



Radio Sonora
SONORA
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2022 Al 31/dic./2022
(Cifras en Pesos)

Utr: ADMIN
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 20/ene./2023
09:20 a. m.

Concepto	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$32,300,613.60	\$26,240,662.82
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$1,364,498.51	\$280,000.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$30,936,115.09	\$25,731,801.16
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$228,861.66
APLICACIÓN	\$31,996,161.44	\$26,693,285.32
SERVICIOS PERSONALES	\$25,440,692.91	\$23,533,179.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$592,327.87	\$531,001.46
SERVICIOS GENERALES	\$3,110,471.62	\$2,629,103.87
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$2,852,669.04	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$304,452.16	-\$452,622.50
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$302,295.33	\$315,286.75
BIENES MUEBLES	\$302,295.33	\$315,286.75
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$302,295.33	-\$315,286.75
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,156.83	-\$767,909.25
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$611,094.97	\$1,379,004.22
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$613,251.80	\$611,094.97