

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 30/jun/2016
(Cifras en pesos y centavos)

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$12,798,097.48</u>	<u>\$13,095,054.21</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$2,125,399.99	\$375,570.00
Participaciones y Aportaciones:		\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$9,460,249.55	\$6,763,022.65
Otros Orígenes de Operación	\$1,212,447.94	\$3,956,461.56
APLICACIÓN:	<u>\$12,104,947.97</u>	<u>\$11,745,875.32</u>
Servicios Personales	\$10,442,271.98	\$9,644,773.14
Materiales y Suministros	\$205,213.93	\$139,741.94
Servicios Generales	\$1,457,462.06	\$1,961,360.24
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$693,149.51</u>	<u>\$1,349,178.89</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$219,699.20</u>	<u>\$102,591.40</u>
Bienes Muebles	\$219,699.20	\$102,591.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$219,699.20)</u>	<u>(\$102,591.40)</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>\$473,450.31</u>	<u>\$1,246,587.49</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	\$1,273,878.34	\$1,436,193.99

LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL

C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS