



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 23/sep./2025

hora de Impresión 01:43 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$68,038,980.44	\$102,794,145.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$6,212,596.44	\$13,972,724.80
	\$61,826,384.00	\$88,821,420.52
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$59,619,327.14	\$104,235,222.47
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$49,062,725.79	\$83,379,676.27
SERVICIOS GENERALES	\$1,259,945.17	\$4,775,924.88
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$5,482,076.09	\$10,548,191.85
	\$3,814,580.09	\$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,419,653.30	-\$1,441,077.15
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$232,840.15	\$213,374.38
	\$232,840.15	\$213,374.38
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$232,840.15	-\$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	-\$1,813,186.85	-\$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	\$40,229.29	\$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