

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	JUNIO	MAYO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	161,937.9	148,697.7
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	694.6	553.4
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	160,438.9	147,345.9
Otros Orígenes de Operación	804.4	798.4
Aplicación	95,920.7	82,318.9
Servicios Personales	52,359.4	44,232.8
Materiales y Suministros	2,958.5	2,798.4
Servicios Generales	27,461.2	23,401.6
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	13,141.6	11,886.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	66,017.2	66,378.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	64,571.5	1,751.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	40.0	1,751.8
Otros Orígenes de Inversión	64,531.5	.0
Aplicación	37,509.3	33,232.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	37,509.3	9,079.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	24,152.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	27,062.2	-31,480.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	21,162.9	1,318.8
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	21,162.9	1,318.8
Aplicación	108,704.6	35,083.1
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	108,704.6	35,083.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-87,541.7	-33,764.3
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	5,537.7	1,134.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Mes de Junio	6,151.6	4,920.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Mes de Junio	11,689.3	6,054.6

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

L.A. Zahira Yaney Mercado Martínez
Directora de Administración y Finanzas