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

Usr: natalia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 08:45 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$8,266,318.03** | **$36,630,159.29** |
| IMPUESTOS | $0.00 | $0.00 |
| CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | $0.00 | $0.00 |
| DERECHOS | $0.00 | $0.00 |
| PRODUCTOS | $0.00 | $0.00 |
| APROVECHAMIENTOS | $0.00 | $0.00 |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $1,120,644.05 | $2,991,175.51 |
| PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACI?N FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $7,145,673.98 | $33,638,983.78 |
| OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$8,140,425.92** | **$35,937,338.12** |
| SERVICIOS PERSONALES | $6,474,314.39 | $27,507,548.31 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | $564,837.04 | $2,098,147.63 |
| SERVICIOS GENERALES | $695,702.84 | $4,310,235.53 |
| TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBLICO | $0.00 | $0.00 |
| SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 |
| AYUDAS SOCIALES | $0.00 | $0.00 |
| PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS ANALOGOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL | $0.00 | $0.00 |
| DONATIVOS | $0.00 | $0.00 |
| TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR | $0.00 | $0.00 |
| PARTICIPACIONES | $0.00 | $0.00 |
| APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN | $405,571.65 | $2,021,406.65 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN** | **$125,892.11** | **$692,821.17** |
| | | |
| **FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | | |
| **ORIGEN** | **$0.00** | **$0.00** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| OTROS ORÍGENES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| | | |
| **APLICACIÓN** | **$35,076.00** | **$371,287.90** |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $0.00 | $0.00 |
| BIENES MUEBLES | $35,076.00 | $371,287.90 |
| OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN** | **-$35,076.00** | **-$371,287.90** |
| | | |
| **FLUJOS 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 | $0.00 | $0.00 |
| EXTERNO | $0.00 | $0.00 |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| **FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO** | **$0.00** | **$0.00** |
| | | |
| **INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO** | **$90,816.11** | **$321,533.27** |
| | | |
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO** | **$2,668,733.94** | **$2,347,200.67** |

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

Usr: natalia
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 08/may./2025 08:45 a. m.

| Concepto | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| **EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO** | **$2,759,550.05** | **$2,668,733.94** |

**“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.**



LIC. TIRSO AMANTE JEREZ
DIRECTOR GENERAL



C. MARIA DEL CARMEN LUGO CORRALES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION