Informe Financiero al Tercer Trimestre de 2026
Estado de Flujo de Efectivo
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2026 y del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025
(Pesos)
Ente Público: Sistema Zacatecano de Radio y Televisión

CONCEPTO	Año 2026	Año 2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**34,714,429**	**47,680,187**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestacion de Servicios	0	6,474
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Apor., Transf., Asig., Sub. Y Pen	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	34,704,241	47,665,893
Otros Orígenes de Operación	10,188	7,820
Aplicación	**28,161,919**	**47,095,112**
Servicios Personales	22,409,364	33,155,380
Materiales y Suminsitros	951,712	2,188,648
Servicios Generales	4,800,843	11,751,085
Transferencias Internas y Asignaciones Al Sector Publico	0	0
Transferencias al Resto del Sector Publico	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Tranferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**6,552,510**	**585,075**

CONCEPTO	Año 2026	Año 2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	**2,120,815**	**957,206**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso.	0	0
Bienes Muebles	1,123,613	957,206
Otras Aplicaciones de Inversión	997,201	0
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**(2,120,815)**	**(957,206)**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**0**	**371,762**
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	371,762
Aplicación	**1,886,298**	**1,095,664**
Servicios de la Deuda	0	0
Externo	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	1,886,298	1,095,664
Flujo Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**(1,886,298)**	**(723,903)**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	**2,545,398**	**(1,096,034)**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**1,907,182**	**3,003,216**
Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	**4,452,580**	**1,907,182**

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

Lic. Hermelio Camarillo Conde
Director General

LC Ana Bertha Lepe Quintero
Coordinadora Administrativa