



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 30/sep./2023
(Cifras en Pesos)

Utr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 26/oct./2023 12:31 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$22,531,127.69	\$32,300,613.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,681,562.21	\$1,364,498.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$20,849,565.48	\$30,936,115.09
APLICACIÓN	\$21,914,139.71	\$31,996,161.44
SERVICIOS PERSONALES	\$18,390,304.87	\$25,440,692.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$695,534.70	\$661,328.28
SERVICIOS GENERALES	\$2,100,476.23	\$3,089,372.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$727,823.91	\$2,804,767.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$616,987.98	\$304,452.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$30,589.00	\$302,295.33
BIENES MUEBLES	\$30,589.00	\$302,295.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$30,589.00	-\$302,295.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$586,398.98	\$2,156.83
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$613,251.80	\$611,094.97
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,199,650.78	\$613,251.80