

Indebido v6.37
6AC03130

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
3- Balanza de Comprobación del 2º ene al 31/dic/2018

Fecha de Impresión:
08-06-19
Página: 9

Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O T I V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 3220-12	-Ejercicio 2008	0.00	576,596.14	0.00	0.00	0.00	576,596.14
A 3220-13	-Ejercicio 2009	0.00	581,513.22	0.00	0.00	0.00	581,513.22
A 3220-14	-Ejercicio 2010	0.00	55,802.30	0.00	0.00	0.00	55,802.30
A 3220-15	-Ejercicio 2011	0.00	-523,280.02	0.00	0.00	0.00	-523,280.02
A 3220-16	-Ejercicio 2012	0.00	-420,840.08	0.00	0.00	0.00	-420,840.08
A 3220-17	-Ejercicio 2013	0.00	1,470,362.22	0.00	0.00	0.00	1,470,362.22
A 3220-2014	-Resultado del Ejercicio Anterior 2014	0.00	-442,750.47	0.00	0.00	0.00	-442,750.47
A 3220-2015	-Resultado del Ejercicio Anterior 2015	0.00	133,911.87	0.00	0.00	0.00	133,911.87
A 3220-2016	-Resultado del Ejercicio Anterior 2016	0.00	-1,088,705.89	0.00	0.00	0.00	-1,088,705.89
A 3220-2017	-Resultado del Ejercicio Anterior 2017	0.00	-883,891.22	0.00	0.00	0.00	-883,891.22
A 3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERC	0.00	1,790,337.66	0.00	0.00	0.00	1,790,337.66
A 3250-01	-Ejercicio 2015	0.00	-370,882.53	0.00	0.00	0.00	-370,882.53
A 3250-02	-Ejercicio 2016	0.00	-338,185.30	0.00	0.00	0.00	-338,185.30
A 3250-03	-Ejercicio 2014	0.00	-1,088,139.22	0.00	0.00	0.00	-1,088,139.22
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICI	0.00	0.00	0.00	2,088,426.81	0.00	2,088,426.81
A 4173-0009	-Colegio de Educación Profesional Técnica del Est	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
A 4173-0019	-Instituto Sonorense de Cultura	0.00	0.00	0.00	153,333.33	0.00	153,333.33
A 4173-0025	-Instituto Sonorense de la Juventud	0.00	0.00	0.00	18,333.33	0.00	18,333.33
A 4173-0028	-Gobierno del Estado de Sonora	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
A 4173-0030	-Secretaría de Gobernación	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
A 4173-0032	-Congreso del Estado de Sonora	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00
A 4173-0036	-El Colegio de Sonora	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
A 4173-0037	-DIF Estatal	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
A 4173-0043	-ITAT	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	165,000.00
A 4173-0049	-INSTITUTO DE CREDITO EDUCATIVO DEL ED	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	280,000.00
A 4173-0055	-Municipio de Hermosillo	0.00	0.00	0.00	199,999.95	0.00	199,999.95
A 4173-0100	-Cuentas varios	0.00	0.00	0.00	152,760.00	0.00	152,760.00
A 423	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	26,426,400.80	0.00	26,426,400.80
A 423-41501	-Transferencias para Servicio Privadas	0.00	0.00	0.00	24,947,139.60	0.00	24,947,139.60
A 423-41502	-Transferencias para gastos de operación	0.00	0.00	0.00	2,079,261.00	0.00	2,079,261.00
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	0.00	0.00	122,601.84	0.00	122,601.84
A 4399-01	-Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	0.00	122,601.84	0.00	122,601.84
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	13,397,494.63	0.00	13,397,494.63	0.00
D 5111-11301	-SUELDOS	0.00	0.00	3,622,956.72	0.00	3,622,956.72	0.00
D 5111-11304	-REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PE	0.00	0.00	42,555.00	0.00	42,555.00	0.00
D 5111-11306	-RENTAS A LA OLA AL	0.00	0.00	4,805,128.04	0.00	4,805,128.04	0.00
D 5111-11307	-AYUDA PARA LA HABITACION	0.00	0.00	1,315,181.99	0.00	1,315,181.99	0.00
D 5111-11310	-AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,051,237.28	0.00	1,051,237.28	0.00
D 5111-11313	-AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIA	0.00	0.00	2,320,483.40	0.00	2,320,483.40	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARAC	0.00	0.00	514,625.84	0.00	514,625.84	0.00
D 5112-12101	-REMUNERACIONES	0.00	0.00	508,251.30	0.00	508,251.30	0.00

Indebido v6.37
6AC03130

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
3- Balanza de Comprobación del 2º ene al 31/dic/2018

Fecha de Impresión:
08-06-19
Página: 10

Nº. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O T I V I E N T O S		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y RESPECI	0.00	0.00	630,585.28	0.00	630,585.28	0.00
D 5113-13101	-PENAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	0.00	0.00	524,562.78	0.00	524,562.78	0.00
D 5113-13201	-PENAS DE VACACIONES Y DOMINIO AL	0.00	0.00	88,651.20	0.00	88,651.20	0.00
D 5113-13202	-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑ	0.00	0.00	217,371.28	0.00	217,371.28	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	5,608,594.98	0.00	5,608,594.98	0.00
D 5114-14102	-APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL SIS	0.00	0.00	376.59	0.00	376.59	0.00
D 5114-14103	-APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL IS	0.00	0.00	2,284.87	0.00	2,284.87	0.00
D 5114-14104	-ASIGNACION PARA PRESTACIONES A CORTO PL	0.00	0.00	70,550.98	0.00	70,550.98	0.00
D 5114-14106	-OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCI	0.00	0.00	423,185.22	0.00	423,185.22	0.00
D 5114-14107	-APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQ	0.00	0.00	141,061.90	0.00	141,061.90	0.00
D 5114-14108	-APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENF	0.00	0.00	225,570.00	0.00	225,570.00	0.00
D 5114-14109	-APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	0.00	0.00	1,189,841.12	0.00	1,189,841.12	0.00
D 5114-14110	-ASIGNACION PARA PRESTACIONES PRENDARIO	0.00	0.00	70,550.98	0.00	70,550.98	0.00
D 5114-14202	-COTAS AL PUNTUACION	0.00	0.00	565,129.41	0.00	565,129.41	0.00
D 5114-14303	-PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y TUEB	0.00	0.00	2,388,045.82	0.00	2,388,045.82	0.00
D 5114-14402	-SEGURO POR RETIRO ESTATAL	0.00	0.00	138,525.90	0.00	138,525.90	0.00
D 5114-14404	-OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O	0.00	0.00	399,331.14	0.00	399,331.14	0.00
D 5114-14409	-SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	0.00	4,104.75	0.00	4,104.75	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMI	0.00	0.00	4,430,745.47	0.00	4,430,745.47	0.00
D 5115-15101	-APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE I	0.00	0.00	421,766.81	0.00	421,766.81	0.00
D 5115-15201	-SINDICACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	317,862.83	0.00	317,862.83	0.00
D 5115-15401	-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	0.00	0.00	23,800.00	0.00	23,800.00	0.00
D 5115-15901	-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,047,076.69	0.00	4,047,076.69	0.00
D 5116	PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLIC	0.00	0.00	425,700.00	0.00	425,700.00	0.00
D 5116-17101	-ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIEN	0.00	0.00	425,700.00	0.00	425,700.00	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACION, ENTENOMI	0.00	0.00	265,057.58	0.00	265,057.58	0.00
D 5121-21101	-MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES I	0.00	0.00	40,902.22	0.00	40,902.22	0.00
D 5121-21401	-MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAM	0.00	0.00	184,866.52	0.00	184,866.52	0.00
D 5121-21501	-MATERIAL PARA INFORMACION	0.00	0.00	16,874.00	0.00	16,874.00	0.00
D 5121-21601	-MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	22,217.84	0.00	22,217.84	0.00
D 5121-21701	-MATERIALES EDUCATIVOS	0.00	0.00	175.00	0.00	175.00	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	0.00	0.00	66,833.98	0.00	66,833.98	0.00
D 5122-22101	-PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERIO	0.00	0.00	41,752.88	0.00	41,752.88	0.00
D 5122-22106	-ADQUISICION DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	25,100.08	0.00	25,100.08	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIO	0.00	0.00	47,771.41	0.00	47,771.41	0.00
D 5124-24401	-MATERIAL ELECTRO Y ELECTRONICO	0.00	0.00	43,515.67	0.00	43,515.67	0.00
D 5124-24801	-MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	4,255.74	0.00	4,255.74	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	197,336.70	0.00	197,336.70	0.00
D 5126-26101	-COMBUSTIBLES	0.00	0.00	197,336.70	0.00	197,336.70	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	0.00	0.00	17,266.00	0.00	17,266.00	0.00
D 5127-27101	-VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	17,266.00	0.00	17,266.00	0.00