

RADIO SONORA
Estado de Flujos de Efectivo

ETCA-I-06

al 30 de SEPTIEMBRE de 2020
(PESOS)

TRIMESTRE: TERCERO

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	19,726,161.40	20,690,277.84
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	505,300.00	1,265,000.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	18,878,993.04	19,191,549.52
Otros Orígenes de Operación	341,868.36	233,728.32
Aplicación	19,960,316.21	20,633,430.53
Servicios Personales	18,025,894.79	18,273,126.67
Materiales y Suministros	298,981.90	246,557.79
Servicios Generales	1,635,439.52	2,113,746.07
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	-234,154.81	56,847.31
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	44,993.15	168,785.17
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	44,993.15	168,785.17
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-44,993.15	-168,785.17
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	-279,147.96	-111,937.86
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	468,621.36	226,774.27
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	189,473.40	114,836.41

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