

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2020 y del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	JUNIO	MARZO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	125,390.9	73,595.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	428.2	319.1
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	124,912.9	73,269.6
Otros Orígenes de Operación	49.8	7.2
Aplicación	154,264.2	67,373.7
Servicios Personales	63,978.7	33,888.5
Materiales y Suministros	5,660.8	1,654.9
Servicios Generales	58,020.1	19,620.5
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	26,604.6	12,209.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,873.3	6,222.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,167.0	35,889.6
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	6,167.0	35,889.6
Aplicación	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	6,167.0	35,889.6
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	6,071.1	6,071.1
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,071.1	6,071.1
Aplicación	17,159.4	43,848.9
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,159.4	43,848.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-11,088.3	-37,777.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-33,794.6	4,334.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,921.3	587.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	-28,873.3	4,921.3

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