

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

	2016	2015
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$24,403,873.89</u>	<u>\$23,970,021.52</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos	\$3,029,802.95	\$760,970.00
Participaciones y Aportaciones:		\$2,000,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$19,432,927.87	\$20,777,585.65
Otros Orígenes de Operación	\$1,941,143.07	\$431,465.87
APLICACIÓN:	<u>\$24,166,146.58</u>	<u>\$23,469,008.01</u>
Servicios Personales	\$20,539,350.39	\$19,068,128.13
Materiales y Suministros	\$422,227.30	\$352,420.49
Servicios Generales	\$3,204,568.89	\$4,048,459.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u>\$237,727.31</u>	<u>\$501,013.51</u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$626,683.61</u>	<u>\$174,724.40</u>
Bienes Muebles	\$626,683.61	\$172,416.00
Otras Aplicaciones de Inversión		\$2,308.40
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u>(\$626,683.61)</u>	<u>(\$174,724.40)</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>(\$388,956.30)</u>	<u>\$326,289.11</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	\$411,471.73	\$515,895.61


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN