

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

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$338,526.94	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,767,867.94	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$35,729.95	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$78,308.80	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,533,617.63

ACTIVO NO CIRCULANTE

INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$358,758.98	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,565,683.13	
SOFTWARE	\$1,790.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,487,232.11

TOTAL DE ACTIVO

\$14,020,849.74

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$94.28	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$158,571.71	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$129,128.14	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$215,134.65	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$502,928.78

TOTAL DE PASIVO

\$502,928.78

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU

APORTACIONES	\$10,543,823.84	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,543,823.84

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD

RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$55,937.07	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$3,379,925.30	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$2,974,097.12

TOTAL DE PATRIMONIO

\$13,517,920.96

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$14,020,849.74

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 CONCESIÓN	\$33,197,904.91
CONTRATO DE CONCESIÓN POR BIENES	\$33,197,904.91
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	\$2,112,819.23
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$3,759,083.81
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$2,867,715.82

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,871,903.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,671,035.84
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$688,033.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$3,888,900.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$3,888,900.16
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$3,888,900.16


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

PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO

\$3,888,900.16



C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL



C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENCARGADA DE LA SUBD.ADMINISTRATIVA