

SISTEMA MEXIQUENSE DE MEDIOS PUBLICOS
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y del 1 de Enero al 30 de Junio de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	sep-22	jun-22
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	477,024.4	313,761.0
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	3296	1598
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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	476,246.8	313,275.7
Otros Orígenes de Operación	449.0	325.5
Aplicación	425,860.9	270,724.7
Servicios Personales	102,329.3	87,134.0
Materiales y Suministros	11,239.0	8,329.1
Servicios Generales	226,979.1	148,939.6
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	85,313.5	46,322.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	51,163.5	43,036.3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	5,078.8
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	5,078.8
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	10,669.6	21,430.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	10,669.6	21,430.3
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,669.6	-16,351.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	77,624.9
Endeudamiento	0	77,624.9
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	57,016.8	83,609.1
Servicio de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	57,016.8	83,609.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-57,016.8	-5,964.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-16,522.9	20,700.6
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	25,675.1	4,374.5
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	8,552.2	25,075.1

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