

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

Ente Público:

OPD RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO

Concepto	2015	2014	Concepto	2015	2014
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	40,612,882	29,377,381	Origen	335,839	0
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	335,839	0
Derechos	0	0			
Productos de Tipo Corriente	618,466	0	Aplicación	1,587,564	349,990
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	5,103,278	3,432,561	Bienes Muebles	0	349,990
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Otras Aplicaciones de Inversión	1,587,564	0
Participaciones y Aportaciones	8,780,000	0			
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	26,111,138	25,707,296	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,251,726	-349,990
Otros Orígenes de Operación	0	237,525			
Aplicación	38,843,295	28,840,797	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Servicios Personales	25,843,689	24,555,249	Origen	94,833,042	0
Materiales y Suministros	2,417,999	935,954	Endeudamiento Neto	94,833,042	0
Servicios Generales	10,245,769	3,349,593	Interno	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	94,833,042	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0	Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0			
Ayudas Sociales	0	0	Aplicación	95,550,045	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Servicios de la Deuda	95,550,045	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Interno	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Externo	95,550,045	0
Donativos	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-717,003	0
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	335,839	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-199,142	186,595
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,769,587	536,585	* RESULTADO DL DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	180,345	
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,152,789	0
			Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	773,303	186,595

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

LIC. BISMARCK VILLANUEVA BRACHO
DIRECTOR GENERAL

C.P. ISMAEL VILLANUEVA FAJARDO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMÓN.