

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE SONORA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31/ENE/2013

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$571,917.71	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$132,221.16	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$23,963.71	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$825,300.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$87,981.56	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,643,884.71
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
INFRAESTRUCTURA	\$86,000.00	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$445,327.37	
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$350,000.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$10,273,994.16	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$11,155,321.53
TOTAL DE ACTIVO		\$12,799,206.24
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$126,908.73	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$188,888.69	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$52,662.90	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$368,460.32
TOTAL DE PASIVO		\$368,460.32
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBU</u>		
APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$116,820.71	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,781,779.92
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,430,745.92
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$12,799,206.24
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,413,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$6,033,600.73	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$379,399.27	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$247,178.11	
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$7,104,448.57	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$509,727.43	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$496,220.20	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$496,220.20	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$496,220.20	

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA