

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	2,173,920	25,113,843
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	21	204
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	18,500
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	2,173,900	23,465,245
Otros Orígenes de Operación	0	1,629,894
Aplicación	3,337,002	25,696,099
Servicios Personales	1,929,938	23,859,400
Materiales y Suministros	106,051	322,100
Servicios Generales	272,592	1,514,599
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	1,028,420	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-1,163,082	-582,257
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	68,639	62,933
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	68,639	62,933
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-68,639	-62,933
Flujos 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	-1,231,720	-645,189
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,868,656	2,513,845
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	636,935	1,868,656

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 CÁRDENAS RAMOS
ENCARGADO COORDINACIÓN ADMIVA.