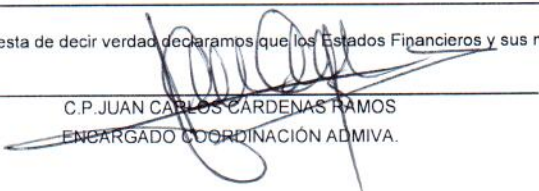


**INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,179,468</b>	<b>25,912,635</b>
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	59	54
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	5,000	10,300
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	5,174,408	25,012,983
Otros Origenes de Operación	0	889,299
<b>Aplicación</b>	<b>6,189,389</b>	<b>23,930,162</b>
Servicios Personales	5,482,309	22,200,337
Materiales y Suministros	67,347	343,965
Servicios Generales	309,919	1,385,861
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	329,813	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,009,921</b>	<b>1,982,473</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>15,373</b>	<b>124,980</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	15,373	124,980
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,373</b>	<b>-124,980</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-1,025,294</b>	<b>1,857,493</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,513,845</b>	<b>656,352</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,488,551</b>	<b>2,513,845</b>

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

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