

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30/ABR/2015

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$529,964.30	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,160,893.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,742.40	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$94,576.51	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,140,360.52
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$358,758.98	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,493,602.95	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,413,361.93
TOTAL DE ACTIVO		\$13,553,722.45
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$175,353.61	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$130,125.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$181,371.79	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$486,945.47
TOTAL DE PASIVO		\$486,945.47
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU</u>		
APORTACIONES	\$10,543,823.84	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,543,823.84
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$507,081.05	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,522,953.14
TOTAL DE PATRIMONIO		\$13,066,776.98
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$13,553,722.45

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	\$5,017,726.82	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$854,176.22	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$759,181.89	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$5,198,678.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$688,033.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,361,257.91	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,361,257.91	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,360,417.91	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,360,417.91	

GENARO SOTO CORDOVA

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES