

RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	694,414	3,012,706
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	2,898	6,528
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	691,516	2,770,000
Otros Orígenes de Operación	0	236,178
Aplicación		
Servicios Personales	554,019	1,159,047
Materiales y Suministros	65,774	299,393
Servicios Generales	173,394	639,542
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	66,131	220,112
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	248,720	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	140,395	1,853,659
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	150,477	942,649
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	123,034	942,649
	27,443	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-150,477	-942,649
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-10,082	911,010
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,077,113	166,102
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,067,031	1,077,113

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

FAUSTO ADRIAN PALACIOS

DIRECCION GENERAL DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

AURORA COCUNETZ SOLIS

CONTADORA DE RADIO CULTURAL AYUNTAMIENTO

ADRIANA NIÑÓN HERNÁNDEZ

COORDINACION ADMINISTRATIVA DE RADIO CULTURAL

