

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Pesos)

Ente Público:

RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	22,650,405	41,037,648
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	46,544	52,417
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	1,681,436	4,502,936
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	7,613,260
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	20,922,424	28,869,035
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	23,714,277	33,949,467
Servicios Personales	0	25,555,120
Materiales y Suministros	0	1,583,965
Servicios Generales	0	3,718,875
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	23,714,277	3,091,507
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,063,872	7,088,180
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	149,728	6,928,386
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	3,611,484
Bienes Muebles	137,728	3,316,902
Otras Aplicaciones de Inversión	12,000	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-149,728	-6,928,386
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,213,601	159,795
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	1,648,904	1,489,109
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	435,303	1,648,904

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