SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01/ene/2025 Al 31/may./2025
(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 17/jun./2025 02:26 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$44,235,426.16**	**$102,794,145.32**
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$2,519,132.50	$13,972,724.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$41,716,293.66	$88,821,420.52
APLICACIÓN	**$35,505,518.15**	**$104,235,222.47**
SERVICIOS PERSONALES	$29,197,182.83	$83,379,676.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	$694,189.57	$4,775,924.88
SERVICIOS GENERALES	$2,658,301.47	$10,548,191.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$2,955,844.28	$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$8,729,908.01**	**-$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	**-$1,366,223.34**	**-$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	**$487,192.80**	**$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