

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Flujos de Efectivo
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2021 y del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2021
 (Miles de Pesos)

Concepto	jun-21	mar-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	263,621.1	96,911.2
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derachos	0	0
Productos de Tipo Corriente	469.7	305.0
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	262,764.8	96,507.2
Otros Orígenes de Operación	396.6	99.0
Aplicación	187,056.3	80,757.0
Servicios Personales	63,918.7	32,375.5
Materiales y Suministros	8,382.8	2,213.5
Servicios Generales	102,588.8	40,059.2
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 Externo	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	12,166.2	6,108.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	76,564.8	16,154.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	17,075.2	6,105.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	6,210.5	6,105.2
Otros Orígenes de Inversión	10,864.7	0
Aplicación	20,385.0	4,683.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	20,385.0	7.0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	4,676.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,312.8	1,222.1
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	35,659.1	62,200.5
Servicios de la Deuda	19,424.8	62,200.5
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,234.3	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-35,659.1	-62,200.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	37,592.9	-44,824.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,304.9	47,129.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	39,897.8	2,304.9

Bajo protesta de decir verdad declaro 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

L.A.P. Tania Yesica Archundia Velázquez
 Subdirectora de Finanzas

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