



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 28/feb./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 02/may./2025 09:52 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,407,679.19	\$102,794,145.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$264,833.70	\$13,972,724.80
	\$11,142,845.49	\$88,821,420.52
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$13,160,472.67	\$104,235,222.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$11,009,575.10	\$83,379,676.27
SERVICIOS GENERALES	\$405,593.74	\$4,775,924.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$511,907.22	\$10,548,191.85
	\$1,233,396.61	\$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,752,793.48	-\$1,441,077.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$63,651.35	\$213,374.38
	\$63,651.35	\$213,374.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$63,651.35	-\$213,374.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,816,444.83	-\$1,654,451.53
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$1,853,416.14	\$3,507,867.67
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$36,971.31	\$1,853,416.14

"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