INSTITUTO ESTATAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DE BAJA CALIFORNIA SUR

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**27,645,214**	**38,895,697**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	12,386	33,874
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,594,440	1,874,512
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	26,038,387	36,987,311
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	**26,029,048**	**38,384,076**
Servicios Personales	21,177,099	29,378,386
Materiales y Suministros	645,771	1,135,681
Servicios Generales	2,902,218	5,294,831
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	1,303,960	2,575,177
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**1,616,166**	**511,621**
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	**133,406**	**571,893**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	133,406	571,893
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-133,406**	**-571,893**
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	**1,482,760**	**-60,272**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**3,900,007**	**3,960,279**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,382,767**	**3,900,007**

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

LIC. LIZA PALOMA HERNÁNDEZ VERGARA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

LEGASPI ESQ. ALTAMIRANO
TEL. 612-122-2328
C.P. 23000 COL. CENTRO
LA PAZ, B.C.S.