

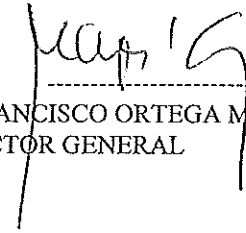
TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 30/JUN/2016
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$3,000.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$356,525.88	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$1,413,605.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$48,172.02	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$310,184.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$90,119.81	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$2,221,606.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
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	\$10,801,191.83	
SOFTWARE	\$1,790.00	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$45,269.44	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$8,648,812.46	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$3,063,936.41
TOTAL DE ACTIVO		\$5,285,543.12
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$255,088.23	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$98,539.92	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$58,213.69	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$411,841.84
TOTAL DE PASIVO		\$411,841.84
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>		
APORTACIONES	\$10,543,823.84	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,543,823.84
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$188,237.92	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,131,993.53	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$5,670,122.56
TOTAL DE PATRIMONIO		\$4,873,701.28
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$5,285,543.12
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
DEMANDAS JUDICIAL EN PROCESO DE RESOLUCIÓN	\$18,374,707.60	
RESOLUCIÓN DE DEMANDAS EN PROCESO JUDICIAL	\$18,374,707.60	
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	\$5,752,135.75	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$3,235,119.32	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$2,517,016.43	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,993,321.65	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$5,752,135.71	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$3,728,398.76	
MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APRO	\$846,680.24	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$2,870,417.19	

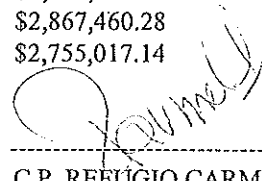
21
MAY 19

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

() PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,867,460.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,867,460.28
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$2,755,017.14



C.P. JOSE FRANCISCO ORTEGA MOLINA
DIRECTOR GENERAL



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