

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/dic/2015
(Cifras en pesos y centavos)

| | 2015 | 2014 |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| ORIGEN: | <u>\$26,698,660.63</u> | <u>\$23,503,020.94</u> |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos | \$879,370.00 | \$2,500,973.37 |
| Participaciones y Aportaciones: | \$2,000,000.00 | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | \$22,977,471.73 | \$20,489,582.16 |
| Otros Origenes de Operación | \$841,818.90 | \$512,465.41 |
| APLICACIÓN: | <u>\$25,888,912.17</u> | <u>\$23,329,562.37</u> |
| Servicios Personales | \$21,300,945.44 | \$20,591,583.31 |
| Materiales y Suministros | \$422,700.00 | \$236,867.59 |
| Servicios Generales | \$4,165,266.73 | \$2,501,111.47 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | <u>\$809,748.46</u> | <u>\$173,458.57</u> |
| Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| ORIGEN: | | |
| APLICACIÓN: | <u>\$198,926.93</u> | <u>\$19,679.64</u> |
| Bienes Muebles | \$196,618.53 | \$14,679.64 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | \$2,308.40 | \$5,000.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | <u>(\$198,926.93)</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>\$610,821.53</u> | <u>\$153,778.93</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 | \$800,428.03 | \$189,606.50 |

LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS