SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/jun./2025
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 10/jul./2025 08:22 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$53,046,363.98	$102,794,145.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$4,835,205.92	$13,972,724.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$48,211,158.06	$88,821,420.52
APLICACIÓN	$43,442,087.94	$104,235,222.47
SERVICIOS PERSONALES	$35,682,405.48	$83,379,676.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	$918,723.90	$4,775,924.88
SERVICIOS GENERALES	$3,610,281.57	$10,548,191.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$3,230,676.99	$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$9,604,276.04	-$1,441,077.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$96,131.35	$213,374.38
BIENES MUEBLES	$96,131.35	$213,374.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$96,131.35	-$213,374.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$10,000,000.00	$0.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$10,000,000.00	$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-$10,000,000.00	$0.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-$491,855.31	-$1,654,451.53
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$1,853,416.14	$3,507,867.67
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$1,361,560.83	$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