



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2025 Al 31/jul./2025

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 26/ago./2025

hora de Impresión 12:55 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$61,732,864.41	\$102,794,145.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$5,381,058.68	\$13,972,724.80
	\$56,351,805.73	\$88,821,420.52
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$53,115,743.16	\$104,235,222.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$43,723,840.66	\$83,379,676.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,159,599.91	\$4,775,924.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,504,161.42	\$10,548,191.85
	\$3,728,141.17	\$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,617,121.25	-\$1,441,077.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$201,520.15	\$213,374.38
	\$201,520.15	\$213,374.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$201,520.15	-\$213,374.38
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN		
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	\$10,000,000.00	\$0.00
	\$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	-\$1,584,398.90	-\$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	\$269,017.24	\$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