

Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2018

Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017
(Pesos)

Ente Público: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	24,920,438	32,089,604	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Cuotas 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	372,284	2,357,838
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	34,245
Aprovechamientos de Tipo Corriente	625,864	1,056,766	Bienes Muebles	372,284	2,323,593
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(372,284)	(2,357,838)
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	24,253,054	31,046,838	Origen	241,916	1,003,243
Otros Orígenes de Operación	41,520	6,000	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	23,498,932	28,831,359	Interno	0	0
Servicios Personales	17,942,054	21,953,550	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,059,153	1,718,641	Otros Orígenes de Financiamiento	241,916	1,003,243
Servicios Generales	4,483,425	5,151,768	Aplicación	1,699,993	1,991,419
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Ayudas Sociales	14,300	7,400	Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0	Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,699,993	1,991,419
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,421,506	3,258,245	Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(1,458,077)	(988,176)
			Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(408,856)	(87,769)
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,297,522	1,385,291
			Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	888,666	1,297,522

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

Lic. María Teresa Velázquez Navarrete
Directora General

L.C. Antonio Valdez Briones
Coordinador Administrativo

Contable/7