

PODER EJECUTIVO / LEGISLATIVO / JUDICIAL / AUTÓNOMO / SECTOR PARAESTATAL

Cuenta Pública 2014  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2014 y 2013  
(Pesos)

Ente Público:

RADIO Y TELEVISIÓN DE AGUASCALIENTES

| Concepto   | 2014                  | 2013              | Concepto   | 2014               | 2013              |
|--|-----------------------|-------------------|--|--------------------|-------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión</b>  |                       |                   | <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                    |                    |                   |
| <b>Origen</b>  | <b>79,085,269.700</b> | <b>38,231,136</b> | <b>Origen</b>  | <b>2,246</b>       | <b>111,150</b>    |
| Impuestos  | 0                     | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                     | 0                 | Bienes Muebles   | 2,246              | 0                 |
| Contribuciones de mejoras  | 0                     | 0                 | Otros Origenes de Inversión  | 0                  | 111,150           |
| Derechos   | 0                     | 2,900             | <b>Aplicación</b>  | <b>34,114,849</b>  | <b>-2,626,367</b> |
| Productos de Tipo Corriente  | 20,515                | 0                 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                | 0                  | 0                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | 0                     | 0                 | Bienes Muebles   | 33,534,529         | -2,552,920        |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | 1,228,690             | 6,585,502         | Otras Aplicaciones de Inversión  | 580,320            | -73,436           |
| 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>-34,112,603</b> | <b>2,737,507</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | 0                     | 1,698,209         | <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                |                    |                   |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 76,781,803            | 28,624,819        | <b>Origen</b>  | <b>10,690,349</b>  | <b>-4,534,557</b> |
| Otros Origenes de Operación  | 1,074,251             | 1,319,706         | Endeudamiento Neto   | 10,690,349         | -371,961          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>40,261,017</b>     | <b>34,164,809</b> | Interno  | 0                  | -371,961          |
| Servicios Personales   | 20,924,100            | 19,757,021        | Externo  | 10,690,349         | 0                 |
| Materiales y Suministros   | 2,918,203             | 1,423,220         | Otros Origenes de Financiamiento   | 0                  | -4,162,597        |
| Servicios Generales  | 14,846,510            | 12,792,118        | <b>Aplicación</b>  | <b>480,002</b>     | <b>3,476,103</b>  |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | 0                     | 0                 | Servicios de la Deuda  | 480,002            | 3,196,102         |
| Transferencias al resto del Sector Público   | 0                     | 0                 | Interno  | 0                  | 3,196,102         |
| Subsidios y Subvenciones   | 0                     | 0                 | Externo  | 480,002            | 0                 |
| Ayudas Sociales  | 15,910                | 0                 | Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0                  | 280,002           |
| Pensiones y Jubilaciones   | 0                     | 0                 | <b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>            | <b>10,210,347</b>  | <b>-8,010,661</b> |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | 0                     | 0                 | <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b> | <b>14,921,987</b>  | <b>-1,206,827</b> |
| Transferencias a la Seguridad Social   | 0                     | 0                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>            | <b>3,368,376</b>   | <b>4,575,204</b>  |
| Donativos  | 0                     | 0                 | <b>Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio</b>             | <b>18,290,363</b>  | <b>3,368,376</b>  |
| Transferencias al Exterior   | 0                     | 0                 |  |                    |                   |
| Participaciones  | 0                     | 0                 |  |                    |                   |
| Aportaciones   | 0                     | 0                 |  |                    |                   |
| Convenios  | 0                     | 0                 |  |                    |                   |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 1,556,293             | 192,450           |  |                    |                   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>38,824,243</b>     | <b>4,066,327</b>  |  |                    |                   |

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

DIRECTOR GENERAL  
LIC. CARLOS PENNA CHAROLET

DIRECTOR ADMINISTRATIVO  
C.P. ALEJANDRO LOPEZ LOZANO