Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Usr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 16/oct./2026 02:10 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$28,535,092.37**	**$36,733,023.46**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,267,781.12	$3,982,636.60
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$27,081,622.07	$32,750,386.86
OTROS ORÍGENES DE OPERACIÓN	$185,689.18	$0.00
APLICACIÓN	**$25,566,472.47**	**$36,027,722.64**
SERVICIOS PERSONALES	$22,600,521.71	$28,994,887.62
MATERIALES Y SUMINISTROS	$939,713.42	$2,792,914.91
SERVICIOS GENERALES	$2,026,237.34	$3,999,529.57
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$0.00	$240,390.54
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$2,968,619.90**	**$705,300.82**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$2,106,818.81**	**$549,552.78**
BIENES MUEBLES	$2,106,818.81	$549,552.78
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$2,106,818.81**	**-$549,552.78**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**$861,801.09**	**$155,748.04**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$2,824,481.98**	**$2,668,733.94**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$3,686,283.07**	**$2,824,481.98**