



**Cuenta Pública 2016**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015**  
**(Pesos)**

Ente Público: **RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES**

Concepto	2016	2015	Concepto	2016	2015
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>			<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>36,030,152</b>	<b>87,065,091</b>	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	<b>Aplicación</b>	<b>727,602</b>	<b>47,898,358</b>
Productos de Tipo Corriente	19,414	53,270	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	451,157
Aprovechamientos de Tipo Corriente	1,663	0	Bienes Muebles	675,102	47,096,339
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	2,352,807	5,354,791	Otras Aplicaciones de Inversión	52,500	350,862
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-727,602</b>	<b>-47,898,358</b>
Participaciones y Aportaciones	0	0	<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	33,856,268	81,657,030	<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Otros Orígenes de Operación	0	0	Endeudamiento Neto	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>39,518,084</b>	<b>50,686,210</b>	Interno	0	0
Servicios Personales	24,557,446	22,290,536	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,251,289	2,874,244	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	9,197,148	17,229,441	<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	20,100	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,215,534</b>	<b>-11,519,477</b>
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>6,770,886</b>	<b>18,290,363</b>
Donativos	170	160	<b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,555,352</b>	<b>6,770,886</b>
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,512,031	8,271,729			
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,487,932</b>	<b>36,378,881</b>			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

\_\_\_\_\_  
 LIC. JOSÉ LUIS MARQUEZ DIAZ  
 DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
 C. REYNALDO MELCHOR MENDEZ DOMINGUEZ  
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO