

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
RADIO SONORA
AL 30 DE JUNIO 2018
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: SEGUNDO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	13,422,528.66	5,875,500.30
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		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores	734,999.97	40,000.00
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,418,274.74	5,750,919.67
Otros Origenes de Operación	269,253.95	84,580.63
Aplicación		
Servicios Personales	13,196,860.27	5,959,384.65
Materiales y Suministros	11,638,154.62	5,456,079.47
Servicios Generales	268,450.87	59,352.85
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,290,254.78	443,952.33
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
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	0.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	225,668.39	-83,884.35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	289,565.01	32,219.00
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	247,257.20	32,219.00
	42,307.81	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-289,565.01	-32,219.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento		
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
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	-63,896.62	-116,103.35
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	455,985.87	253,588.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	392,089.25	137,485.64

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
DIRECTOR DE ADMINISTRACION

LIC. MARIA ELENA VERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL