

Sistema Estatal de Evaluación
Estado de Flujos de Efectivo
RADIO SONORA
Al 30 de Septiembre 2017
(PESOS)

ETCA-I-06

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,789,586.73	12,798,097.48
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	1,106,974.39	2,125,399.99
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	17,250,013.58	9,460,249.55
Otros Origenes de Operación	432,598.76	1,212,447.94
Aplicación	18,649,960.76	12,104,947.97
Servicios Personales	16,409,706.91	10,442,271.98
Materiales y Suministros	448,263.22	205,213.93
Servicios Generales	1,791,990.63	1,457,462.06
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	139,625.97	693,149.51
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Origenes de Inversión		
Aplicación	119,397.50	219,699.20
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	119,397.50	219,699.20
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-119,397.50	-219,699.20
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes 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	20,228.47	473,450.31
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	252,688.99	800,428.03
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	273,817.46	1,273,878.34

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 ADMINISTRACIÓN

LIC. MARIA ELENA FERDUZCO CHAIRES
DIRECTORA GENERAL