

Sistema Estatal de Evaluación

ETCA-I-06

Estado de Flujos de Efectivo

RADIO SONORA

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	20,690,277.84	20,409,879.11
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,265,000.00	1,362,759.95
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,191,549.52	18,443,824.54
Otros Orígenes de Operación	233,728.32	603,294.62
Aplicación	20,633,430.53	20,009,825.30
Servicios Personales	18,273,126.67	17,533,614.14
Materiales y Suministros	246,557.79	378,647.10
Servicios Generales	2,113,746.07	2,097,564.06
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	56,847.31	400,053.81
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	168,785.17	385,247.31
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	168,785.17	342,125.18
Otras Aplicaciones de Inversión		43,122.13
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-168,785.17	-385,247.31
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	0.00	0.00
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	-111,937.86	14,806.50
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	226,774.27	455,985.87
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	114,836.41	470,792.37

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