

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2019 y 2018
(Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,993,790	17,228,772
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	409	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	9,911	59,316
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,983,469	17,169,456
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	14,035,367	16,876,641
Servicios Personales	11,470,444	13,470,600
Materiales y Suministros	275,968	353,995
Servicios Generales	1,290,559	1,987,697
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	998,396	1,064,349
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-41,578	352,131
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	45,599	1,313,245
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	45,599	1,313,245
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-45,599	-1,313,245
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	-87,177	-961,115
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,781,168	3,742,282
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,693,991	2,781,168

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

LIC. JANET JAZMIN DE LEADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

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