

RADIO SONORA
Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2022	2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	20,511,936.74	26,240,662.82
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	806,172.23	280,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	19,705,764.51	25,731,801.16
Otros Orígenes de Operación		228,861.66
Aplicación	20,193,547.45	26,693,285.32
Servicios Personales	16,587,847.49	23,533,179.99
Materiales y Suministros	389,735.12	531,001.46
Servicios Generales	2,214,777.77	2,629,103.87
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	1,001,187.07	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	318,389.29	-452,622.50
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	196,841.91	315,286.75
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	196,841.91	315,286.75
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-196,841.91	-315,286.75
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
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	121,547.38	-767,909.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	611,094.97	1,379,004.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	732,642.35	611,094.97

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