

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019
(Miles de Pesos)

| Concepto | MARZO | DICIEMBRE |
|--|------------------|------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 73,595.9 | 423,802.6 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 319.1 | 2,231.9 |
| 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 | 73,269.6 | 420,311.2 |
| Otros Orígenes de Operación | 7.2 | 1,259.5 |
| Aplicación | 67,373.7 | 498,006.5 |
| Servicios Personales | 33,888.5 | 137,375.3 |
| Materiales y Suministros | 1,654.9 | 8,162.3 |
| Servicios Generales | 19,620.5 | 174,553.3 |
| Transferencias Internas y Asignaciones a 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 | 12,209.8 | 177,915.6 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,222.2 | -74,203.9 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 35,889.6 | 24,936.6 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 24,766.6 |
| Otros Orígenes de Inversión | 35,889.6 | 170.0 |
| Aplicación | 0 | 5,421.4 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 603.5 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 4,817.9 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 35,889.6 | 19,515.2 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 6,071.1 | 54,496.5 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 6,071.1 | 54,496.5 |
| Aplicación | 43,848.9 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 43,848.9 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -37,777.8 | 54,496.5 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 4,334.0 | -192.2 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 587.3 | 779.5 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 4,921.3 | 587.3 |

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 Velázquez
Subdirectora de Finanzas

M. en A. Osvaldo Pulido Aguirre
Director de Administración y Finanzas