

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

Concepto	jun-21	mar-21
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	468,503.6	263,621.1
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	543.4	459.7
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	467,455.1	262,764.8
Otros Orígenes de Operación	505.1	396.6
Aplicación	409,121.1	187,056.3
Servicios Personales	95,979.2	63,918.7
Materiales y Suministros	12,469.0	8,382.6
Servicios Generales	253,657.4	102,588.8
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	47,015.5	12,166.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	59,382.5	76,564.8
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	10,474.5	17,075.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	5,650.6	6,210.5
Otros Orígenes de Inversión	4,823.9	10,864.7
Aplicación	47,585.7	20,388.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	47,585.7	20,388.0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-37,111.2	-3,312.8
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	39,598.9	35,659.1
Servicios de la Deuda	36,965.9	19,424.8
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,633.0	16,234.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-39,598.9	-35,659.1
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-17,327.6	37,592.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	39,897.8	2,304.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	22,570.2	39,897.8

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

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

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