

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

Ente Público: INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

Concepto	2018	2017
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>12,337,962</b>	<b>17,261,403</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios	0	0
Participaciones y Aportaciones	51,737	92,669
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	12,286,225	16,832,965
Otros Orígenes de Operación	0	335,769
<b>Aplicación</b>	<b>12,157,602</b>	<b>15,648,950</b>
Servicios Personales	9,480,751	13,933,247
Materiales y Suministros	238,348	281,791
Servicios Generales	1,092,523	1,433,911
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	1,345,981	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>180,359</b>	<b>1,612,453</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>172,374</b>	<b>672,352</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	172,374	672,352
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-172,374</b>	<b>-672,352</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>7,985</b>	<b>940,101</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,742,282</b>	<b>2,802,181</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>3,750,267</b>	<b>3,742,282</b>

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

LIC. JANET JAZMÍN DELGADO MERCADO  
DIRECTORA GENERAL

C. P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS  
COORDINADOR ADMINISTRATIVO Y DE FINANZAS