

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

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	\$19,141,223.91	\$19,149,414.11
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$2,730,719.98	\$561,170.00
Participaciones y Aportaciones:		\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$14,683,136.82	\$16,168,177.30
Otros Orígenes de Operación	\$1,727,367.11	\$420,066.81
APLICACIÓN:	\$18,822,794.64	\$18,626,547.02
Servicios Personales	\$15,858,434.51	\$14,673,545.33
Materiales y Suministros	\$363,938.64	\$257,193.24
Servicios Generales	\$2,600,421.49	\$3,695,808.45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$318,429.27	\$522,867.09
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	\$537,688.41	\$149,939.40
Bienes Muebles	\$537,688.41	\$149,939.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	(\$537,688.41)	(\$149,939.40)
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		
Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo:	(\$219,259.14)	\$372,927.69
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$800,428.03	\$189,606.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$581,168.89	\$562,534.19


LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL


C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS