

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
AL 31/Mar/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$3,133,942.70</u>	<u>\$3,457,897.37</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$113,100.00	\$441,859.08
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,020,842.70	\$3,016,038.29
APLICACIÓN:	<u>\$5,491,788.13</u>	<u>\$5,332,925.52</u>
Servicios Personales	\$5,030,653.30	\$4,843,451.86
Materiales y Suministros	\$42,347.59	\$13,657.64
Servicios Generales	\$418,787.24	\$475,816.02
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>(\$2,357,845.43)</u>	<u>(\$1,875,028.15)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		<u>\$5,000.00</u>
Otras Aplicaciones de Inversión		<u>\$5,000.00</u>
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		<u>(\$5,000.00)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:	<u>\$2,009,370.23</u>	<u>\$597,866.37</u>
Otros Orígenes de Financiamiento	\$2,009,370.23	\$597,866.37
APLICACIÓN:	<u>(\$407,999.16)</u>	<u>(\$1,301,719.87)</u>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	(\$407,999.16)	(\$1,301,719.87)
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	<u>\$2,417,369.39</u>	<u>\$1,899,586.24</u>
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$59,523.96</u>	<u>\$19,558.09</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$189,606.50	\$35,827.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$249,130.46	\$55,385.66

	 _____ ING. DEMETRIO SOTELO MEDINA DIRECTOR GENERAL	
 _____ C.P. LUZ IREMA RAMOS BORBÓN DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN	 _____ C.P. CYNTHIA GPE. GASTÉLUM BOJÓRQUEZ SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS	