

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,739,980	19,229,288
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	38	45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	7,368
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,739,942	19,221,874
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	16,614,247	19,266,215
Servicios Personales	12,972,325	16,738,097
Materiales y Suministros	225,127	263,085
Servicios Generales	801,182	1,059,611
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	2,615,612	1,205,422
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	125,733	-36,927
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	77,163	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	77,163	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-77,163	0
Flujos 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	48,570	-36,927
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	656,352	693,279
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	704,922	656,352

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


 -G.P. JUAN CARLOS GARDENAS RAMOS
 ENCARGADO COORDINACIÓN ADMIVA.