

## INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

	2023	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen		
Impuestos	2,173,920	25,113,843
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
Otras Orígenes de Operación	0	1,629,894
Aplicación		
Servicios Personales	3,337,002	25,696,099
Materiales y Suministros	1,929,938	23,859,400
Servicios Generales	106,051	322,100
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	272,592	1,514,599
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
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,163,082</b>	<b>-582,257</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	68,639	62,933
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	68,639	62,933
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-68,639</b>	<b>-62,933</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen		
Endeudamiento Neto	0	0
I interno	0	0
Exterior	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación		
Servicios de la Deuda	0	0
I interno	0	0
Exterior	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.