

INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujo de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	24,413,549	26,467,898
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	56,397	1,295
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,237,863	1,180,949
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	23,119,289	24,395,998
Otros Orígenes de Operación	0	889,656
Aplicación	21,365,933	25,547,223
Servicios Personales	17,221,393	22,832,169
Materiales y Suministros	816,198	451,558
Servicios Generales	3,291,232	2,263,496
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	37,110	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,047,616	920,675
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	152,008	85,560
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	152,008	85,560
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-152,008	-85,560
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	2,895,608	835,115
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,029,983	194,868
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	3,925,590	1,029,983

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 HERNANDEZ
DIRECTOR GENERALING. JUANA MARIA SILVA AVILES
COORDINADORA ADMINISTRATIVADEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
LEGASPI ESQ. ALTAMIRANO