

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
ESTADO DE SONORA  
**Estado de Situación Financiera**  
AL 31/ENE/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$857,690.51	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,582,759.31	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$29,649.54	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$67,546.16	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,850,829.52

**ACTIVO NO CIRCULANTE**

INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$394,036.48	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$475,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,581,922.95	
SOFTWARE	\$1,790.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$45,627.78	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,553,260.63	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,939,861.02

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$5,790,690.54**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$50,329.21	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$381,039.05	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$98,292.66	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$326,251.43	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$855,912.35

**TOTAL DE PASIVO**

**\$855,912.35**

**PATRIMONIO**

**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

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

**HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO**

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$127,161.01	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,131,993.53	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$5,609,045.65

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$4,934,778.19**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$5,790,690.54**

-----  
C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA  
DIRECTOR GENERAL

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