

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	SEPTIEMBRE	JUNIO
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	175,456.7	120,456.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,652.5	1,022.8
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	173,638.7	119,293.5
Otros Orígenes de Operación	165.5	140.2
Aplicación	181,283.2	113,522.3
Servicios Personales	85,041.9	55,042.1
Materiales y Suministros	6,051.2	4,810.1
Servicios Generales	60,795.8	33,815.9
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	29,394.3	19,854.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-5,826.5	6,934.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,345.0	6,641.7
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	7,345.0	6,641.7
	.0	.0
Aplicación	1,958.8	11,273.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	666.5	481.8
Otras Aplicaciones de Inversión	1,292.3	10,792.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	5,386.2	-4,632.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	7,312.4	.0
Interno	7,312.4	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
	.0	.0
Aplicación	6,934.2	1,684.7
Servicios de la Deuda	6,934.2	1,684.7
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	378.2	-1,684.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-62.1	617.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,026.9	409.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	964.8	1,026.9

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 Administracion y Finanzas