SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
MICHOACAN DE OCAMPO
Estado de Flujos de Efectivo

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

01/ene./2026 Al 31/ago./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión: 22/oct./2026 11:49 a. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	$29,921,561.52	$112,882,759.70
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$5,827,791.81	$10,881,862.32
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$24,093,769.71	$102,000,897.38
APLICACIÓN	$28,633,659.95	$110,825,702.36
SERVICIOS PERSONALES	$14,230,312.97	$89,218,177.14
MATERIALES Y SUMINISTRO	$1,843,616.37	$2,012,464.80
SERVICIOS GENERALES	$7,791,626.20	$8,267,229.66
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$4,768,104.41	$11,327,830.76
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	$1,287,901.57	$2,057,057.34
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	$1,072,130.09	$454,569.95
BIENES MUEBLES	$1,072,130.09	$454,569.95
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-$1,072,130.09	-$454,569.95
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
APLICACIÓN	$0.00	$3,333,334.00
OTRAS APLICACIONES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$3,333,334.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	$0.00	-$3,333,334.00
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	$215,771.48	-$1,730,846.61
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	$122,569.53	$1,853,416.14
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	$338,341.01	$122,569.53

"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 BOLAÑOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO