

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

ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$2,500.00	
BANCOS/TESORERÍA	\$472,867.21	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$344,965.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$42,855.62	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$754,736.74	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE	\$111,373.78	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$1,729,299.34
<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		\$12,884,620.87
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$93,990.81	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO	\$211,132.50	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,423.44	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$433,546.75
TOTAL DE PASIVO		\$433,546.75
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 GENERAL</u>		
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	-\$96,492.51	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$2,248,491.74	
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	-\$349,891.11	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		\$1,802,108.12
TOTAL DE PATRIMONIO		\$12,451,074.12
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		\$12,884,620.87

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$6,413,000.00	
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$5,235,935.42	
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,177,064.58	
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$832,098.59	

CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$7,614,176.00	
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$6,327,111.09	
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$1,287,064.91	
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$1,273,557.68	
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$1,273,557.68	
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,273,557.68	

GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL

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