



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

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

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y 05/feb./2026

hora de Impresión 12:06 p. m.

Concepto	2025	2024
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$89,105,047.62	\$102,794,145.32
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$10,881,862.32	\$13,972,724.80
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$78,223,185.30	\$88,821,420.52
APLICACIÓN	\$80,379,474.21	\$104,235,222.47
SERVICIOS PERSONALES	\$65,204,270.67	\$83,379,676.27
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$2,010,614.73	\$4,775,924.88
SERVICIOS GENERALES	\$8,267,229.66	\$10,548,191.85
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$4,897,359.15	\$5,531,429.47
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$8,725,573.41	-\$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	-\$1,728,996.54	-\$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	\$124,419.60	\$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 MADRIGAL

DIRECTOR GENERAL

CP. EDGAR IVAN CONTRERAS BOLANOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO