

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/Sep/2015
(Cifras en pesos y centavos)

	2015	2014
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$19,149,414.11</u>	<u>\$16,552,897.41</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$561,170.00	\$1,879,712.85
Participaciones y Aportaciones:	\$2,000,000.00	
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,168,177.30	\$14,066,375.73
Otros Origenes de Operación	\$420,066.81	\$606,808.83
APLICACIÓN:	<u>\$18,626,547.02</u>	<u>\$16,259,104.44</u>
Servicios Personales	\$14,673,545.33	\$14,226,177.03
Materiales y Suministros	\$257,193.24	\$134,782.14
Servicios Generales	\$3,695,808.45	\$1,898,145.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$522,867.09</u>	<u>\$293,792.97</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$149,939.40</u>	<u>\$19,679.64</u>
Bienes Muebles	\$149,939.40	\$14,679.64
Otras Aplicaciones de Inversión		\$5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$149,939.40)</u>	<u>(\$19,679.64)</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Incremento Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	<u>\$372,927.69</u>	<u>\$274,113.33</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	\$562,534.19	\$309,940.90


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 C.P. CYNTHIA GPK. GASTÉLUM BOJÓRQUEZ
 SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS