



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/mar./2024
(Cifras en Pesos)

Usu: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 19/abr./2024
12:16 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$9,553,383.45	\$33,614,019.91
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$624,150.46	\$2,436,360.37
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$8,929,232.99	\$31,177,659.54
APLICACIÓN	\$8,884,960.87	\$31,769,327.00
SERVICIOS PERSONALES	\$6,074,673.24	\$26,918,736.32
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$373,000.43	\$1,173,930.80
SERVICIOS GENERALES	\$1,001,749.99	\$3,133,602.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,435,537.21	\$543,057.22
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$668,422.58	\$1,844,692.91
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$55,715.80	\$110,744.04
BIENES MUEBLES	\$55,715.80	\$110,744.04
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$55,715.80	-\$110,744.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$612,706.78	\$1,733,948.87
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,347,200.67	\$613,251.80
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$2,959,907.45	\$2,347,200.67

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

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ

DIRECTOR GENERAL

C.P. ALEJANDRO VALENZUELA MARTINEZ

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

C. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES

DIRECTORA DE ADMINISTRACION