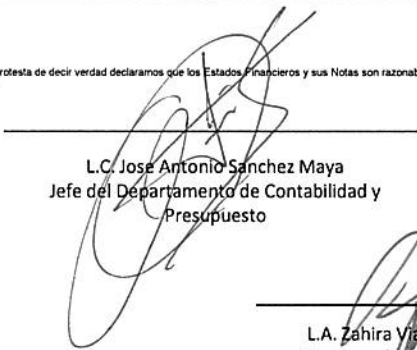



SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2017  
( Miles de Pesos )

Concepto	2017	2016
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>170,910.0</b>	<b>272,912.0</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1,690.0	1,665.1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
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	167,330.8	269,044.3
Otros Orígenes de Operación	1,889.2	2,202.6
<b>Aplicación</b>	<b>176,477.0</b>	<b>239,577.4</b>
Servicios Personales	84,358.1	123,614.5
Materiales y Suministros	5,222.4	6,880.1
Servicios Generales	52,072.0	69,035.2
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	34,824.5	40,047.6
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-5,567.0</b>	<b>33,334.6</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>34,708.1</b>	<b>8,151.0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	22,855.5	8,151.0
Otros Orígenes de Inversión	11,852.6	.0
<b>Aplicación</b>	<b>788.4</b>	<b>36,794.3</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	788.4	32,320.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	4,474.2
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>33,919.7</b>	<b>-28,643.3</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
<b>Aplicación</b>	<b>11,810.6</b>	<b>5,408.1</b>
Servicios de la Deuda	11,810.6	4,049.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	1,359.1
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,810.6</b>	<b>-5,408.1</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>16,542.1</b>	<b>-716.8</b>
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	896.7	1,613.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	<b>17,438.8</b>	<b>896.7</b>

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

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

  
 Tania Yesica Archundia Velazquez  
 Subdirectora de Finanzas

  
 L.A. Zahira Vaney Mercado Martinez  
 Directora de Administracion y Finanzas