

**RADIO SONORA**  
**Estado de Flujos de Efectivo**

**ETCA-I-06**

al 31 de DICIEMBRE de 2020  
(PESOS)

**TRIMESTRE: CUARTO**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>29,669,848.32</b>	<b>30,335,537.46</b>
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	975,300.00	1,876,666.66
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,193,051.40	27,226,098.36
Otros Orígenes de Operación	1,501,496.92	1,232,772.44
<b>Aplicación</b>	<b>28,709,589.88</b>	<b>29,921,786.00</b>
Servicios Personales	25,817,559.60	26,049,612.17
Materiales y Suministros	480,364.40	582,313.77
Servicios Generales	2,411,665.88	3,289,860.06
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		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>960,258.44</b>	<b>413,751.46</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
<b>Aplicación</b>	<b>49,875.58</b>	<b>171,904.37</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	49,875.58	171,904.37
Otras Aplicaciones de Inversión		
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-49,875.58</b>	<b>-171,904.37</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>910,382.86</b>	<b>241,847.09</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>468,621.36</b>	<b>226,774.27</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,379,004.22</b>	<b>468,621.36</b>

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