



SISTEMA MICHOACANO DE RADIO Y TELEVISIÓN

MICHOACAN DE OCAMPO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 01/ene/2023 Al 31/dic./2023

(Cifras en Pesos)

Usr: supervisor
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Fecha y hora de Impresión: 22/mar./2024
01:30 p. m.

Concepto	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	\$117,864,894.36	\$104,256,567.49
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$11,768,388.63	\$7,739,769.87
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$106,096,505.73	\$95,956,616.29
OTROS ORIGENES DE OPERACIÓN	\$0.00	\$560,181.33
APLICACIÓN	\$100,834,249.48	\$102,318,635.88
SERVICIOS PERSONALES	\$77,723,892.28	\$86,623,927.61
MATERIALES Y SUMINISTRO	\$3,878,026.75	\$2,445,117.89
SERVICIOS GENERALES	\$17,281,918.54	\$11,249,590.38
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,950,411.91	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	\$17,030,644.88	\$1,937,931.61
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	\$14,242,110.44	\$1,367,166.04
BIENES MUEBLES	\$13,983,559.20	\$1,367,166.04
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$258,551.24	\$0.00
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$14,242,110.44	-\$1,367,166.04
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	\$2,788,534.44	\$570,765.57
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$719,333.23	\$148,567.66
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$3,507,867.67	\$719,333.23

"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 BOLAÑOS

DELEGADO ADMINISTRATIVO