.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,879,391.18
TOTAL DE PATRIMONIO		\$13,528,357.18
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,872,119.48
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	\$5,871,903.04	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,651,288.66	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$220,614.38	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$220,614.38	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,188,678.35	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$688,033.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$371,257.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$371,257.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$371,257.65	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$371,257.65	

GENARO SOTO CORDOVA

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES