

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2015  
( Miles de Pesos )

Concepto	MARZO	FEBRERO
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>47,672.9</b>	<b>33,320.0</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	188.3	116.4
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	.0	.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	47,464.9	33,187.1
Otros Origenes de Operación	19.7	16.5
<b>Aplicación</b>	<b>46,183.9</b>	<b>27,129.5</b>
Servicios Personales	26,994.0	16,896.0
Materiales y Suministros	1,074.3	389.1
Servicios Generales	12,563.8	6,306.7
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias 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	5,551.8	3,537.7
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,489.0</b>	<b>6,190.5</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,779.7</b>	<b>12,117.3</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	12,117.3
Bienes Muebles	1,639.7	.0
Otros Origenes de Inversión	4,140.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>470.6</b>	<b>23,125.4</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45.5	12,508.6
Bienes Muebles	425.1	3,319.3
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	7,297.5
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>5,309.1</b>	<b>-11,008.1</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,411.5</b>	<b>14,234.2</b>
Endeudamiento Neto	5,411.5	11,154.6
Interno	.0	.0
Externo	.0	3,079.6
Otros Origenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>16,960.1</b>	<b>2,083.3</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,960.1	2,083.3
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,548.6</b>	<b>12,150.9</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,750.5</b>	<b>7,333.3</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes de Marzo	5,579.3	410.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Mes de Marzo	<b>828.8</b>	<b>7,743.6</b>

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

L.C. José Antonio Sánchez Maya  
Jefe del Departamento de Contabilidad y  
Presupuesto

Tania Yesica Archundia Velazquez  
Subdirectora de Finanzas

M. en A. Julio Salvador Martínez Ramos Director  
de Administración y Finanzas