

RADIO SONORA
ESTADO DE SONORA
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1o de Enero AL 28/feb/2017
(Cifras en pesos y centavos)

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Operación		
ORIGEN:	<u>\$4,152,996.17</u>	<u>\$5,125,110.61</u>
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos		\$15,000.00
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	\$3,814,922.86	\$3,141,338.72
Otros Origenes de Operación	\$338,073.31	\$1,968,771.89
APLICACIÓN:	<u>\$4,061,501.67</u>	<u>\$4,087,199.84</u>
Servicios Personales	\$3,709,073.39	\$3,780,458.45
Materiales y Suministros	\$51,916.94	\$30,696.70
Servicios Generales	\$300,511.34	\$276,044.69
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	<u><u>\$91,494.50</u></u>	<u><u>\$1,037,910.77</u></u>
Flujos Netos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
ORIGEN:		
APLICACIÓN:	<u>\$32,219.00</u>	<u>\$18,221.09</u>
Bienes Muebles	\$32,219.00	\$18,221.09
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	<u><u>(\$32,219.00)</u></u>	<u><u>(\$18,221.09)</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>\$59,275.50</u>	<u>\$1,019,689.68</u>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	\$253,588.99	\$800,428.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	\$312,864.49	\$1,820,117.71


 LA JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO
 DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN


 LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
 DIRECTORA GENERAL


 C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ
 SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS