

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
RADIO SONORA
Al 31 de Diciembre de 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: CUARTO

| Concepto | 2017 | 2016 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 27,506,125.77 | 27,285,088.63 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | | |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 2,182,474.37 | 3,357,559.95 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores | | |
| Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 24,573,313.56 | 22,955,693.84 |
| Otros Orígenes de Operación | 750,337.84 | 971,834.84 |
| Aplicación | 27,151,417.20 | 27,174,562.06 |
| Servicios Personales | 23,926,158.96 | 22,965,510.84 |
| Materiales y Suministros | 599,815.48 | 558,785.02 |
| Servicios Generales | 2,613,442.76 | 3,650,266.20 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | |
| Transferencias al resto del Sector Público | | |
| Subsidios y Subvenciones | | |
| Ayudas Sociales | 12,000.00 | |
| Pensiones y Jubilaciones | | |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | | |
| Transferencias a la Seguridad Social | | |
| Donativos | | |
| Transferencias al Exterior | | |
| Participaciones | | |
| Aportaciones | | |
| Convenios | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 354,708.57 | 110,526.57 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | | |
| Otros Orígenes de Inversión | | |
| Aplicación | 152,311.69 | 657,365.61 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 152,311.69 | 657,365.61 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -152,311.69 | -657,365.61 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Orígenes de Financiamiento | | |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | | |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 202,396.88 | -546,839.04 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 253,588.99 | 800,428.03 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 455,985.87 | 253,588.99 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

L.A JUAN CARLOS QUIJADA GALINDO

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES