

**INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020 y 2019**  
**(Pesos)**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>		
Impuestos	13,563,410	19,562,667
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	375	530
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	6,000	37,658
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,557,035	19,524,479
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	14,556,627	19,123,351
Materiales y Suministros	10,851,649	16,017,689
Servicios Generales	108,834	376,661
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,230,422	1,898,762
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	2,365,723	830,240
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-993,217</b>	<b>439,316</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,200	140,948
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	8,200	140,948
	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-8,200</b>	<b>-140,948</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>		
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</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>-1,001,418</b>	<b>298,369</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio</b>	<b>3,079,536</b>	<b>2,781,168</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio</b>	<b>2,078,119</b>	<b>3,079,536</b>

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

LIC. JANET JAZMIN DELGADO MERCADO  
DIRECTORA GENERAL

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