



# SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

## MICHOACAN DE OCAMPO

### Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usu: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y

10/dic./2025

hora de Impresión

09:25 a. m.

| Concepto                                                                           | 2025                    | 2024                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                          |                         |                         |
| <b>ORIGEN</b>                                                                      | <b>\$81,201,504.23</b>  | <b>\$102,794,145.32</b> |
| INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS                             | \$8,692,658.66          | \$13,972,724.80         |
| TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | \$72,508,645.57         | \$88,821,420.52         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$72,465,795.23</b>  | <b>\$104,235,222.47</b> |
| SERVICIOS PERSONALES                                                               | \$59,636,278.68         | \$83,379,676.27         |
| MATERIALES Y SUMINISTRO                                                            | \$1,763,557.80          | \$4,775,924.88          |
| SERVICIOS GENERALES                                                                | \$6,880,524.31          | \$10,548,191.85         |
| OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN                                                    | \$4,185,434.44          | \$5,531,429.47          |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                       | <b>\$8,735,709.00</b>   | <b>-\$1,441,077.15</b>  |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                          |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$454,569.95</b>     | <b>\$213,374.38</b>     |
| BIENES MUEBLES                                                                     | \$454,569.95            | \$213,374.38            |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                       | <b>-\$454,569.95</b>    | <b>-\$213,374.38</b>    |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                     |                         |                         |
| <b>APLICACIÓN</b>                                                                  | <b>\$10,000,000.00</b>  | <b>\$0.00</b>           |
| OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO                                               | \$10,000,000.00         | \$0.00                  |
| <b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>                  | <b>-\$10,000,000.00</b> | <b>\$0.00</b>           |
| <b>INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>       | <b>-\$1,718,860.95</b>  | <b>-\$1,654,451.53</b>  |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>                | <b>\$1,853,416.14</b>   | <b>\$3,507,867.67</b>   |
| <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO</b>                 | <b>\$134,555.19</b>     | <b>\$1,853,416.14</b>   |

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

BENJAMIN MENDOZA MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO