



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Utr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 20/ene./2026

hora de Impresión 08:37 a. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$87,554,283.32	\$102,794,145.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$9,483,040.10	\$13,972,724.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$78,071,243.22	\$88,821,420.52
APLICACIÓN	\$78,903,405.92	\$104,235,222.47
SERVICIOS PERSONALES	\$65,065,174.57	\$83,379,676.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$1,900,642.63	\$4,775,924.88
SERVICIOS GENERALES	\$7,610,830.36	\$10,548,191.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,326,758.36	\$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,650,877.40	-\$1,441,077.15
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	-\$1,803,692.55	-\$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	\$49,723.59	\$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".

BENJAMIN MENDOZA MADRICAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLAÑOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO