

Sistema Estatal de Evaluación
Flujo de Efectivo
RADIO SONORA
al 31 de Octubre de 2015
(PESOS)

ETCA-I-01-B

Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	\$ 20,857,537.94	\$ 16,552,897.41
Impuestos	\$ -	\$ -
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	\$ -	\$ -
Contribuciones de mejoras	\$ -	\$ -
Derechos	\$ -	\$ -
Productos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Aprovechamientos de Tipo Corriente	\$ -	\$ -
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$ 619,170.00	\$ 1,879,112.85
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	\$ -	\$ -
Participaciones y Aportaciones	\$ 2,000,000.00	\$ -
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$ 17,528,217.27	\$ 14,065,375.73
Otros Origenes de Operación	\$ 710,150.67	\$ 606,808.83
Aplicación	\$ 20,633,231.54	\$ 16,259,104.44
Servicios Personales	\$ 15,431,490.66	\$ 14,226,177.03
Materiales y Suministros	\$ 314,003.10	\$ 134,782.14
Servicios Generales	\$ 3,887,737.78	\$ 1,898,145.27
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	\$ -	\$ -
Transferencias al resto del Sector Público	\$ -	\$ -
Subsidios y Subvenciones	\$ -	\$ -
Ayudas Sociales	\$ -	\$ -
Pensiones y Jubilaciones	\$ -	\$ -
Transferencias a Fiduciarios, Mandatos y Contratos Análogos	\$ -	\$ -
Transferencias a la Seguridad Social	\$ -	\$ -
Donativos	\$ -	\$ -
Transferencias al Exterior	\$ -	\$ -
Participaciones	\$ -	\$ -
Aportaciones	\$ -	\$ -
Convenios	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Operación	\$ -	\$ -
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 224,306.40	\$ 293,792.97
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	\$ -	\$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Inversión	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ 153,417.00	\$ 19,679.64
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$ -	\$ -
Bienes Muebles	\$ 153,417.00	\$ 14,679.64
Otras Aplicaciones de Inversión	\$ -	\$ 5,000.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-\$ 153,417.00	\$ 19,679.64
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	\$ -	\$ -
Endeudamiento Neto	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otros Origenes de Financiamiento	\$ -	\$ -
Aplicación	\$ -	\$ -
Servicios de la Deuda	\$ -	\$ -
Interno	\$ -	\$ -
Externo	\$ -	\$ -
Otras Aplicaciones de Financiamiento	\$ -	\$ -
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	\$ -	\$ -
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 70,889.40	\$ 274,113.33
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$ 189,606.50	\$ 35,827.57
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$ 260,495.90	\$ 309,940.90

FORMULÓ

LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

APROBÓ

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL