

**RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	2021	2020
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,272,698</b>	<b>1,866,180</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,698	11,381
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,270,000	1,850,000
Otros Orígenes de Operación	0	4,799
<b>Aplicación</b>	<b>531,520</b>	<b>961,406</b>
Servicios Personales	100,122	174,458
Materiales y Suministros	239,559	341,168
Servicios Generales	188,593	445,781
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	3,245	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>741,178</b>	<b>904,773</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>600,794</b>	<b>908,780</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	600,794	891,646
Otras Aplicaciones de Inversión	0	17,133
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-600,794</b>	<b>-908,780</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>140,384</b>	<b>-4,006</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	4,783	8,790
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	145,167	4,783

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 LIC. FAUSTO ADRIAN PALACIOS  
 DIRECTOR GENERAL RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
 C. ELSY MARIA CIME HOY  
 COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE RADIO  
 CULTURAL AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
 C.P. AURORA COCOLETZI SOLIS  
 CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

