

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

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$21,168,735.80</u>	<u>\$20,857,537.94</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$2,907,719.97	\$619,170.00
Participaciones y Aportaciones:		\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$16,567,123.15	\$17,528,217.27
Otros Orígenes de Operación	\$1,693,892.68	\$710,150.67
APLICACIÓN:	<u>\$20,990,001.70</u>	<u>\$20,633,231.54</u>
Servicios Personales	\$17,617,223.21	\$16,431,490.66
Materiales y Suministros	\$408,896.61	\$314,003.10
Servicios Generales	\$2,963,881.88	\$3,887,737.78
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$178,734.10</u>	<u>\$224,306.40</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$597,077.37</u>	<u>\$153,417.00</u>
Bienes Muebles	\$597,077.37	\$153,417.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$597,077.37)</u>	<u>(\$153,417.00)</u>
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:	<u>(\$418,343.27)</u>	<u>\$70,889.40</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	\$382,084.76	\$260,495.90


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS