



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 17/oct./2025 01:09 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$25,268,558.25	\$36,630,159.29
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,136,639.28	\$2,991,175.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$22,131,918.97	\$33,638,983.78
APLICACIÓN	\$23,908,668.77	\$35,937,338.12
SERVICIOS PERSONALES	\$19,510,535.10	\$27,507,548.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,771,174.33	\$2,098,147.63
SERVICIOS GENERALES	\$2,566,298.11	\$4,310,235.53
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$60,661.23	\$2,021,406.65
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$1,359,889.48	\$692,821.17
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$342,350.57	\$371,287.90
BIENES MUEBLES	\$342,350.57	\$371,287.90
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$342,350.57	-\$371,287.90
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$1,017,538.91	\$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	\$3,686,272.85	\$2,668,733.94