

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	235,332.6	272,912.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	2,087.9	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	229,341.4	269,044.3
Otros Orígenes de Operación	3,903.3	2,202.6
Aplicación	257,893.9	239,577.4
Servicios Personales	128,782.9	123,614.5
Materiales y Suministros	7,204.2	6,880.1
Servicios Generales	71,946.0	69,035.2
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al resto del Sector Publico	.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	49,960.8	40,047.6
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-22,561.3	33,334.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	30,768.3	8,151.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	965.7	8,151.0
Otros Orígenes de Inversión	29,802.6	.0
Aplicación	936.2	36,794.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	936.2	32,320.1
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	4,474.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	29,832.1	-28,643.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	.0	.0
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	7,735.5	5,408.1
Servicios de la Deuda	7,735.5	4,049.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	1,359.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,735.5	-5,408.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-464.7	-716.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	896.7	1,613.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	432.0	896.7

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 Vianey Mercado Martinez
Directora de Administración y Finanzas