
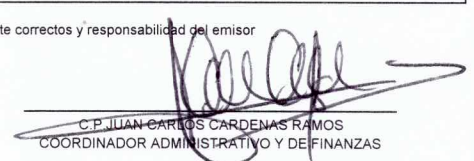


INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020 y 2019
(Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	4,720,742	19,562,667
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	136	530
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	37,658
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,720,606	19,524,479
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	5,527,998	19,123,351
Servicios Personales	3,717,906	16,017,689
Materiales y Suministros	16,188	376,661
Servicios Generales	247,651	1,898,762
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	1,546,251	830,240
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-807,256	439,316
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	0	140,948
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	140,948
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-140,948
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	-807,256	298,369
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	3,079,536	2,781,168
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	2,272,281	3,079,536

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