

**INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**

**(Cifras en Pesos)**

Concepto	2023	2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,217,530</b>	<b>6,557,150</b>
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	433,641	367,264
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	5,783,889	6,189,887
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>6,449,308</b>	<b>6,591,870</b>
Servicios Personales	4,863,175	5,205,055
Materiales y Suministros	328,255	393,081
Servicios Generales	1,061,315	926,148
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
Pensionamientos 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	196,563	67,586
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-231,778</b>	<b>-34,720</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>15,399</b>	<b>0</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	15,399	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,399</b>	<b>0</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>-247,177</b>	<b>-34,720</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>317,982</b>	<b>513,764</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>70,805</b>	<b>479,044</b>

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

\_\_\_\_\_  
ING. JOSÉ ALFONSO CUEVAS INIGUEZ  
DIRECTOR GENERAL

\_\_\_\_\_  
MTR. VÍCTOR MANUEL MORENO AYALA  
GERENTE ADMINISTRATIVO

\_\_\_\_\_  
L.C. KAREM FABIOLA FRANCO ROSILLO  
CONTADORA