



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

## Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>25,270,374</b>	<b>35,456,711</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	27,712	88,073
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,127,721	1,827,898
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	24,114,940	33,383,172
Otros Orígenes de Operación	0	157,567
<b>Aplicación</b>	<b>26,369,384</b>	<b>31,898,681</b>
Servicios Personales	19,405,188	25,650,199
Materiales y Suministros	790,210	1,075,420
Servicios Generales	3,307,604	5,173,062
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	2,866,382	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,099,010</b>	<b>3,558,030</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>339,203</b>	<b>627,733</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	339,203	627,733
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-339,203</b>	<b>-627,733</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	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>-1,438,213</b>	<b>2,930,296</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>3,960,279</b>	<b>1,029,983</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,522,066</b>	<b>3,960,279</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

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
LEGASPI ESQ. ALTAMIRANO  
TEL. 612-122-2323  
C.P. 23000 COL. CENTROING. JUANA MARÍA SILVA AVILÉS  
COORDINADORA ADMINISTRATIVA