

RADIO SONORA
Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

(PESOS)

TRIMESTRE: CUARTO

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,240,662.82	29,669,848.32
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	280,000.00	975,300.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	25,765,625.86	27,193,051.40
Otros Orígenes de Operación	195,036.96	1,501,496.92
Aplicación	26,693,285.32	28,709,589.88
Servicios Personales	23,533,179.99	25,817,559.60
Materiales y Suministros	531,001.46	480,364.40
Servicios Generales	2,629,103.87	2,411,665.88
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	-452,622.50	960,258.44
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	315,286.75	49,875.58
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	315,286.75	49,875.58
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-315,286.75	-49,875.58
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	0.00	0.00
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	-767,909.25	910,382.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,379,004.22	468,621.36
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	611,094.97	1,379,004.22

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

C. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN

LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL