

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	245,887.0	235,332.1
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	2,272.2	2,087.9
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	242,884.4	229,341.4
Otros Orígenes de Operación	730.4	3,902.8
Aplicación	266,873.9	256,397.6
Servicios Personales	131,145.7	128,782.9
Materiales y Suministros	7,258.3	7,204.2
Servicios Generales	78,915.5	70,449.7
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	49,554.4	49,960.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,986.9	-21,065.5
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	26,806.0	30,768.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	26,806.0	29,802.6
Otros Orígenes de Inversión	.0	966.2
Aplicación	15,358.3	2,432.5
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	1,496.2
Bienes Muebles	2,631.1	936.3
Otras Aplicaciones de Inversión	12,727.2	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	11,447.7	28,336.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	19,477.2	.0
Endeudamiento Neto	19,477.2	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
Aplicación	9,604.9	7,735.5
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,604.9	7,735.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	9,872.3	-7,735.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	333.1	-464.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	432.0	896.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	765.1	432.0

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 Vianey Mercado Martinez
Directora de Administración y Finanzas