

PÓLIZA DE DIARIO No (D00129) DEL 31/12/2015
CONCEPTO AJUSTE VS RESULTADOS EJERC. ANT. 2014 SEGUN OBS. ISAF POLIZA 2014

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)	-90,960.00		S/C
0002	3220-2014	Resultado del Ejercicio Anterior 2014	90,960.00		S/C
0003	5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-90,960.00		Gasto Directo
0004	2112-1-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	-90,960.00		Gasto Directo
0005	2112-1-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		-90,960.00	Gasto Directo
0006	8260-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)	-90,960.00		Gasto Directo
0007	8260-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)		-90,960.00	Gasto Directo
0008	8250-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)	-90,960.00		Gasto Directo
0009	8250-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)		-90,960.00	Gasto Directo
0010	8240-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)	-90,960.00		Gasto Directo
0011	8240-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)		-90,960.00	Gasto Directo
0012	8220-04-33501-1	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES(G.Corrente)		-90,960.00	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			<u>-454,800.00</u>	<u>-454,800.00</u>	

MODIFICADO:(RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

SEPTUAGÉSIMA TERCERA REUNIÓN DE LA H. JUNTA DIRECTIVA DE RADIO SONORA

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 10:13 horas del día 11 de febrero de 2016, en la Sala de Juntas de Radio Sonora, ubicada en Obregón # 46, Col. Centro, de esta ciudad, dió inicio la Septuagésima Tercera Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, estando presentes la C. Lic. Elda Molina Yépez, Coordinadora de Comunicación Gubernamental del Estado de Sonora, en representación de la C. Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de Sonora y Presidenta de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, Lic. Juan Iván Coronado Flores, Director General Jurídico, en representación del Secretario Gobierno, Lic. Lic. Miguel Ernesto Pompa Corella; Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo, Director de Educación Superior de la SEC, en representación del Secretario de Educación y Cultura, Lic. Ernesto de Lucas Hopkins; Lic. Alfredo Sánchez Sánchez, Secretaria de Hacienda, representante del Secretario de Hacienda, C.P. Raúl Navarro Gallegos; Ing. Alberto Barrera Astiazarán, Director de Gestión y Diseño de Instrumentos Financieros de Fondo Sonora, en representación del Secretario de Economía, Lic. Jorge Vidal Ahumada; C.P. Olga María Córdoba Bustamante, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; Lic. Alfonso Rodríguez Davis, Comisario Público Ciudadano; C.P. Rosa Yadira Tiznado García, como Invitado de la Secretaria de Hacienda y Lic. Carolina Ibeth Castillo Lara, Directora de Estudios y Proyectos de la Secretaria Técnica; Lic. María Elena Verduzco Chaires, Secretaria Técnica y Directora General de Radio Sonora, bajo el siguiente Orden del Día:

- I. Lista de Asistencia
- II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario
- III. Lectura y Aprobación del Orden del Día
- IV. Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Anterior
- V. Informe del Director General
 - a) Informe de Actividades realizadas al 31 de diciembre de 2015.
 - b) Seguimiento de Acuerdos anteriores.
 - c) Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015, preliminares al Dictamen del Despacho Externo.
 - d) Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. Avance al 31 de diciembre de 2015.
 - e) Avance Presupuestal, Comprendiendo Ingresos y Egresos del 2015.
 - f) Avance en el Cumplimiento de las Metas PA 2015.
- VI. Informe del Comisario
- VII. Informe del Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo de Radio Sonora
- VIII. Lectura, Discusión y, en su caso, Aprobación de Asuntos
 - a) Solicitud de Aprobación de Transferencias Presupuestales al 31 de diciembre de 2015.
 - b) Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016.
 - c) Solicitud para afectar resultados de ejercicios anteriores por el gasto de 2014, pagado en 2015.
 - d) Autorización de contrato de servicios profesionales.
- IX. Asuntos Generales
- X. Resumen de Acuerdos Aprobados
- XI. Clausura

Desahogo del Orden del Día.

En uso de la palabra, la C. Lic. María Elena Verduzco Chaires, Secretaria Técnica de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, da la bienvenida a los asistentes.

En el **Punto I**, se pasó **Lista de Asistencia** por la C. Lic. María Elena Verduzco Chaires, siguiendo el **Punto Numero II, Verificando el Quórum legal por parte del Comisario**, en esta ocasión por el Lic. Alfonso Rodríguez Davis, Comisario Público Ciudadano, declarando la existencia legal del quórum.

Se solicitó autorización para que estén presentes el Director de Administración Lic. Juan Carlos Quijada, la Subdirector de Recursos Financieros C.P. Alejandro Valenzuela, la Asistente de la Dirección C.P. Norma Valenzuela.

d. Solicitud para afectar resultados de ejercicios anteriores por el gasto de 2014, pagado en 2015.

Se solicita la autorización a la Junta Directiva para llevar a cabo el registro con afectación a resultados de Ejercicios Anteriores, específicamente al resultado del Ejercicio 2014, toda vez que el contrato de prestación de servicios celebrado con Andrés Flores Montiel celebrado en el Ejercicio 2014 y cuyo último pago se realizó mediante factura EE54, de fecha 19 de Enero de 2015; por un importe de \$90,960.00 (Noventa Mil Novecientos Sesenta Pesos 00/100 M.N); con concepto de pago: Estudios de cobertura en los municipios de Álamos, Altar, Bacadehuachi, Bacerac, Bahía de Kino, Bánamichi, Cumpas, Fronteras, Naco, Querobabi, Rayón, Tubutama y Villa Hidalgo, incluyendo en cada estudio plano de ubicación, contorno de intensidad de campo, perfiles topográficos y tabla de predicción"; se registró incorrectamente con cargo al presupuesto del Ejercicio 2015; lo cual derivó en una observación de auditoría por parte del Instituto Superior de Fiscalización notificada mediante oficio No. ISAF/AEE-3364/2015 correspondiente a la Primera Revisión a los Informes Trimestrales correspondientes al ejercicio 2015.

La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Solicitud para afectar resultados de ejercicios anteriores por el gasto de 2014, pagado en 2015.

e. Autorización por contrato de Servicios Profesionales 2016

Se solicita Autorización de contrato de Servicios Profesionales para Demanda Laboral con expediente No. 2947/15 y 1623/12 interpuesta por el C. Omar de la Vara Salazar contra Radio Sonora. Lic Sergio Balmori y Almada, por la cantidad de \$30,000.00 pesos.

La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba el Contrato de Servicios Profesionales 2016.

f) Gestionar ante Secretaría de Hacienda revisión en un plazo de un mes los adeudos de Dependencias a Radio Sonora en aras de solventar observaciones ante ISAF, para posteriormente someter a Junta Directiva.

La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Gestionar ante Secretaría de Hacienda revisión en un plazo de un mes los adeudos de Dependencias a Radio Sonora en aras de solventar observaciones ante ISAF, para posteriormente someter a Junta Directiva.

VI. Asuntos Generales:

No hubo asuntos generales.

Punto IX. Resumen de Acuerdos Aprobados:

ACUERDO	FUNDAMENTO LEGAL
I/73-2016 Lista de Asistencia. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Lista de Asistencia.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
II/73-2016 Verificación del Quórum Legal por parte del Comisario. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Verificación Legal del Quórum por parte del Comisario.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

ACUERDO	FUNDAMENTO LEGAL
III/73-2016 Lectura, Aprobación y Cambio del Orden del Día. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Lectura, Aprobación y cambio del Orden del Día.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 y 22 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
IV/73-2016 Lectura y Aprobación de Acta de la Sesión Anterior. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba Lectura de Acta de la Sesión Anterior.	Artículo 12 del Reglamento Interior de Radio Sonora; Art. 9 y 23 del Reglamento para la Celebración de Sesiones de Órgano de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal.
V/73-2016 Solicitud de Aprobación de Transferencias Presupuestales al 31 de diciembre de 2015. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba las Transferencias Presupuestales al 31 de diciembre de 2015.	Art. 40, frac II de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora; Art. 83 del Acuerdo que actualiza y ratifica por el Ejecutivo del Estado el "Manual de Normas y Políticas para el ejercicio del Gasto Público del Estado.
VI/73-2016 Aprobación del Presupuesto del Egresos para el ejercicio 2016. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba el Presupuesto del Egresos para el ejercicio 2016.	Decreto del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2016.
VII/73-2016 Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 2016.	Art. 16 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles de la Administración Pública Estatal.
VIII/73-2016 Solicitud para afectar resultados de ejercicios anteriores por el gasto de 2014, pagado en 2015. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Solicitud para afectar resultados de ejercicios anteriores por el gasto de 2014, pagado en 2015.	Art. 46 fracción I y Art. 93 del Reglamento de la Ley de Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal; Artículos 33 y 34 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
IX/73-2016 Autorización de contrato de servicios profesionales 2016. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de votos aprueba la Autorización de contrato de servicios profesionales 2016.	Art. 40, fracc. VI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora.
X/73-2016 Gestionar ante Secretaría de Hacienda revisión en un plazo de un mes los adeudos de Dependencias a Radio Sonora en aras de solventar observaciones ante ISAF, para posteriormente someter a Junta Directiva. La Junta Directiva de Radio Sonora, por unanimidad de	Art. 40, frac I y III de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora. Art. 8, Frac. I y Frac. X del Decreto de Creación de Radio Sonora; Art. 9, Frac. XII del Decreto de Creación de Radio Sonora; Art. 15 frac. V del Reglamento Interior de










votos aprueba Gestionar ante Secretaría de Hacienda revisión en un plazo de un mes los adeudos de Dependencias a Radio Sonora en aras de solventar observaciones ante ISAF, para posteriormente someter a Junta Directiva.

Radio Sonora

Punto X. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar, se da por concluida la Septuagésima Tercera Reunión de la H. Junta Directiva de Radio Sonora, siendo las 12:10 horas del día 11 de febrero de 2016, firmando los que en ella intervinieron.

Lic. Eida Molina Yépez

Coordinadora de Comunicación Gubernamental del Estado de Sonora
y Representante de la C. Gobernadora del Estado Sonora,

Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Presidenta de la Junta Directiva de Radio Sonora

Lic. Luis Enrique Beltrones Hermosillo

Director de Educación Superior de la SEC y Miembro
Suplente del Secretario de Educación y Cultura

Lic. Juan Iván Coronado Flores

Director General Jurídico de la Secretaría de
Gobierno y Miembro Suplente del Secretario de
Gobierno

Lic. Alfredo Sánchez Sánchez

Secretaria de Hacienda y Miembro Suplente del
Secretario de Hacienda

Ing. Alberto Barreda Astiazarán

Director de Gestión y Diseño de Inst. Financieras de
Fondo Sonora y Miembro Suplente del Secretario de
Economía

C.P. Olga María Córdoba Bustamante
Titular del Órgano de Control y Desarrollo
Administrativo de Radio Sonora

Lic. Alfonso Rodríguez Davis
Comisario Público Ciudadano de Radio Sonora

1.- INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

	2015	%	2014	%
INGRESOS DE GESTIÓN	1,075,903.00	4.06	3,242,823.37	13.62
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1,075,903.00	4.06	3,242,823.37	13.62
<i>INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANIS</i>	1,075,903.00	4.06	3,242,823.37	13.62
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASI	24,977,471.73	94.31	20,489,582.16	86.08
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	2,000,000.00	7.55		
<i>CONVENIOS</i>	2,000,000.00	7.55		
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS A	22,977,471.73	86.76	20,489,582.16	86.08
<i>SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES</i>	22,977,471.73	86.76	20,489,582.16	86.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	430,053.21	1.62	70,287.08	0.30
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	430,053.21	1.62	70,287.08	0.30
<i>OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES</i>	318,500.00	1.20	70,285.35	0.30
<i>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS</i>	111,553.21	0.42	1.73	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,483,427.94	100.00	23,802,692.61	100.00

2.- GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,048,531.06	98.47	23,747,003.33	97.48
SERVICIOS PERSONALES	21,410,496.44	80.93	20,687,714.41	84.92
<i>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANE</i>	12,378,029.63	46.79	13,023,169.62	53.46
<i>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</i>	1,213,086.92	4.59	952,295.48	3.91
<i>SEGURIDAD SOCIAL</i>	6,272,666.31	23.71	5,710,459.99	23.44
<i>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</i>	1,521,413.58	5.75	983,989.32	4.04
<i>PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS</i>	25,300.00	0.10	17,800.00	0.07
MATERIALES Y SUMINISTROS	429,957.88	1.63	270,734.99	1.11
<i>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS,</i>	91,753.13	0.35	62,408.92	0.26
<i>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</i>	49,031.02	0.19	20,498.50	0.08
<i>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPAR</i>	27,609.24	0.10	16,645.04	0.07
<i>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</i>	148,600.61	0.56	143,320.29	0.59
<i>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍC</i>	31,088.00	0.12	712.24	0.00
<i>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</i>	81,875.88	0.31	27,150.00	0.11
SERVICIOS GENERALES	4,208,076.74	15.91	2,788,553.93	11.45
<i>SERVICIOS BÁSICOS</i>	702,589.35	2.66	1,268,360.79	5.21
<i>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</i>	1,209,914.90	4.57	139,040.34	0.57
<i>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y</i>	1,299,785.62	4.91	905,508.11	3.72
<i>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</i>	117,702.81	0.44	134,104.15	0.55
<i>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO</i>	185,351.65	0.70	126,193.22	0.52
<i>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</i>	6,960.00	0.03		
<i>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</i>	218,678.59	0.83	74,383.00	0.31
<i>SERVICIOS OFICIALES</i>	326,565.83	1.23	26,738.32	0.11
<i>OTROS SERVICIOS GENERALES</i>	140,527.99	0.53	114,226.00	0.47
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	405,611.05	1.53	614,624.37	2.52
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOL	405,604.75	1.53	614,623.93	2.52
<i>DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES</i>	403,531.68	1.53	614,623.93	2.52
<i>DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y</i>	2,073.07	0.01		
OTROS GASTOS	6.30	0.00	0.44	0.00
<i>OTROS GASTOS VARIOS</i>	6.30	0.00	0.44	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	26,454,142.11	100.00	24,361,627.70	100.00
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	29,285.83		-558,935.09	

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2015
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$4,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$789,883.63
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y	\$6,544.40
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,210,030.93
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$41,184.36
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$11,155.56
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$5,104.00

Suma ACTIVO CIRCULANTE \$6,067,902.88

ACTIVO NO CIRCULANTE

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,315,272.02
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,162.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,168,097.43
SOFTWARE	\$114,098.40
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$4,022,212.55

Suma ACTIVO NO CIRCULANTE \$1,775,417.81

TOTAL DE ACTIVO

\$7,843,320.69

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,908.42
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$53,759.66
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$1,780,535.65
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,853,497.93

Suma PASIVO CIRCULANTE \$6,816,701.66

TOTAL DE PASIVO

\$6,816,701.66

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)	\$29,285.83
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$997,333.20

Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO \$1,026,619.03

TOTAL DE PATRIMONIO

\$1,026,619.03

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO

\$7,843,320.69

1- Balanza de Comprobación del 1/ene al 31/ene/2016

Nat. Cuenta	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 1111	EFFECTIVO	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
D 1112	BANCOS/TESORERÍA	0.00	0.00	789,883.63	0.00	789,883.63	0.00
D 1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GA	0.00	0.00	6,544.40	0.00	6,544.40	0.00
D 1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	5,210,030.93	0.00	5,210,030.93	0.00
D 1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO	0.00	0.00	41,184.36	0.00	41,184.36	0.00
D 1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	11,155.56	0.00	11,155.56	0.00
D 1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN	0.00	0.00	5,104.00	0.00	5,104.00	0.00
D 1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	1,315,272.02	0.00	1,315,272.02	0.00
D 1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	200,162.51	0.00	200,162.51	0.00
D 1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	4,168,097.43	0.00	4,168,097.43	0.00
D 1251	SOFTWARE	0.00	0.00	228,196.80	114,098.40	114,098.40	0.00
A 1253	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,022,212.55	0.00	4,022,212.55
A 2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	128,908.42	0.00	128,908.42
A 2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	53,759.66	0.00	53,759.66
A 2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR	0.00	0.00	0.00	1,780,535.65	0.00	1,780,535.65
A 2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	0.00	0.00	0.00	4,853,497.93	0.00	4,853,497.93
A 3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHOORRO)	0.00	0.00	29,285.83	29,285.83	0.00	0.00
A 3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	1,026,619.03	0.00	1,026,619.03
D 7630	BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	0.00	0.00	4,566,868.45	0.00	4,566,868.45	0.00
A 7640	CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	0.00	0.00	0.00	4,566,868.45	0.00	4,566,868.45
	Sumas =>	0.00	0.00	16,575,785.92	16,575,785.92	16,432,401.69	16,432,401.69

SEGUIMIENTO A OBSERVACION No. 29

CONCEPTO REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPROBAR DIRECCION GENERAL Y DIRECCION DE ADMON.

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1123-01-0010	L.A. Juan Carlos Quijada Galindo		6,000.00	DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN
0002	1123-01-0009	Lic. María Elena Verduzco Chaires		3,733.00	DIRECCION GENERAL
0003	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644	3,733.00		DIRECCION GENERAL
0004	1112-01-0001	BBVA Bancomer, S.A. 0449864644	6,000.00		DIRECCION DE ADMINISTRACION
SUMAS IGUALES=>			<u>9,733.00</u>	<u>9,733.00</u>	



ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

** BVA BANCOMER, S.A. **

RFC: BBA030831LJZ

FECHA HORA CAJERO
16/06/28 12:23 MME479

DEPOSITO EN EFECTIVO
CLIENTE: RADIO S.N.V.R.A

UBICACION: HERMOSILLO, SERO

HERMOSILLO S3

FECHA DE APLICACION: 16/06/28

FOLIO NUMERO: 6138 AUT: 302810

CUENTA/TARJETA DE AB: 001 *****4644 *

IMPORTE \$6,000.00

EFEC. DEPOSITADO \$6,000.00

CAMBIO ENTREGADO \$0.00

CAMBIO EN RECIBO

LA TARJETA DE CREDITO BANCOMER
ES LA MAS COMPLETA Y TE OFERTE
LOS MEJORES BENEFICIOS.

Juan Carlos Quijada G.

BBVA BANCOMER

DEPOSITO EN CUENTA

FECHA / HORA: 30-06-2016 / 13:40:09
SUCURSAL : 0654
MOVIMIENTO : 000011731
REFERENCIA :
PLAZA : HERMOSILLO
CLIENTE: RADIO SONORA
CUENTA : 0449864644

IMPORTE TOTAL NXP :\$ 3,773.00

BBVA Bancomer

>>20>>15>>00>>MBX62X65X5 <<
>>00000000101070301<<
>>13XX40XX09XS<<

ESTIMADO CLIENTE FAVOR DE CONSERVAR ESTE
DOCUMENTO PARA CUALQUIER ACLARACION FUTURA

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,
GRUPO FINANCIERO, AV. PASEO DE LA REFORMA 510,
COL. JUAREZ, DELG. CUAUHTEMOC; C.P. 06600,
MEXICO DF R.F.C. BBA-830831-LJ2

Dirección Gral

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2016 AL 30-jun-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1123-01-0010 --> I.A. Juan Carlos Quijada Galindo			16,090.00	1,000.00	7,000.00	10,090.00
01/06/2016	S/N	D00072 / DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN			6,000.00	10,090.00
09/06/2016	S/N	E00117 / VIATICOS JUAN CARLOS GALINDO CD. OBREGON 10/06/20		1,000.00		11,090.00
09/06/2016	S/N	E00118 / COMPROBACION GASTOS RECIBO DE VIATICOS R/183 JUA			1,000.00	10,090.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2016 AL 30-jun-2016

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1123-01-0009 --> Lic. María Elena Verduzco Chaires				5,597.00	5,862.00	-265.00
01/01/2016	S/N	D00001 / Saldos Iniciales		4,633.00		4,633.00
29/02/2016	Tr.S/N	C00056 / RADIO SONORA			65.00	4,568.00
18/04/2016	Tr.S/N	C00113 / RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		964.00		5,532.00
30/04/2016	Tr.S/N	C00119 / NOMBRE			964.00	4,568.00
31/05/2016	Tr.S/N	C00195 / NOMBRE			1,060.00	3,508.00
01/06/2016	S/N	D00072 / DIRECCION GENERAL			3,733.00	-225.00
30/06/2016	S/N	D00087 / COMPLEMENTO DE DEPOSITO POR ERROR EN CAPTUR			40.00	-265.00

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0000	8270-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	469.38		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0001	8270-02-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	114.75		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0002	8270-02-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	220.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0003	8270-02-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	37,512.28		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0004	8270-02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	860.32		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0005	8270-02-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	12,671.96		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0006	8270-03-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	27,266.17		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0007	8270-03-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	27,633.68		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0008	8270-03-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	12,089.99		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0009	8270-03-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	8,060.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0010	8270-03-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,633.72		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0011	8270-03-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	7,980.43		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0012	8270-03-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	1.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0013	8270-04-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	2,078.80		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0014	8270-03-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	469.38		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0015	8270-02-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	2,298.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0016	8270-03-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,816.49		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0017	8270-03-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	938.82		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0018	8270-03-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	686.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0019	8270-03-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	3,755.47		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0020	8270-03-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	15,960.90		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0021	8270-03-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	27.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0022	8270-03-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	88.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0023	8270-03-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	16,430.12		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0024	8270-03-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	230.28		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0025	8270-03-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	2,345.32		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0026	8270-04-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	10,495.12		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0027	8270-01-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	1,352.76		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0028	8270-03-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	16.70		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0029	8270-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	14,265.07		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0030	8260-01-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		7,456.81	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0031	8270-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	2,051.45		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0032	8270-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.20		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0033	8270-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	3.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0034	8270-01-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	120.67		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0035	8270-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	120.67		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0036	8270-01-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	724.02		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0037	8270-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	241.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0038	8270-01-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	965.38		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0039	8270-01-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	4,102.90		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0040	8270-01-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	6.75		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0041	8270-01-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	22.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0042	8270-02-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	36,440.92		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0043	8270-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	48.63		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0044	8270-02-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	8,574.26		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0045	8270-02-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	56,408.72		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0046	8270-02-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	66,782.95		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0047	8270-02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	25,926.58		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0048	8270-02-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	17,284.36		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0049	8270-02-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	11,003.24		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0050	8270-02-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	18,220.41		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0051	8270-02-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	2.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0052	8270-02-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	33.40		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0053	8270-02-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	1,071.68		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0054	8270-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	1,071.68		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0055	8270-02-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,430.50		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0056	8270-02-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	2,143.48		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0057	8270-04-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	1,385.86		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0058	8270-01-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	4,223.55		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0059	8270-06-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	65.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0060	8270-05-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	40.50		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0061	8270-05-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	121.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0062	8270-05-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	19,159.02		PRESUPUESTO PAGADO P00789

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0063	8270-05-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	264.86		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0064	8270-05-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	2,345.32		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0065	8270-06-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	4,158.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0066	8270-06-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	5,665.01		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0067	8270-06-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	552.69		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0068	8270-06-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	368.46		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0069	8270-06-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	415.80		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0070	8270-06-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	1,110.78		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0071	8270-06-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.10		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0072	8270-04-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	14,068.71		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0073	8270-06-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	65.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0074	8270-05-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	2,984.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0075	8270-06-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	392.03		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0076	8270-06-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	130.68		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0077	8270-06-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	522.72		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0078	8270-06-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	2,221.56		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0079	8270-06-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	11.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0080	8270-06-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	2,286.90		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0081	8270-06-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	8,332.58		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0082	2111-1-11301	SUELDOS	7,456.81		Pasivo Correspondiente P00789
0083	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	10,338.40		Pasivo Correspondiente P00789
0084	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	2,029.14		Pasivo Correspondiente P00789
0085	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,352.76		Pasivo Correspondiente P00789
0086	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	567.36		Pasivo Correspondiente P00789
0087	8270-06-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	1.67		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0088	8270-04-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)	6,198.65		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0089	8270-04-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,787.97		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0090	8270-04-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	3,431.32		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0091	8270-04-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.30		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0092	8270-04-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	5.01		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0093	8270-04-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	201.84		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0094	8270-04-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	201.84		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0095	8270-04-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,211.02		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0096	8270-04-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	403.68		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0097	8270-04-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	1,614.74		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0098	8270-04-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	6,862.66		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0099	8270-04-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	13.50		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0100	8270-04-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)	33.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0101	8270-05-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	18,611.88		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0102	8270-04-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	114.17		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0103	8270-05-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	4,379.22		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0104	8270-05-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	32,573.00		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0105	8270-05-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	32,311.88		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0106	8270-05-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	14,756.42		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0107	8270-05-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	9,837.62		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0108	8270-05-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,784.82		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0109	8270-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	9,305.91		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0110	8270-05-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	1.20		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0111	8270-05-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	20.04		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0112	8270-05-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	547.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0113	8270-05-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	547.34		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0114	8270-05-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,284.23		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0115	8270-05-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	1,094.75		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0116	8270-01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	2,029.14		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0117	8270-04-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	7,064.49		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0118	8260-03-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		1.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0119	8260-02-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER		2,298.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0120	8260-02-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		8,574.26	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0121	8260-02-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		36,440.92	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0122	8260-02-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE		114.75	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTOBIZO

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00195) DEL 31/05/2016 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 10 RT 31 MAY 2016

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0123	8260-02-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		220.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0124	8260-02-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		37,512.28	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0125	8260-02-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO		860.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0126	8260-02-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		12,671.96	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0127	8260-03-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		27,266.17	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0128	8260-03-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		27,633.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0129	8260-03-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		12,089.99	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0130	8260-03-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)		8,060.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0131	8260-03-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		2,345.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0132	8260-03-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		7,980.43	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0133	8260-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		1,071.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0134	8260-03-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		16.70	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0135	8260-03-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		469.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0136	8260-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		469.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0137	8260-03-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		2,816.49	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0138	8260-03-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		938.82	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0139	8260-03-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER		686.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0140	8260-03-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		3,755.47	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0141	8260-03-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		15,960.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0142	8260-03-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE		27.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0143	8260-03-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		88.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0144	8260-03-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		16,430.12	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0145	8270-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	567.36		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0146	8260-03-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		2,633.72	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0147	8260-01-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		22.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0148	8260-01-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		10,338.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0149	8260-01-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		2,029.14	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0150	8260-01-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)		1,352.76	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0151	8260-01-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		567.36	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0152	8260-01-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		2,051.45	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0153	8260-01-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		0.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0154	8260-01-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		3.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0155	8260-01-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		120.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0156	8260-01-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		120.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0157	8260-01-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		724.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00195) DEL 31/05/2016 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 10 RT 31 MAY 2016

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0158	8260-01-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		241.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0159	8260-01-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		965.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0160	8260-02-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		2,143.48	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0161	8260-01-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE		6.75	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0162	8260-02-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		6,430.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0163	8260-01-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		4,223.55	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0164	8260-01-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO		48.63	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0165	8260-01-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		14,265.07	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0166	8260-02-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		56,408.72	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0167	8260-02-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		66,782.95	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0168	8260-02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		25,926.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0169	8260-02-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)		17,284.36	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0170	8260-02-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		11,003.24	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0171	8260-02-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		18,220.41	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0172	8260-02-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		2.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0173	8260-02-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		33.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0174	8260-02-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		1,071.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0175	8260-04-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		10,495.12	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0176	8260-01-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		4,102.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0177	8260-06-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		0.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0178	8260-05-14108-1	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER		2,984.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0179	8260-05-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		4,379.22	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0180	8260-05-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		18,611.88	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0181	8260-05-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE		40.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0182	8260-05-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		121.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0183	8260-05-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		19,159.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0184	8260-05-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO		264.86	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0185	8260-05-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		2,345.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0186	8260-06-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		4,158.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0187	8260-06-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		5,665.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0188	8260-06-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		552.69	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0189	8260-06-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)		368.46	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0190	8260-03-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO		230.28	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0191	8260-06-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		1,110.78	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789

ELABORÓ:(REFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZO

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0192	8260-05-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		547.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0193	8260-06-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		1.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0194	8260-06-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		65.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0195	8260-06-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		65.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0196	8260-06-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		392.03	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0197	8260-06-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		130.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0198	8260-06-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		522.72	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0199	8260-06-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		2,221.56	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0200	8260-06-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		11.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0201	8260-06-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		2,286.90	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0202	8260-06-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		8,332.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0203	8270-01-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	7,456.81		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0204	8270-01-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	10,338.40		PRESUPUESTO PAGADO P00789
0205	8260-06-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		415.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0206	8260-04-14402-1	SEGURO POR RETIRO ESTATAL(G.Corrente)		33.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0207	8260-04-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		14,068.71	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0208	8260-04-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		2,078.80	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0209	8260-04-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELÉCTRICA(G.Corrente)		1,385.86	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0210	8260-04-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		2,787.97	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0211	8260-04-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		3,431.32	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0212	8260-04-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		0.30	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0213	8260-04-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		5.01	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0214	8260-04-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		201.84	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0215	8260-04-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		201.84	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0216	8260-04-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		1,211.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0217	8260-04-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		403.68	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0218	8260-04-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		1,614.74	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0219	8260-05-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		1,094.75	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0220	8260-04-14401-1	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE		13.50	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0221	8260-05-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.		3,284.23	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0222	8260-04-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		7,064.49	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0223	8260-04-15101-1	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO		114.17	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0224	8260-04-15901-1	OTRAS PRESTACIONES(G.Corrente)		6,198.65	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0225	8260-05-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		32,573.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0226	8260-05-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)		32,311.88	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0227	8260-05-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)		14,756.42	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0228	8260-05-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)		9,837.62	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0229	8260-05-13101-1	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P		2,784.82	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0230	8260-05-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		9,305.91	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0231	8260-05-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		1.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0232	8260-05-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		20.04	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0233	8260-05-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		547.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0234	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,110.78		Pasivo Correspondiente P00789
0235	8260-04-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		6,862.66	PRESUPUESTO EJERCIDO P00789
0236	8270-02-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corrente)	2,051.27		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0237	8260-03-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		7,237.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0238	8260-03-11304-1	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER		5,395.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0239	8260-03-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)		265.02	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0240	8260-03-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		0.10	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0241	8260-03-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		1.67	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0242	8260-03-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		15.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0243	8260-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		15.58	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0244	8260-03-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		93.52	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0245	8260-03-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		31.17	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0246	8260-03-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		124.71	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0247	8260-03-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		530.05	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0248	8260-05-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)		4,517.96	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0249	8270-03-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	7,237.20		PRESUPUESTO PAGADO P00790
	8270-02-11304-1	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER	7,125.00		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0251	8260-02-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)		327.87	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0252	8270-02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corrente)	1,105.38		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0253	8270-02-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corrente)	736.92		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0254	8270-02-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	696.73		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0255	8270-02-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.20		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0256	8270-02-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	3.34		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0257	8270-02-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	40.97		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0258	8270-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	40.97		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0259	8270-02-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	245.87		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0260	8270-02-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	81.96		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0261	8270-02-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	327.87		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0262	8270-02-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	1,393.47		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0263	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	2,051.45		Pasivo Correspondiente P00789
0264	8270-02-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	9,718.16		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0265	2111-4-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	2,984.00		Pasivo Correspondiente P00789
0266	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	114.17		Pasivo Correspondiente P00789
0267	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	6,198.65		Pasivo Correspondiente P00789
0268	2111-1-11301	SUELDOS	32,573.00		Pasivo Correspondiente P00789
0269	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	32,311.88		Pasivo Correspondiente P00789
0270	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	14,756.42		Pasivo Correspondiente P00789
0271	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	9,837.62		Pasivo Correspondiente P00789
0272	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	2,784.82		Pasivo Correspondiente P00789

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZÓ:

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0273	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	9,305.91		Pasivo Correspondiente P00789
0274	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	1.20		Pasivo Correspondiente P00789
0275	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	20.04		Pasivo Correspondiente P00789
0276	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	547.34		Pasivo Correspondiente P00789
0277	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	547.34		Pasivo Correspondiente P00789
0278	8260-02-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV		1,434.40	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0279	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	1,094.75		Pasivo Correspondiente P00789
0280	8260-02-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR		1,393.47	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0281	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	4,379.22		Pasivo Correspondiente P00789
0282	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	18,611.88		Pasivo Correspondiente P00789
0283	2111-4-14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	40.50		Pasivo Correspondiente P00789
0284	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	121.00		Pasivo Correspondiente P00789
0285	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	19,159.02		Pasivo Correspondiente P00789
0286	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	264.86		Pasivo Correspondiente P00789
0287	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,345.32		Pasivo Correspondiente P00789
0288	2111-1-11301	SUELDOS	4,158.00		Pasivo Correspondiente P00789
0289	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	5,665.01		Pasivo Correspondiente P00789
0290	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	552.69		Pasivo Correspondiente P00789
0291	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	368.46		Pasivo Correspondiente P00789
0292	8260-02-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI		81.96	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0293	8270-03-11304-1	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER	5,395.00		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0294	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,284.23		Pasivo Correspondiente P00789
0295	2111-1-11301	SUELDOS	7,237.20		Pasivo Correspondiente P00790
0296	1124-01	Subsidio para el empleo	834.46		NOMBRE
0297	1112-01-0003	BBVA Bancomer, S.A. 0147916000		35,431.55	NOMBRE
0298	2117-03-0013	Aportacion Radio Sonora ISSSTESON		3,908.78	NOMBRE
0299	2117-03-0013	Aportacion Radio Sonora ISSSTESON		179,145.17	NOMBRE
0300	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	696.73		Pasivo Correspondiente P00790
0301	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.20		Pasivo Correspondiente P00790
0302	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	3.34		Pasivo Correspondiente P00790
0303	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	40.97		Pasivo Correspondiente P00790
0304	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	40.97		Pasivo Correspondiente P00790
0305	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	245.87		Pasivo Correspondiente P00790
0306	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	81.96		Pasivo Correspondiente P00790
0307	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	327.87		Pasivo Correspondiente P00790
0308	8270-02-14403-1	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	1,434.40		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0309	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	1,434.40		Pasivo Correspondiente P00790
0310	2117-03-0010	Fondo créditos clave 89 y 90		56.55	NOMBRE
0311	2111-1-11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER	5,395.00		Pasivo Correspondiente P00790
0312	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	265.02		Pasivo Correspondiente P00790
0313	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.10		Pasivo Correspondiente P00790
0314	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	1.67		Pasivo Correspondiente P00790
0315	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	15.58		Pasivo Correspondiente P00790
0316	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	15.58		Pasivo Correspondiente P00790
0317	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93.52		Pasivo Correspondiente P00790
0318	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	31.17		Pasivo Correspondiente P00790
0319	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	124.71		Pasivo Correspondiente P00790
0320	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	530.05		Pasivo Correspondiente P00790
0321	2111-1-11301	SUELDOS	4,517.96		Pasivo Correspondiente P00790
0322	1123-02-08	Omar de la Vara		30.00	NOMBRE
0323	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	1,393.47		Pasivo Correspondiente P00790
0324	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	736.92		Pasivo Correspondiente P00790
0325	8270-03-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corrente)	265.02		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0326	8270-03-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.10		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0327	8270-03-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	1.67		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0328	8270-03-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	15.58		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0329	8270-03-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	15.58		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0330	8270-03-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	93.52		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0331	8270-03-14107-1	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	31.17		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0332	8270-03-14201-1	APORTACIONES AL FOVISSSTE(G.Corrente)	124.71		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0333	8270-03-14301-1	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	530.05		PRESUPUESTO PAGADO P00790
0334	8270-05-11301-1	SUELDOS(G.Corrente)	4,517.96		PRESUPUESTO PAGADO P00790

ELABORÓ:(FINANCIEROS2)

REVISÓ

AUTORIZÓ

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0335	2111-1-11301	SUELDOS	9,718.16		Pasivo Correspondiente P00790
0336	2111-1-11304	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER	7,125.00		Pasivo Correspondiente P00790
0337	2117-03-0011	Infraestructura Hospitalaria		113.13	NOMBRE
0338	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	1,105.38		Pasivo Correspondiente P00790
0339	2117-03-0010	Fondo créditos clave 89 y 90		56.55	NOMBRE
0340	2117-01-0012	FIFACO		368.15	NOMBRE
0341	2117-01-0007	Tu Lamita Rápida, S.A. de C.V.		12,075.42	NOMBRE
0342	2117-01-0005	INFONACOT		5,539.15	NOMBRE
0343	2117-03-0011	Infraestructura Hospitalaria		4,952.75	NOMBRE
0344	2117-01-0010	Ajuste por Seguro de vida		16,493.80	NOMBRE
0345	2117-01-0008	Metlife México, S.A.		495.00	NOMBRE
0346	1112-01-0003	BBVA Bancomer, S.A. 0147916000		337,690.05	NOMBRE
0347	2117-01-0001	Salarios		2,738.89	NOMBRE
0348	2117-03-0001	Fondo de ahorro clave 3		1,131.47	NOMBRE
0349	2117-03-0004	Servicio médico clave 6		622.30	NOMBRE
0350	2117-03-0006	Seguro de vida clave 16		0.30	NOMBRE
0351	2117-03-0008	Seguro de retiro clave 24		5.01	NOMBRE
0352	2111-4-14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	13.50		Pasivo Correspondiente P00789
0353	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	2,051.27		Pasivo Correspondiente P00790
0354	2117-03-0007	Servicio médico a padres		1,819.05	NOMBRE
0355	1124-01	Subsidio para el empleo	4,115.07		NOMBRE
0356	2117-01-0001	Salarios		22,555.81	NOMBRE
0357	2117-03-0001	Fondo de ahorro clave 3		49,529.83	NOMBRE
0358	2117-03-0003	Prestamo Hipotecario FOVISSSTESON		6,450.10	NOMBRE
0359	2117-03-0004	Servicio médico clave 6		27,241.28	NOMBRE
0360	2117-03-0005	Prestamo prendario clave 7		308.99	NOMBRE
0361	2117-02-0001	Cuota Sindical Clave 11		3,036.69	NOMBRE
0362	2117-02-0006	Fid. ahorro del Trabajador		178.20	NOMBRE
0363	2117-02-0003	Prestamos caja de ahorro clave 14		39,545.85	NOMBRE
0364	2117-03-0006	Seguro de vida clave 16		4.80	NOMBRE
0365	2117-02-0002	Cuotas caja de ahorro clave 23		7,918.01	NOMBRE
0366	2117-01-0008	Metlife México, S.A.		80.16	NOMBRE
0367	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	7,064.49		Pasivo Correspondiente P00789
0368	2117-02-0004	Seguro por defunción sindical		758.50	NOMBRE
0369	1123-01-0018	Hugo Encinas Norzagarray		424.00	NOMBRE
0370	2117-02-0008	Descuento celular clave SC		40.00	NOMBRE
0371	2117-03-0010	Fondo créditos clave 89 y 90		2,476.25	NOMBRE
0372	2117-03-0010	Fondo créditos clave 89 y 90		2,476.25	NOMBRE
0373	2117-02-0005	Patronato de becas clave 88		1,680.00	NOMBRE
0374	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.20		Pasivo Correspondiente P00789
0375	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	3.34		Pasivo Correspondiente P00789
0376	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	120.67		Pasivo Correspondiente P00789
0377	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	120.67		Pasivo Correspondiente P00789
0378	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	724.02		Pasivo Correspondiente P00789
0379	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	241.34		Pasivo Correspondiente P00789
0380	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	965.38		Pasivo Correspondiente P00789
0381	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	4,102.90		Pasivo Correspondiente P00789
0382	2117-03-0003	Prestamo Hipotecario FOVISSSTESON		2,406.28	NOMBRE
0383	8260-02-11306-1	RIESGO LABORAL(G.Corriente)		2,051.27	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0384	1123-02-14	Juanita Dorame		215.00	NOMBRE
0385	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.10		Pasivo Correspondiente P00789
0386	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	1.67		Pasivo Correspondiente P00789
0387	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	65.34		Pasivo Correspondiente P00789
0388	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	65.34		Pasivo Correspondiente P00789
0389	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	392.03		Pasivo Correspondiente P00789
0390	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	130.68		Pasivo Correspondiente P00789
0391	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	522.72		Pasivo Correspondiente P00789
0392	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	2,221.56		Pasivo Correspondiente P00789
0393	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	11.00		Pasivo Correspondiente P00789
0394	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	2,286.90		Pasivo Correspondiente P00789
0395	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	8,332.58		Pasivo Correspondiente P00789
0396	1123-01-0014	Rosa Maria Oviedo Castillo		29.00	NOMBRE
0397	8260-02-11304-1	REMUNERACIONES POR SUSTITUCION DE PER		7,125.00	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790

ELABORÓ: (RFINANCIEROS2)

REVISÓ:

AUTORIZO

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
PÓLIZA DE CHEQUES No (C00195) DEL 31/05/2016 No. Cheque (Tr.S/N)
CONCEPTO NOMINA 10 RT 31 MAY 2016

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0398	1123-02-09	Aaron Molina Araiza		30.00	NOMBRE
0399	8260-02-11307-1	AYUDA PARA HABITACION(G.Corriente)		1,105.38	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0400	8260-02-11310-1	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA(G.Corriente)		736.92	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0401	8260-02-14101-1	APORTACIONES AL ISSSTE(G.Corriente)		696.73	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0402	8260-02-14102-1	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST		0.20	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0403	8260-02-14103-1	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS		3.34	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0404	8260-02-14104-1	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ		40.97	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0405	8260-02-14105-1	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E		40.97	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0406	8260-02-14106-1	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		245.87	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0407	1123-02-07	Rafael Renteria		43.00	NOMBRE
0408	1123-01-0009	Lic. Maria Elena Verdusco Chaires		1,060.00	NOMBRE
0409	1123-01-0017	Luis Alfonso Rivas Hermosillo		42.00	NOMBRE
0410	1123-01-0004	Guadalupe Galvez Alvarez		31.00	NOMBRE
0411	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	4,223.55		Pasivo Correspondiente P00789
0412	8260-02-11301-1	SUELDOS(G.Corriente)		9,718.16	PRESUPUESTO EJERCIDO P00790
0413	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	14,068.71		Pasivo Correspondiente P00789
0414	2111-4-14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	6.75		Pasivo Correspondiente P00789
0415	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	469.38		Pasivo Correspondiente P00789
0416	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	469.38		Pasivo Correspondiente P00789
0417	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,816.49		Pasivo Correspondiente P00789
0418	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	938.82		Pasivo Correspondiente P00789
0419	2111-4-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	686.00		Pasivo Correspondiente P00789
0420	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	3,755.47		Pasivo Correspondiente P00789
0421	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	15,960.90		Pasivo Correspondiente P00789
0422	2111-4-14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	27.00		Pasivo Correspondiente P00789
0423	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	88.00		Pasivo Correspondiente P00789
0424	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	16,430.12		Pasivo Correspondiente P00789
0425	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	230.28		Pasivo Correspondiente P00789
0426	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	1.00		Pasivo Correspondiente P00789
0427	2111-1-11301	SUELDOS	10,495.12		Pasivo Correspondiente P00789
0428	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	7,980.43		Pasivo Correspondiente P00789
0429	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	2,078.80		Pasivo Correspondiente P00789
0430	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	1,385.86		Pasivo Correspondiente P00789
0431	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,787.97		Pasivo Correspondiente P00789
0432	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	3,431.32		Pasivo Correspondiente P00789
0433	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	0.30		Pasivo Correspondiente P00789
0434	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	5.01		Pasivo Correspondiente P00789
0435	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	201.84		Pasivo Correspondiente P00789
0436	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	201.84		Pasivo Correspondiente P00789
0437	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,211.02		Pasivo Correspondiente P00789
0438	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	403.68		Pasivo Correspondiente P00789
0439	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	1,614.74		Pasivo Correspondiente P00789
0440	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	6,862.66		Pasivo Correspondiente P00789
0441	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	415.80		Pasivo Correspondiente P00789
0442	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	2,345.32		Pasivo Correspondiente P00789
0443	2111-4-14107	APORTACION PARA INFRAESTRUCTURA, EQUI	2,143.48		Pasivo Correspondiente P00789
0444	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	33.00		Pasivo Correspondiente P00789
0445	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	48.63		Pasivo Correspondiente P00789
0446	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	14,265.07		Pasivo Correspondiente P00789
0447	2111-1-11301	SUELDOS	56,408.72		Pasivo Correspondiente P00789
0448	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	66,782.95		Pasivo Correspondiente P00789
0449	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	25,926.58		Pasivo Correspondiente P00789
0450	2111-1-11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	17,284.36		Pasivo Correspondiente P00789
0451	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	11,003.24		Pasivo Correspondiente P00789
0452	2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	18,220.41		Pasivo Correspondiente P00789
0453	2111-4-14102	APORTACION POR SEGURO DE VIDA AL ISSST	2.00		Pasivo Correspondiente P00789
0454	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	33.40		Pasivo Correspondiente P00789

ELABORÓ: (RFINANCIERO) 

REVISÓ: 

AUTORIZÓ: 

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0455	2111-4-14104	ASIGNACION PARA PRESTAMOS A CORTO PLAZ	1,071.68		Pasivo Correspondiente P00789
0456	2111-4-14103	APORTACION POR SEGURO DE RETIRO AL ISS	16.70		Pasivo Correspondiente P00789
0457	2111-4-14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,430.50		Pasivo Correspondiente P00789
0458	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	22.00		Pasivo Correspondiente P00789
0459	2111-4-14108	APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFER	2,298.00		Pasivo Correspondiente P00789
0460	2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	8,574.26		Pasivo Correspondiente P00789
0461	2111-4-14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PAR	36,440.92		Pasivo Correspondiente P00789
0462	2111-4-14401	APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DE	114.75		Pasivo Correspondiente P00789
0463	2111-4-14402	SEGURO POR RETIRO ESTATAL	220.00		Pasivo Correspondiente P00789
0464	2111-4-14403	OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIV	37,512.28		Pasivo Correspondiente P00789
0465	2111-5-15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LO	860.32		Pasivo Correspondiente P00789
0466	2111-5-15901	OTRAS PRESTACIONES	12,671.96		Pasivo Correspondiente P00789
0467	2111-1-11301	SUELDOS	27,266.17		Pasivo Correspondiente P00789
0468	2111-1-11306	RIESGO LABORAL	27,633.68		Pasivo Correspondiente P00789
0469	2111-1-11307	AYUDA PARA HABITACION	12,089.99		Pasivo Correspondiente P00789
0470	2111-1-11310	AYUDA PARA ENTREGIA ELECTRICA	8,060.00		Pasivo Correspondiente P00789
0471	2111-3-13101	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS P	2,633.72		Pasivo Correspondiente P00789
0472	2111-4-14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTIA DE E	1,071.68		Pasivo Correspondiente P00789
SUMAS IGUALES=>			<u>1,537,518.61</u>	<u>1,537,518.61</u>	

ELABORÓ:(RFINANCIEROS2)

REVISÓ

AUTORIZÓ