



CAMPECHE
GOBIERNO DE TODOS

Sistema de Televisión y Radio de Campeche
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en Pesos)



| Concepto | 2024 | 2023 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 26,338,314.71 | 37,773,362.59 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de mejoras | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 364,985.34 | 248,828.42 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 25,973,329.37 | 37,524,534.17 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 28,883,939.27 | 33,885,594.07 |
| Servicios Personales | 19,535,605.82 | 26,455,563.30 |
| Materiales y Suministros | 622,842.00 | 643,929.05 |
| Servicios Generales | 4,535,486.33 | 6,718,906.32 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 4,190,005.12 | 67,195.40 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -2,545,624.56 | 3,887,768.52 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 455,052.35 | 320,781.93 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 455,052.35 | 320,781.93 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -455,052.35 | -320,781.93 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 0.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | 0.00 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -3,000,676.91 | 3,566,986.59 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 5,145,830.89 | 1,578,844.30 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 2,145,153.98 | 5,145,830.89 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Autorizó

C. C.P. Raúl Eduardo Sales Heredia
Director General

Elaboró

C. C.P. Julieta del Carmen Loeza López
Coordinadora Administrativa