SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2024 Al 31/ago./2024
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 31/oct./2024 12:34 p. m.

Concepto	2024	2023
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$60,252,012.46**	**$117,864,894.36**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$7,444,952.08	$11,768,388.63
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$52,807,060.38	$106,096,505.73
APLICACIÓN	**$61,034,781.90**	**$100,834,249.48**
SERVICIOS PERSONALES	$45,874,146.54	$77,723,892.28
MATERIALES Y SUMINISTRO	$2,738,560.43	$3,878,026.75
SERVICIOS GENERALES	$5,981,286.25	$17,281,918.54
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$6,440,788.68	$1,950,411.91
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$782,769.44**	**$17,030,644.88**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$107,583.11**	**$14,242,110.44**
BIENES MUEBLES	$107,583.11	$13,983,559.20
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$258,551.24
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$107,583.11**	**-$14,242,110.44**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$890,352.55**	**$2,788,534.44**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**$3,507,867.67**	**$719,333.23**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**$2,617,515.12**	**$3,507,867.67**

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

SERGIO PIMENTEL MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS
DELEGADO ADMINISTRATIVO