

SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2015
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015 y 2014
(Pesos)

RADIO Y TELEVISION DE AGUASCALIENTES

Ente Público: _____

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	87,065,091	79,085,259	Origen	0	2,246
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	2,246
Contribuciones de mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	47,898,358	34,114,849
Productos de Tipo Corriente	53,270	20,515	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	451,157	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	47,096,339	33,534,529
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,354,791	1,228,690	Otras Aplicaciones de Inversión	350,862	580,320
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-47,898,358	-34,112,603
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	81,657,030	76,761,803	Origen	0	10,690,349
Otros Orígenes de Operación	0	1,074,251	Endeudamiento Neto	0	10,690,349
Aplicación	50,686,210	40,261,016	Interno	0	0
Servicios Personales	22,290,536	20,924,100	Externo	0	10,690,349
Materiales y Suministros	2,874,244	2,918,203	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Servicios Generales	17,229,441	14,846,510	Aplicación	0	480,002
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	480,002
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	20,100	0	Externo	0	480,002
Ayudas Sociales	0	15,910	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	10,210,347
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-11,519,477	14,921,987
Transferencias a la Seguridad Social	160	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	18,290,363	3,368,376
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	6,770,886	18,290,363
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	8,271,729	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	0	1,556,293			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	36,378,881	38,824,243			

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

DIRECTOR GENERAL
LIC. CARLOS PANNA CHAROLET

DIRECTOR ADMINISTRATIVO
C. P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO