

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2021 y 2020
(Pesos)

Concepto	2021	2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	14,523,388	19,469,813
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	258	481
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	29,270	41,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,493,861	19,427,832
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	15,569,419	20,230,495
Servicios Personales	11,719,718	17,022,995
Materiales y Suministros	178,238	170,492
Servicios Generales	992,022	1,621,312
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	2,679,441	1,415,696
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,046,030	-760,681
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	515,844	8,200
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	515,844	8,200
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-515,844	-8,200
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes 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	-1,561,874	-768,881
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	2,310,655	3,079,536
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	748,781	2,310,655

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

LIC. JANET JAZMIN BELGADO MERCADO
DIRECTORA GENERAL

C. P. JUAN CARLOS CARDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACION ADMIVA.