

Informe Financiero al Primer Trimestre de 2024

Estado de Flujo de Efectivo

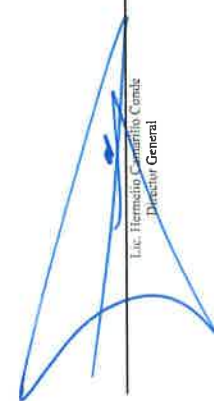
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2024 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2023

(Pesos)

Ente Público: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2024	2023		2024	2023
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,625,919	38,171,504	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	2,435,150
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	2,435,150
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	20,000	110,345	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derrivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	(2,435,150)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	10,603,553	38,052,588			
Otros Orígenes de Operación	2,366	8,571	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Aplicación	7,610,930	35,730,983	Origen	218,961	545,144
Servicios Personales	5,959,354	25,584,220	Endeudamiento Neto	0	0
Materiales y Suministros	294,525	1,947,856	Interno	0	0
Servicios Generales	1,357,050	8,198,907	Externo	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones A.l Sector Publico	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	218,961	545,144
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0	Aplicación	1,145,880	12,915
Subsidios y Subvenciones	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,145,880	12,915
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(926,919)	532,229
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	2,088,070	537,600
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,236,496	698,896
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	3,324,567	1,236,496
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	0			
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,014,989	2,440,521			

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


 Lic. Hermilio Carrillo Combe
 Director General


 Lic. Beatriz Adriana Ojeda Villalón
 Coordinadora Administrativa

Contable/7