

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28/FEB/2015

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$745,504.99	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,071,014.01	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,252.87	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$91,217.61	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,252,173.48

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO 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** \$13,770,677.57

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$165,555.47	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$140,850.22	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$107,448.60	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$413,948.57

**TOTAL DE PASIVO** \$413,948.57

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU**

APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD**

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$322,271.19	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,707,763.00

**TOTAL DE PATRIMONIO** \$13,356,729.00

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO** \$13,770,677.57

**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	\$5,457,028.21
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$414,874.83
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$409,759.80

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,822,789.58
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$688,033.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$737,146.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$737,146.42
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$720,977.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$720,977.52

GENARO SOTO CORDOVA

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES