

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	211,303.1	150,483.9
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1,801.3	1,236.1
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	208,784.1	149,193.2
Otros Orígenes de Operación	717.7	54.6
Aplicación	239,996.2	164,418.0
Servicios Personales	88,475.8	59,008.1
Materiales y Suministros	6,747.8	3,366.4
Servicios Generales	58,719.5	33,436.2
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	86,053.1	68,607.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-28,693.1	-13,934.1
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	15,412.3	18,952.4
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	5,898.3	.0
Otros Orígenes de Inversión	9,514.0	18,952.4
Aplicación	.0	6,188.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	6,188.7
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,412.3	12,763.7
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,759.0	6,444.9
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	14,759.0	6,444.9
Aplicación	2,222.8	4,186.1
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,222.8	4,186.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	12,536.2	2,258.8
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-744.6	1,088.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,813.6	725.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	1,069.0	1,813.6

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 Velázquez
Subdirectora de Finanzas

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