



SISTEMA ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN TAMAULIPAS

Estado de Flujos de Efectivo

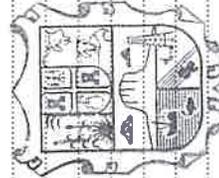
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025

(Cifras en Pesos) 5



Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

| Concepto (5) | 2025 | 2024 |
|---|--------------------|-------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación (8) | | |
| IA. Origen | | |
| a. Impuestos | 88,195,363 | 81,066,439 |
| 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 | 88,195,363 | 81,066,439 |
| j. Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| IB. Aplicación | | |
| a. Servicios Personales | 101,665,253 | 47,769,923 |
| b. Materiales y Suministros | 33,454,704 | 34,398,970 |
| c. Servicios Generales | 3,756,187 | 472,279 |
| d. Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 30,891,130 | 12,311,393 |
| e. Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| f. Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| g. Ayudas Sociales | 90,080 | 102,610 |
| h. Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| 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 | 33,473,153 | 484,672 |
| I. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -13,469,890 | 33,296,515 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión (9) | | |
| IIA. Origen | | |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| b. Bienes Muebles | 0 | 0 |
| c. Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 |



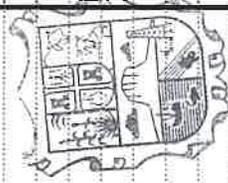
Tamaulipas

Oficina del Gobernador

Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas

Handwritten marks: a blue checkmark and a circled 'B'.

| | | | |
|---|---|--------------------|-------------------|
| II.B. Aplicación | | 8,799,844 | 82,067 |
| a. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 0 | 0 |
| b. Bienes Muebles | | 8,635,704 | 66,823 |
| c. Otras Aplicaciones de Inversión | | 164,140 | 15,244 |
| II. Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | | -8,799,844 | -82,067 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento (10) | | | |
| III.A. 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 Origenes de Financiamiento | | 0.00 | 0 |
| III.B. Aplicación | | 0.00 | 0 |
| a. Servicios de la Deuda (a = a1 + a2) | | 0.00 | 0 |
| a1. Interno | | | |
| a2. Externo | | 0.00 | 0 |
| 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 | | -22,269,734 | 33,214,448 |
| V. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | Oficina del Gobernador | 34,972,516 | 1,758,068 |
| VI. Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio (VI = IV + V) | Sistema Estatal de Radio y Televisión Tamaulipas | 12,702,782 | 34,972,516 |



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"

Ulises Brito Aguilar

Mtro. Ulises Brito Aguilar
Director General del Sistema Estatal de
Radio y Televisión Tamaulipas

Rita Tirado Mansur

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

Leticia del Carmen Gracia López

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