

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 30/ABR/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$697,967.11	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,027,776.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$66,457.54	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$90,414.17	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,195,798.99

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	\$10,739,180.08	
SOFTWARE	\$1,790.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$44,552.82	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,598,952.28	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,052,501.46

TOTAL DE ACTIVO

\$5,248,300.45

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$112,537.42	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,368.07	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$135,525.79	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-\$58,191.94	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$445,239.34

TOTAL DE PASIVO

\$445,239.34

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)	-\$258,878.09	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,131,993.53	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$5,740,762.73

TOTAL DE PATRIMONIO

\$4,803,061.11

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$5,248,300.45

C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL

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