

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
Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	79,085,269.700	38,231,136	Origen	2,246	111,150
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	Aplicación	34,114,849	-2,626,367
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	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-34,112,603	2,737,507
Participaciones y Aportaciones	0	1,698,209	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	76,781,803	28,624,819	Origen	10,690,349	-4,534,557
Otros Origenes de Operación	1,074,251	1,319,706	Endeudamiento Neto	10,690,349	-371,961
Aplicación	40,261,017	34,164,809	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	Aplicación	480,002	3,476,103
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	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	10,210,347	-8,010,661
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	14,921,987	-1,206,827
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,368,376	4,575,204
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio	18,290,363	3,368,376
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	1,556,293	192,450			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	38,824,243	4,066,327			

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