


Sistema de Televisión y Radio de Campeche


Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019
(Pesos)

| Concepto | 2020 | 2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 33,768,959.68 | 38,469,897.40 |
| 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 | 20,344.82 | 202,380.00 |
| 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 | 33,748,614.86 | 38,267,517.40 |
| Otros Orígenes de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 32,841,391.33 | 38,120,365.52 |
| Servicios Personales | 16,608,265.54 | 23,983,058.85 |
| Materiales y Suministros | 200,847.23 | 749,048.32 |
| Servicios Generales | 15,401,994.64 | 5,574,083.97 |
| 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 |
| Pensionamientos 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 | 630,283.92 | 7,814,174.38 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 927,568.35 | 349,531.88 |
| 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 | 157,893.84 | 92,895.61 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 157,893.84 | 92,895.61 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -157,893.84 | -92,895.61 |
| 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 | 769,674.51 | 256,636.27 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio | 1,513,132.14 | 1,256,495.87 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 2,282,806.65 | 1,513,132.14 |

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


 L.C.C. CARLOS MIGUEL ACOSTA CHULINES
 DIRECTOR GENERAL


 C.P. JULIETA DEL CARMEN LOEZA LOPEZ
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA