



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 30/sep./2025

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión 28/oct./2025 02:14 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$75,010,177.15	\$102,794,145.32
ORIGEN	\$7,873,974.26	\$13,972,724.80
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$67,136,202.89	\$88,821,420.52
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$66,069,109.42	\$104,235,222.47
APLICACIÓN	\$54,250,742.16	\$83,379,676.27
SERVICIOS PERSONALES	\$1,509,805.85	\$4,775,924.88
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$6,455,020.75	\$10,548,191.85
SERVICIOS GENERALES	\$3,853,540.66	\$5,531,429.47
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$8,941,067.73	-\$1,441,077.15
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$454,569.95	\$213,374.38
BIENES MUEBLES	\$454,569.95	\$213,374.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$454,569.95	-\$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	-\$1,513,502.22	-\$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	\$339,913.92	\$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 BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO