

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
ESTADO DE SONORA  
**Estado de Situación Financiera**  
**AL 29/FEB/2016**  
(Cifras en pesos y centavos)

**ACTIVO**

**ACTIVO CIRCULANTE**

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$701,829.17	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,592,957.47	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,362.46	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$73,879.97	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,723,213.07

**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	\$10,595,877.10	
SOFTWARE	\$1,790.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$59,483.33	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,559,812.13	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$2,933,408.12

**TOTAL DE ACTIVO**

**\$5,656,621.19**

**PASIVO**

**PASIVO CIRCULANTE**

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$97,104.52	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$380,297.86	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$97,901.99	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$296,077.47	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$871,381.84

**TOTAL DE PASIVO**

**\$871,381.84**

**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)	-\$276,699.85	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,131,993.53	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$5,758,584.49

**TOTAL DE PATRIMONIO**

**\$4,785,239.35**

**TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO**

**\$5,656,621.19**

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

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