

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
 Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	MARZO	FEBRERO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación	84,661.2	62,399.5
Origen		
Impuestos	0.0	0.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.0	0.0
Derechos	0.0	0.0
Contribuciones de mejoras	0.0	0.0
Productos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.0	0.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	293.5	180.1
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	0.0	0.0
Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.0	0.0
Participaciones y Aportaciones	83,775.8	61,638.5
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	591.9	580.9
Aplicación	43,612.0	27,722.9
Servicios Personales	27,135.9	17,285.8
Materiales y Suministros	491.7	463.8
Servicios Generales	10,332.0	6,072.8
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.0	0.0
Transferencias al resto del Sector Público	0.0	0.0
Subsidios y Subvenciones	0.0	0.0
Ayudas Sociales	0.0	0.0
Pensiones y Jubilaciones	0.0	0.0
Transferencias a Fiducicomisos, Mandatos y Contratos Andlogos	0.0	0.0
Transferencias a la Seguridad Social	0.0	0.0
Donativos	0.0	0.0
Transferencias al Exterior	0.0	0.0
Participaciones	0.0	0.0
Aportaciones	0.0	0.0
Convenios	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Operación	5,652.4	3,900.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	41,049.2	34,676.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	1,751.8	19,724.3
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.0	0.0
Bienes Muebles	1,751.8	3,242.7
Otros Origenes de Inversión	0.0	16,481.6
Aplicación	6,541.8	34,330.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	9.4	34,330.9
Bienes Muebles	6,532.4	0.0
Otras Aplicaciones de Inversión	0.0	0.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-4,790.0	-14,606.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	745.3	11,120.3
Origen		
Endudamiento Neto	0.0	10,778.9
Interno	0.0	0.0
Externo	745.3	341.4
Otros Origenes de Financiamiento	0.0	0.0
Aplicación	36,167.2	32,308.7
Servicios de la Deuda	0.0	0.0
Interno	0.0	0.0
Externo	0.0	0.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	36,167.2	32,308.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,421.9	-21,188.4
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	837.3	-1,118.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes de Marzo	1,667.8	2,786.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Mes de Marzo	2,505.1	1,667.8

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

L. Jose Antonio Sanchez Maya
 Jefe del Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Tania Yesica Archundia Velazquez
 Subdirectora de Finanzas

L.A. Zahira Vianey Mercado Martinez
 Directora de Administración y Finanzas