



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/mar./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 16/abr./2025 08:56 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$8,277,217.13	\$36,630,159.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,120,644.05	\$2,991,175.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$7,156,573.08	\$33,638,983.78
APLICACIÓN	\$6,185,894.25	\$35,937,338.12
SERVICIOS PERSONALES	\$2,363,475.22	\$27,507,548.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$564,837.04	\$2,098,147.63
SERVICIOS GENERALES	\$695,702.84	\$4,310,235.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,561,879.15	\$2,021,406.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$2,091,322.88	\$692,821.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$35,076.00	\$371,287.90
BIENES MUEBLES	\$35,076.00	\$371,287.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$35,076.00	-\$371,287.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,056,246.88	\$321,533.27
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,668,733.94	\$2,347,200.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$4,724,980.82	\$2,668,733.94