

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2019
Estado de Flujo de Efectivo
 Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018
 (Pesos)
Ente Público: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2019	2018		2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,090,115	199,427,204	Origen	0	1,115,300
Aprovechamientos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	34,483	24,840,652	Bienes Muebles	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen	0	5,102,450	Otros Orígenes de Inversión	0	1,115,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	24,048,132	169,479,807	Aplicación	277,118	2,302,308
Otros Orígenes de Operación	7,500	4,295	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Aplicación	23,378,221	124,534,380	Bienes Muebles	277,118	1,959,272
Servicios Personales	18,105,769	46,045,262	Otras Aplicaciones de Inversión	0	343,036
Materiales y Suministros	840,220	23,336,193	Flujo de Efectivo por Actividades de Inversión	(277,118)	(1,187,008)
Servicios Generales	4,430,132	38,797,018			
Ayudas Sociales	2,100	15,240,607	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,115,300	Origen	3,422,199	2,764,382
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	711,894	74,892,824	Endeudamiento Neto	0	0
			Interno	0	0
			Externo	0	0
			Otros Orígenes de Financiamiento	3,422,199	2,764,382
			Aplicación	4,715,409	23,961,835
			Servicios de la Deuda	0	0
			Externo	0	0
			Otros Aplicaciones de Financiamiento	4,715,409	23,961,835
			Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,293,210)	(21,197,453)
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(858,434)	52,508,363
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,267,273	24,195,816
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	408,839	3,673,293

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



SISTEMA ZACATECANO DE RADIO Y TELEVISIÓN
 SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE FINANZAS Y FISCALÍA

Lic. María Teresa Velázquez Navarro
 Directora General

Contable 7

L.C. María Graciela Contreras Román
 Coordinadora Administrativa