

INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR

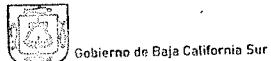
Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 31 de Octubre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	18,521,180	1,308,810
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	962,237	1,308,810
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	17,538,972	0
Otros Orígenes de Operación	19,970	0
Aplicación	18,428,885	1,376,524
Servicios Personales	17,538,972	13,500
Materiales y Suministros	221,261	397,227
Servicios Generales	668,653	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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	92,295	-67,715
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-35,734	-301,987
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	0	0
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	56,561	-369,701
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	194,868	564,569
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	251,429	194,868

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

PROFR. JUAN CUAUHTEMOC MURILLO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

Gobierno de Baja California Sur

DIRECCIÓN GENERAL
LEGASPI ESQ. ALTAMIRANO

TEL. 612-122-2328

C.P. 23000 CUL CENTRO

ING. JUANA MARÍA SILVA AVILÉS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA