Tamaulipas
Gobierno del Estado

SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN TAMAULIPAS
Estado de Flujos de Efectivo
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2026
(Cifras en Pesos) 5

Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

Concepto (5)	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8)		
IA. Origen	**29,281,542**	**88,195,363**
a. Impuestos	0	0
b. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
c. Contribuciones de Mejoras	0	0
d. Derechos	0	0
e. Productos	0	0
f. Aprovechamientos	0	0
g. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
h. Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
i. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	29,281,542	88,195,363
j. Otros Orígenes de Operación	0	0
IB. Aplicación	**40,290,975**	**101,665,253**
a. Servicios Personales	25,478,387	33,454,704
b. Materiales y Suministros	472,869	3,756,187
c. Servicios Generales	2,996,991	30,891,130
d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
e. Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
f. Subsidios y Subvenciones	0	0
g. Ayudas Sociales	45,180	0
h. Pensiones y Jubilaciones	0	90,080
i. Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
j. Transferencias a la Seguridad Social	0	0
k. Donativos	0	0
l. Transferencias al Exterior	0	0
m. Participaciones	0	0
n. Aportaciones	0	0
ñ. Convenios	0	0
o. Otras Aplicaciones de Operación	11,297,548	33,473,153
I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**-11,009,432**	**-13,469,890**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9)		
IIA. Origen	**0**	**0**
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
b. Bienes Muebles	0	0
c. Otros Orígenes de Inversión	0	0

Tamaulipas
Oficina del Gobernador
Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

1
B

IIB. Aplicación	**58,000**	**8,799,844**
a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
b. Bienes Muebles	58,000	8,635,704
c. Otras Aplicaciones de Inversión	0	164,140
II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-58,000**	**-8,799,844**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10)		
IIIA. Origen	**0.00**	**0**
a. Endeudamiento Neto (a = a1 + a2)	0.00	0
a1. Interno	0.00	0
a2. Externo	0.00	0
b. Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0
IIIB. Aplicación	**0.00**	**0**
a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2)	0.00	0
a1. Interno		
a2. Externo		
b. Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	0
III. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**0.00**	**0**
IV. Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-11,067,432**	**-22,269,734**
V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**12,702,782**	**34,972,516**
VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V)	**1,635,349**	**12,702,782**

Tamaulipas
Oficina del Gobernador
Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

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

C.P. Blanca Rita Tirado Mansur
Encargada del Despacho de Dirección General del Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

C.P. Blanca Rita Tirado Mansur
Directora Administrativa del Sistema Estatal Radio Tamaulipas

C.P. Leticia del Carmen Gracia López
Jefa del Dpto. de Contabilidad y Recursos Financieros del Sistema Estatal Radio Tamaulipas