

## INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Agosto de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	14,547,175	1,308,810
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	713,525	1,308,810
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	0	0
Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,830,002	0
Otros Orígenes de Operación	3,648	0
Aplicación	14,519,712	1,376,524
Servicios Personales	13,830,002	13,500
Materiales y Suministros	165,323	397,227
Servicios Generales	524,387	939,998
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	25,800
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>27,463</b>	<b>-67,715</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	35,734	301,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	35,734	298,970
Otras Aplicaciones de Inversión	0	3,016
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-35,734</b>	<b>-301,987</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Internos	0	0
Externos	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	0	0
Servicios de la Deuda	0	0
Internos	0	0
Externos	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>-8,271</b>	<b>-369,701</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>194,868</b>	<b>564,569</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>186,597</b>	<b>194,868</b>

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

PROFR. JUAN CUAUHTÉMOC MURILLO HERNÁNDEZ

DIRECTOR GENERAL



Gobierno de Baja California Sur



BAJA CALIFORNIA SUR

La señal de BCS

www.tertbc.com.mx

DIRECCIÓN GENERAL  
LEGASPI ESQ. ALTAMIRANO

TEL. (613) 100-3100