

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
ESTADO DE SONORA  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 28/FEB/2013

<b>ACTIVO</b>		
<b><u>ACTIVO CIRCULANTE</u></b>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$457,617.99	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$209,612.54	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$38,015.92	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$825,300.57	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$99,712.52	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,632,759.54
<b><u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u></b>		
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
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>		<b>\$12,788,081.07</b>
<b>PASIVO</b>		
<b><u>PASIVO CIRCULANTE</u></b>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$188,492.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$201,134.30	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$86,650.04	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$476,277.03
<b>TOTAL DE PASIVO</b>		<b>\$476,277.03</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b><u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBI</u></b>		
APORTACIONES	\$10,648,966.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$10,648,966.00
<b><u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERAD</u></b>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$235,762.59	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,662,838.04
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>		<b>\$12,311,804.04</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$12,788,081.07</b>

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS**

LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,413,000.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,700,780.73
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$712,219.27
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$502,606.73

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS**

PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,652,686.52
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$961,489.48
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$947,982.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$947,982.25
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$947,982.25

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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