



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2021 Al 31/ago./2021

Usu: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión | 01/sep./2021
12:04 p. m.

Concepto	2021	2020
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$16,197,311.28	\$29,669,848.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$180,000.00	\$975,300.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$16,017,311.28	\$27,193,051.40
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$1,501,496.92
APLICACIÓN	\$17,150,146.80	\$28,709,589.88
SERVICIOS PERSONALES	\$14,661,365.70	\$25,817,559.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$204,188.97	\$480,364.40
SERVICIOS GENERALES	\$1,656,061.05	\$2,411,665.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$628,531.08	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$952,835.52	\$960,258.44
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$304,917.60	\$49,875.58
BIENES MUEBLES	\$304,917.60	\$49,875.58
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$304,917.60	-\$49,875.58
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,257,753.12	\$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	\$121,251.10	\$1,379,004.22