

INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	13,928,176	27,296,705
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	144	346
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,500	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,466,045	27,296,360
Otros Orígenes de Operación	448,487	0
Aplicación	13,977,671	27,529,677
Servicios Personales	12,435,575	24,004,147
Materiales y Suministros	563,413	438,083
Servicios Generales	978,682	1,818,293
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	0	1,269,154
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-49,495	-232,972
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	217,359	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	217,359	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	113,495	181,710
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	113,495	181,710
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	103,864	-181,710
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	54,369	-414,682
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,453,973	1,868,656
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,508,342	1,453,973

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
 ENLACE ADMINISTRATIVO