

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 31/may/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$11,077,963.62</u>	<u>\$11,506,913.10</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$271,400.00	\$301,670.00
Participaciones y Aportaciones:		\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$7,975,307.22	\$6,071,481.61
Otros Orígenes de Operación	\$2,831,256.40	\$3,133,761.49
APLICACIÓN:	<u>\$10,020,757.95</u>	<u>\$9,075,023.02</u>
Servicios Personales	\$8,757,422.77	\$8,134,587.67
Materiales y Suministros	\$143,306.09	\$120,495.28
Servicios Generales	\$1,120,029.09	\$819,940.07
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$1,057,205.67</u></u>	<u><u>\$2,431,890.08</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$117,567.22</u>	<u>\$95,191.40</u>
Bienes Muebles	\$117,567.22	\$95,191.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$117,567.22)</u></u>	<u><u>(\$95,191.40)</u></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>\$939,638.45</u>	<u>\$2,336,698.68</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$800,428.03	\$189,606.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$1,740,066.48	\$2,526,305.18


LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL


C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS