Indetec v6.37
68ACG3210

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión 07/feb./19
Página: 1

	2018	2017
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO	$5,500.00	$5,500.00
BANCOS/TESORERÍA	$214,729.87	$443,941.47
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A	$6,544.40	$6,544.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$491,642.12	$2,974,218.26
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	$104,617.37	$66,755.03
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	$3,696.35	$13,923.91
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	$4,236,779.99	$2,857,402.75
Suma ACTIVO CIRCULANTE	$5,063,510.10	$6,368,285.82
ACTIVO NO CIRCULANTE		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	$2,148,215.55	$1,887,709.86
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	$69,739.06	$50,183.92
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	$395,762.51	$395,762.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	$4,528,102.83	$4,359,937.97
SOFTWARE	$157,220.53	$114,098.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	($5,543,236.65)	($4,989,468.01)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	$1,755,803.83	$1,818,224.65
TOTAL DE ACTIVO	**$6,819,313.93**	**$8,186,510.47**
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$183,210.35	$164,520.35
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	$159,586.56	$8,385.18
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	$9,447,070.00	$7,451,046.50
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	$1,497.25	
INGRESOS POR CLASIFICAR	$607,261.67	$2,981,547.73
Suma PASIVO CIRCULANTE	$10,398,625.83	$10,605,499.76
TOTAL DE PASIVO	**$10,398,625.83**	**$10,605,499.76**
PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	$195,600.00	$195,600.00
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	$195,600.00	$195,600.00
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	($1,160,322.61)	($863,891.22)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	($819,352.24)	$44,538.98
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER	($1,795,237.05)	($1,795,237.05)
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	-$3,774,911.90	-$2,614,589.29
TOTAL DE PATRIMONIO	**-$3,579,311.90**	**-$2,418,989.29**

Escribe aquí para buscar
ESP 01:55 p. m. 07/02/2019

Indetec v6.37
68ACG3320

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Actividades
Del 1°/Ene al 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha de Impresión: 07-feb.-19
Página: 1

	2018	%	2017	%
1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS				
INGRESOS DE GESTIÓN	2,089,426.61	7.30	2,182,474.37	8.14
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	**2,089,426.61**	**7.30**	**2,182,474.37**	**8.14**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS	*2,089,426.61*	*7.30*	*2,182,474.37*	*8.14*
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	26,426,400.60	92.28	24,573,313.56	91.68
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	**26,426,400.60**	**92.28**	**24,573,313.56**	**91.68**
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	*26,426,400.60*	*92.28*	*24,573,313.56*	*91.68*
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	122,601.84	0.43	48,557.18	0.18
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**122,601.84**	**0.43**	**48,557.18**	**0.18**
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	*122,601.84*	*0.43*	*48,557.18*	*0.18*
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**28,638,429.05**	**100.00**	**26,804,345.11**	**100.00**
2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,240,276.54	88.06	24,693,400.61	89.25
SERVICIOS PERSONALES	**25,167,796.48**	**84.46**	**23,926,923.29**	**86.48**
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE	*13,337,494.43*	*44.83*	*14,246,906.57*	*51.49*
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSIT	*514,626.34*	*1.73*	*462,856.50*	*1.67*
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	*830,585.26*	*2.79*	*935,436.18*	*3.38*
SEGURIDAD SOCIAL	*5,608,594.98*	*18.82*	*5,185,989.94*	*18.74*
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	*4,430,745.47*	*14.87*	*3,095,734.10*	*11.19*
PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	*425,750.00*	*1.43*		
MATERIALES Y SUMINISTROS	**331,870.64**	**1.11**	**360,470.74**	**1.30**
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMEN.	*263,037.58*	*0.89*	*307,176.43*	*1.11*
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	*66,833.06*	*0.22*	*53,294.31*	*0.19*
SERVICIOS GENERALES	**740,609.42**	**2.49**	**406,006.58**	**1.47**
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	*33,144.04*	*0.11*	*11,130.71*	*0.04*
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	*433,641.08*	*1.46*	*283,348.99*	*1.02*
SERVICIOS OFICIALES	*231,215.30*	*0.78*	*72,035.88*	*0.26*
OTROS SERVICIOS GENERALES	*42,608.80*	*0.14*	*39,491.00*	*0.14*
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AY	0.00	0.00	12,000.00	0.04
AYUDAS SOCIALES	**0.00**	**0.00**	**12,000.00**	**0.04**
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	*0.00*	*0.00*	*12,000.00*	*0.04*
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	553,768.64	1.86	510,554.80	1.85
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL	**553,768.64**	**1.86**	**510,554.80**	**1.85**
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	*553,768.64*	*1.86*	*510,554.80*	*1.85*
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,004,706.48	10.08	2,452,280.92	8.86

Escribe aquí para buscar
ESP 01:56 p. m. 07/02/2019

Indetec v6.37
6SACG390A

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión: 07-feb.-19
Página: 1

Estado de Variación en la Hacienda Pública
DEL 1° DE ENE AL 31/DIC/2018
(Cifras en pesos y centavos)

CONCEPTO	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 2017		**82,850.29**			**82,850.29**
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		82,850.29			82,850.29
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Aportaciones					
Donaciones de Capital					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		**0.00**	**-863,891.22**		**-863,891.22**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-863,891.22		-863,891.22
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos					
Reservas					
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017		**82,850.29**	**-863,891.22**		**-781,040.93**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Cambios de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2018	**195,600.00**				**195,600.00**
Aportaciones					
Donaciones de Capital	195,600.00				195,600.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 20		**-819,352.24**	**-296,431.39**		**-1,115,783.63**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-296,431.39		-296,431.39
Resultados de Ejercicios Anteriores		-819,352.24			-819,352.24
Revalúos					
Reservas					
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio del Ejercicio 2018	**195,600.00**	**-736,501.95**	**-1,160,322.61**		**-1,701,224.56**

Indetec v6.37
6SACG390B

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA

Fecha de Impresión 07/feb./19
Página: 1

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2018
(Cifras en pesos y centavos)

	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	**$29,329,280.14**	**$27,506,125.77**
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	$2,089,426.61	$2,182,474.37
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	$26,426,400.60	$24,573,313.56
Otros Orígenes de Operación	$813,452.93	$750,337.84
APLICACIÓN:	**$29,084,288.72**	**$27,151,417.20**
Servicios Personales	$25,149,106.48	$23,926,158.96
Materiales y Suministros	$565,711.98	$599,815.48
Servicios Generales	$3,369,470.26	$2,613,442.76
Ayudas Sociales		$12,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**$244,991.42**	**$354,708.57**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	**$474,203.02**	**$152,311.69**
Bienes Muebles	$431,080.89	$152,311.69
Otras Aplicaciones de Inversión	$43,122.13	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**($474,203.02)**	**($152,311.69)**
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	**($229,211.60)**	**$202,396.88**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	$455,985.87	$253,588.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	$226,774.27	$455,985.87

1 of 1+ 100% Total:63 100% 63 of 63

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO

Del 2 enero al 31 diciembre 2018

	CONCEPTO	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
1111	EFECTIVO	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
1111	**EFECTIVO**	**5,500.00**	**0.00**	**0.00**	**5,500.00**	**0.00**
1112	BANCOS/TESORERÍA	443,941.47	22,327,673.91	22,556,885.51	214,729.87	-229,211.60
1112-01	**BANCOMER**	**443,941.47**	**22,327,673.91**	**22,556,885.51**	**214,729.87**	**-229,211.60**
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O	6,544.40	0.00	0.00	6,544.40	0.00
1116	**DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARAN**	**6,544.40**	**0.00**	**0.00**	**6,544.40**	**0.00**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,974,218.26	29,671,787.13	32,154,363.27	491,642.12	-2,482,576.14
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**	**2,974,218.26**	**28,515,827.21**	**31,489,363.30**	**682.17**	**-2,973,536.09**
1122-99	**INGRESOS FACTURADOS NO RECAUDADOS**	**0.00**	**1,155,959.92**	**664,999.97**	**490,959.95**	**490,959.95**
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	66,755.03	292,381.90	254,519.56	104,617.37	37,862.34
1123-01	**GASTOS POR COMPROBAR**	**58,144.82**	**252,877.77**	**241,535.69**	**69,486.90**	**11,342.08**
1123-02	**FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS**	**7,845.88**	**16,346.97**	**12,983.87**	**11,208.98**	**3,363.10**
1123-03	**OTROS DEUDORES**	**764.33**	**23,157.16**	**0.00**	**23,921.49**	**23,157.16**
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	13,923.91	26,918.43	37,145.99	3,696.35	-10,227.56
1124	**INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO**	**13,923.91**	**26,918.43**	**37,145.99**	**3,696.35**	**-10,227.56**
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A COR	2,857,402.75	7,760,314.36	6,380,937.12	4,236,779.99	1,379,377.24
1139	**OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVIC**	**2,857,402.75**	**7,760,314.36**	**6,380,937.12**	**4,236,779.99**	**1,379,377.24**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,887,709.86	260,505.69	0.00	2,148,215.55	260,505.69
1241-1	**Muebles de Oficina y Estantería**	**657,541.60**	**32,677.20**	**0.00**	**690,218.80**	**32,677.20**
1241-3	**Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la**	**1,034,881.82**	**227,828.49**	**0.00**	**1,262,710.31**	**227,828.49**
1241-9	**Otros Mobiliarios y Equipos de Administr**	**195,286.44**	**0.00**	**0.00**	**195,286.44**	**0.00**
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	50,183.92	19,555.14	0.00	69,739.06	19,555.14
1242-1	**Equipos y Aparatos Audiovisuales**	**50,183.92**	**0.00**	**0.00**	**50,183.92**	**0.00**
1242-3	**Cámaras Fotográficas y de Video**	**0.00**	**19,555.14**	**0.00**	**19,555.14**	**19,555.14**
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	395,762.51	0.00	0.00	395,762.51	0.00

Escribe aquí para buscar
ESP 01:58 p. m. 07/02/2019