

TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV  
ESTADO DE SONORA  
1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2019

NÚM. CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
A 4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	27,687,454.89	0.00	6,385,512.25	0.00	33,972,967.14
A 4211	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACION	0.00	6,832,553.32	0.00	1,356,116.60	0.00	8,188,469.92
A 4319	OTROS INGRESOS FINANCIEROS	0.00	9,471.71	0.00	1,532.12	0.00	11,003.83
A 4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	0.00	143,042.91	0.00	0.15	0.00	143,043.06
D 5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CABEZA	18,345,636.53	0.00	3,765,724.80	0.00	22,111,361.33	0.00
D 5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CABEZA	189,330.15	0.00	23,540.49	0.00	212,870.64	0.00
D 5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECI	4,579,388.53	0.00	946,454.67	0.00	5,525,843.20	0.00
D 5114	SEGURIDAD SOCIAL	3,316,342.40	0.00	1,151,016.88	0.00	4,467,359.28	0.00
D 5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMIC	2,651,359.76	0.00	547,330.18	0.00	3,198,689.94	0.00
D 5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLIC	1,628,392.79	0.00	0.00	0.00	1,628,392.79	0.00
D 5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN D	45,953.76	0.00	6,231.87	0.00	52,185.63	0.00
D 5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	79,711.04	0.00	15,807.01	0.00	95,518.05	0.00
D 5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN	19,195.93	0.00	650.00	0.00	19,845.93	0.00
D 5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y D	488.40	0.00	0.00	0.00	488.40	0.00
D 5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247,765.32	0.00	34,482.72	0.00	282,248.04	0.00
D 5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTEC	48,271.54	0.00	0.00	0.00	48,271.54	0.00
D 5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORI	14,784.08	0.00	2,285.08	0.00	17,069.16	0.00
D 5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,594,619.10	0.00	222,162.44	0.00	1,816,781.54	0.00
D 5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	143,046.96	0.00	32,047.39	0.00	175,094.35	0.00
D 5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y T	1,267,184.39	0.00	228,202.79	0.00	1,495,387.18	0.00
D 5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COM	625,184.58	0.00	129,229.13	0.00	754,413.71	0.00
D 5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, M	450,694.46	0.00	174,834.35	0.00	625,528.81	0.00
D 5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PÚB	48,292.55	0.00	45,000.00	0.00	93,292.55	0.00
D 5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	99,426.53	0.00	2,193.15	0.00	101,619.68	0.00
D 5138	SERVICIOS OFICIALES	168,739.25	0.00	91,893.94	0.00	260,633.19	0.00
D 5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	1,048,563.91	0.00	134,274.77	0.00	1,182,838.68	0.00
D 5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,298,011.48	0.00	450,676.38	0.00	2,748,687.86	0.00
D 5511	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO D	189,674.37	0.00	92,480.56	0.00	282,154.93	0.00
D 5513	DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	151,234.75	0.00	30,246.95	0.00	181,481.70	0.00
D 5515	DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	5,133,944.08	0.00	1,026,086.95	0.00	6,160,031.03	0.00
D 5517	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	227,073.40	0.00	56,768.35	0.00	283,841.75	0.00
D 5599	OTROS GASTOS VARIOS	724,559.91	0.00	76,112.74	0.00	800,672.65	0.00
		45,336,082.95	34,672,222.83	9,285,663.89	7,643,161.12	54,621,346.54	42,315,483.95

Semanal =>

ANALIZAR DIFERENCIA=> 12,306,862.59

1- Balanza de Comprobación del 1/jun al 30/jun/2019

NÚM. CUENTA	Nombre de la cuenta	SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
D 8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	88,528,385.00	0.00	0.00	0.00	88,528,385.00	0.00
A 8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	53,685,096.29	7,725,934.31	0.00	0.00	45,959,671.98
A 8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	3,009,081.73	6,903,269.86	7,641,628.85	0.00	3,747,440.72
A 8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	31,833,096.98	0.00	6,987,575.32	0.00	38,821,272.30
A 8210	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	0.00	88,528,385.00	0.00	0.00	0.00	88,528,385.00
D 8220	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	5,721,740.05	0.00	0.00	842,781.62	4,878,958.43	0.00
A 8230	MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRE	0.00	0.00	101,798.91	101,798.91	0.00	0.00
D 8240	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	39,721,339.51	0.00	842,781.62	8,828,850.04	31,755,271.09	0.00
D 8250	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,345,667.94	0.00	8,828,850.04	7,692,515.03	9,082,002.95	0.00
D 8260	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,000.00	0.00	7,692,515.03	7,692,515.03	0.00	0.00
D 8270	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	35,736,637.50	0.00	7,692,515.03	0.00	42,832,152.53	0.00
Sumas =>		177,056,770.00	177,056,770.00	38,504,664.90	38,504,664.90	177,056,770.00	177,056,770.00