



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2023 Al 31/mar./2023
(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 21/abr./2023 12:50 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$7,086,455.40	\$32,300,613.60
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$385,991.24	\$1,364,498.51
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,700,464.16	\$30,936,115.09
APLICACIÓN	\$7,068,861.16	\$31,996,161.44
SERVICIOS PERSONALES	\$6,024,469.16	\$25,440,692.91
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$227,158.55	\$661,328.28
SERVICIOS GENERALES	\$618,832.80	\$3,089,372.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$198,400.65	\$2,804,767.68
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,594.24	\$304,452.16
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$0.00	\$302,295.33
BIENES MUEBLES	\$0.00	\$302,295.33
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	\$0.00	-\$302,295.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$17,594.24	\$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	\$630,846.04	\$613,251.80