

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
ACTIVO		
<u>ACTIVO CIRCULANTE</u>		
EFFECTIVO	\$4,000.00	\$4,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$528,063.50	\$41,423.80
DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O A CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$6,544.40	\$6,544.40
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,160,897.93	\$5,967,847.93
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$49,326.36	\$9,975.25
	\$10,172.26	\$18,010.08
Suma ACTIVO CIRCULANTE	<u>\$5,759,004.45</u>	<u>\$6,047,801.46</u>
<u>ACTIVO NO CIRCULANTE</u>		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$1,315,272.02	\$1,289,472.89
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$200,162.51	\$200,162.51
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$4,168,097.43	\$4,006,995.53
SOFTWARE	\$114,098.40	\$111,790.00
DEPRECIACIÓN ACÚMULADA DE BIENES MUEBLES	(\$4,022,212.55)	(\$3,653,405.73)
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE	<u>\$1,775,417.81</u>	<u>\$1,955,015.20</u>
TOTAL DE ACTIVO	<u><u>\$7,534,422.26</u></u>	<u><u>\$8,002,816.66</u></u>
PASIVO		
<u>PASIVO CIRCULANTE</u>		
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$128,908.42	\$133,272.45
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$84,735.14	\$193,344.67
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO P	\$1,935,790.32	\$2,101,579.20
INGRESOS POR CLASIFICAR	\$4,785,164.93	\$5,171,997.93
Suma PASIVO CIRCULANTE	<u>\$6,934,598.81</u>	<u>\$7,600,194.25</u>
TOTAL DE PASIVO	<u><u>\$6,934,598.81</u></u>	<u><u>\$7,600,194.25</u></u>
PATRIMONIO		
<u>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</u>		
RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	(\$424,513.89)	(\$683,288.37)
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$1,024,337.34	\$1,085,910.78
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	<u>\$599,823.45</u>	<u>\$402,622.41</u>
TOTAL DE PATRIMONIO	<u><u>\$599,823.45</u></u>	<u><u>\$402,622.41</u></u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>\$7,534,422.26</u></u>	<u><u>\$8,002,816.66</u></u>
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
BIENES BAJO CONTRATO EN COMODATO	\$4,566,868.45	\$2,861,738.90
CONTRATO DE COMODATO POR BIENES	\$4,566,868.45	\$2,861,738.90
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS INGRESOS		
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$19,174,781.16	\$23,626,065.00
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$17,639,235.20	\$22,260,641.10
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$1,535,545.96	\$1,365,423.90
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$1,516,345.96	\$1,282,823.90
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL DE LOS EGRESOS		
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$19,174,781.16	\$23,626,065.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$2,869,488.91	\$5,579,874.17
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$16,305,292.25	\$18,046,190.83
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$2,028,392.85	\$2,016,849.64
PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	\$2,014,917.27	\$1,930,243.69
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$1,980,560.36	\$1,930,243.69

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/ENE/2016
(Cifras en pesos y centavos)

2016

2015

LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

itera