

RADIO SONORA ESTADO DE SONORA 3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018									
Indebte v6.37 6/AC0130								Fecha de Impresión: 08-Feb-19 Página: 3	
Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
D 1251	SOFTWARE	114,068.40	0.00	43,122.13	0.00	157,220.53	0.00		
D 1251-0101	-SOFTWARE	114,068.40	0.00	43,122.13	0.00	157,220.53	0.00		
A 1269	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUE	0.00	4,980.00	0.00	552,765.94	0.00	5,540,254.65		
A 1269-1	-Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo d	0.00	1,469,137.03	0.00	237,484.26	0.00	1,756,621.32		
A 1269-4	-Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	0.00	216,452.50	0.00	0.00	0.00	216,452.50		
A 1269-4	-Depreciación Acumulada de Maquinaria, otros Equi	0.00	3,393,898.48	0.00	296,284.33	0.00	3,690,182.83		
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTE	0.00	164,200.35	25,189,583.29	25,207,773.29	0.00	183,210.35		
A 2111-1	Remuneración por pagar al Personal de carácter per	0.00	0.04	13,357,494.43	13,357,494.43	0.00	0.04		
A 2111-1-113101	-SUELDOS	0.00	0.00	3,622,856.72	3,622,856.72	0.00	0.00		
A 2111-1-113104	-REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PR	0.00	0.00	42,553.00	42,553.00	0.00	0.00		
A 2111-1-113106	-RIESGO LABORAL	0.00	0.04	4,861,128.04	4,861,128.04	0.00	0.04		
A 2111-1-113107	-AYUDA PARA HABITACION	0.00	0.00	1,315,181.99	1,315,181.99	0.00	0.00		
A 2111-1-113110	-AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	1,651,237.28	1,651,237.28	0.00	0.00		
A 2111-1-113113	-AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	2,520,451.40	2,520,451.40	0.00	0.00		
A 2111-2	Remuneración por pagar al Personal de carácter no	0.00	764.33	514,626.34	514,626.34	0.00	764.33		
A 2111-2-12101	-HONORARIOS	0.00	764.33	398,013.30	398,013.30	0.00	764.33		
A 2111-2-12201	-SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	206,611.04	206,611.04	0.00	0.00		
A 2111-3	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar	0.00	0.00	970,940.07	970,940.07	0.00	0.00		
A 2111-3-13101	-PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVO	0.00	0.00	524,542.78	524,542.78	0.00	0.00		
A 2111-3-13201	-PRIMAS POR VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	88,651.20	88,651.20	0.00	0.00		
A 2111-3-13202	-AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	0.00	0.00	216,800.09	216,800.09	0.00	0.00		
A 2111-4	Seguridad Social y Seguro por pagar a CP	163,755.88	0.00	1,189,846.12	1,868,594.69	0.00	182,445.88		
A 2111-4-14102	-APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSI	0.00	4.98	376.59	376.59	0.00	4.98		
A 2111-4-14103	-APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISSI	0.00	0.00	2,284.37	2,284.37	0.00	0.00		
A 2111-4-14104	-ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PL	0.00	0.00	76,530.98	76,530.98	0.00	0.00		
A 2111-4-14106	-OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	423,183.22	423,183.22	0.00	0.00		
A 2111-4-14107	-APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQ	0.00	0.00	141,041.90	141,041.90	0.00	0.00		
A 2111-4-14108	-APORTACIONES PARA LA ATENCION DE ENF	0.00	163,755.88	206,800.09	225,570.00	0.00	182,445.00		
A 2111-4-14109	-APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL	0.00	0.00	1,189,846.12	1,189,846.12	0.00	0.00		
A 2111-4-14110	-ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIO	0.00	0.00	76,530.98	76,530.98	0.00	0.00		
A 2111-4-14202	-CUOTAS AL FOVIBSISTEON	0.00	0.00	565,126.42	565,126.42	0.00	0.00		
A 2111-4-14303	-PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBI	0.00	0.00	2,398,045.62	2,398,045.62	0.00	0.00		
A 2111-4-14402	-SEGURO POR RETIRO ESTATAL	0.00	0.00	177,200.00	177,200.00	0.00	0.00		
A 2111-4-14404	-OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
A 2111-4-14406	-SEGUROS POR DEFUNCION FAMILIAR	0.00	0.00	4,164.75	4,164.75	0.00	0.00		
A 2111-4-14403 (HRS 54)	-ALAPRE TERECAL S.A. S.A.	0.00	0.00	37,657.64	37,657.64	0.00	0.00		
A 2111-5	Otras prestaciones sociales y honorarios por pagar	0.00	0.00	4,430,743.47	4,430,743.47	0.00	0.00		
A 2111-5-15101	-APORTACIONES AL FONDO DE AMORERO DE L	0.00	0.00	421,766.61	421,766.61	0.00	0.00		
A 2111-5-15201	-INDENIZACIONES AL PERSONAL	0.00	0.00	317,660.83	317,660.83	0.00	0.00		
A 2111-5-15401	-PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDIC	0.00	0.00	23,860.00	23,860.00	0.00	0.00		
A 2111-5-15901	-OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	4,047,076.63	4,047,076.63	0.00	0.00		

3- Balanza de Comprobación del 2/ene al 31/dic/2018									
								Página: 8	
Nro. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		M O V I M I E N T O S		SALDO ACTUAL			
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR		
A 2117-03	IBISTEON	0.00	1,155,183.22	649,458.72	3,516,752.09	0.00	4,307,288.29		
A 2117-03-0001	-Fondo de ahorro clave 3	0.00	1,208,494.72	1,255,385.67	1,410,616.68	0.00	1,363,715.73		
A 2117-03-0002	-Prestamo a corto plazo clave 4	0.00	18,051.86	4,833.00	0.00	0.00	13,118.86		
A 2117-03-0003	-Prestamo Hipotecario FOVIBSISTEON	0.00	82,114.65	159,174.60	203,512.39	0.00	126,442.61		
A 2117-03-0004	-Servicio medico clave 6	0.00	558,418.22	613,979.78	775,798.49	0.00	720,236.63		
A 2117-03-0005	-Prestamo prestatado clave 7	0.00	4,716.67	0.00	0.00	0.00	4,716.67		
A 2117-03-0006	-Seguro de vida clave 16	0.00	81.60	82.50	971.19	0.00	180.29		
A 2117-03-0007	-Servicio medico y padas	0.00	27,923.17	18,656.02	64,200.44	0.00	93,518.69		
A 2117-03-0008	-Seguro de retiro clave 24	0.00	1,448.39	1,797.04	2,284.37	0.00	1,893.90		
A 2117-03-0009	-FOVIBSISTEON	0.00	35,489.83	0.00	0.00	0.00	35,489.83		
A 2117-03-0010	-Fondo cedidos clave 32 y 30	0.00	55,172.24	111,452.90	147,879.64	0.00	94,619.28		
A 2117-03-0011	-Infermeria Hospital	0.00	69,852.47	111,633.30	141,042.70	0.00	69,331.67		
A 2117-03-0012	-Enfermedades preseniticas	0.00	77,860.14	0.00	0.00	0.00	77,860.14		
A 2117-03-0013	-Aportaciones Radio Sonora IBISTEON	0.00	3,021,338.26	4,987,387.86	5,077,823.19	0.00	4,011,793.59		
A 2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZ	0.00	0.00	140,000.00	141,497.25	0.00	1,497.25		
A 2119-00002	-Secretaria de Hacienda	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00		
A 2119-00004	-JUAN CARLOS QUIDADA GALINDO	0.00	0.00	0.00	1,497.25	0.00	1,497.25		
A 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	2,991,547.73	3,690,219.97	1,255,893.91	0.00	907,261.67		
A 2191-01	-Ingresos por Recupero de ejercicios anteriores	0.00	3,894,149.83	2,861,230.00	0.00	0.00	-71,655.07		
A 2191-02	-Ingresos por clasificar	0.00	87,382.80	0.00	99,973.99	0.00	187,356.79		
A 2191-03	INGRESOS FACTURADOS NO RECAUDADOS 10	0.00	0.00	894,889.97	1,155,999.82	0.00	460,899.85		
A 2191-03-0019	-INSTITUTO SONORENSE DE CULTURA	0.00	0.00	150,000.00	225,000.00	0.00	75,000.00		
A 2191-03-0022	-SERV. EDUCATIVOS DEL EDO. SONORA	0.00	0.00	0.00	43,940.00	0.00	43,940.00		
A 2191-03-0026	-INSTITUTO SONORENSE DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00		
A 2191-03-0028	-GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	0.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00		
A 2191-03-0030	-SECRETARIA DE GOBIERNO	0.00	0.00	140,000.00	280,000.00	0.00	140,000.00		
A 2191-03-0037	-DIF ESTATAL	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00		
A 2191-03-0050	-MUNICIPIO DE HERMOSELLO	0.00	0.00	119,999.97	319,999.82	0.00	199,999.85		
A 3120	DONACIONES DE CAPITAL	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00		
A 3120-01	-Donaciones de Equipo de Transporte	0.00	195,600.00	0.00	0.00	0.00	195,600.00		
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	-419,352.24	0.00	0.00	0.00	-419,352.24		
A 3220-01	-Ejercicio 1997	0.00	-14,659.71	0.00	0.00	0.00	-14,659.71		
A 3220-02	-Ejercicio 1998	0.00	154,922.22	0.00	0.00	0.00	154,922.22		
A 3220-03	-Ejercicio 1999	0.00	-157,521.38	0.00	0.00	0.00	-157,521.38		
A 3220-04	-Ejercicio 2000	0.00	65,873.84	0.00	0.00	0.00	65,873.84		
A 3220-05	-Ejercicio 2001	0.00	213,416.69	0.00	0.00	0.00	213,416.69		
A 3220-06	-Ejercicio 2002	0.00	190,616.54	0.00	0.00	0.00	190,616.54		
A 3220-07	-Ejercicio 2003	0.00	-254,149.86	0.00	0.00	0.00	-254,149.86		
A 3220-08	-Ejercicio 2004	0.00	57,073.31	0.00	0.00	0.00	57,073.31		
A 3220-09	-Ejercicio 2005	0.00	603,315.74	0.00	0.00	0.00	603,315.74		
A 3220-10	-Ejercicio 2006	0.00	-202,611.37	0.00	0.00	0.00	-202,611.37		
A 3220-11	-Ejercicio 2007	0.00	-255,647.23	0.00	0.00	0.00	-255,647.23		

