

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
BANCOS/TESORERÍA	\$318,563.38	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,880,266.95	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$31,871.60	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$76,956.00	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,617,841.93
<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	\$10,520,381.06	
SOFTWARE	\$1,790.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,441,930.04
TOTAL DE ACTIVO		<u><u>\$14,059,771.97</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$172,654.39	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$111,951.42	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$183,194.51	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$467,894.60
TOTAL DE PASIVO		<u>\$467,894.60</u>
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)	\$18,019.34	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$3,048,053.53
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$13,591,877.37</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$14,059,771.97</u></u>

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	\$2,396,666.61	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,475,236.43	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,570,989.14	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,074,142.25	
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$688,033.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,485,793.75	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,485,793.75	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,485,793.75	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$3,457,343.75	

GENARO SOTO CORDOVA

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES