

**OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO**  
**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>28,574,863</b>	<b>41,792,019</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	77	131
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,314,566	2,261,256
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	27,260,220	39,530,633
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>29,667,172</b>	<b>42,152,897</b>
Servicios Personales	25,424,762	35,234,153
Materiales y Suministros	612,745	1,134,791
Servicios Generales	2,357,433	3,400,256
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	1,272,233	2,383,697
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-1,092,309</b>	<b>-360,878</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>163,742</b>	<b>48,397</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	137,600	8,290
Otras Aplicaciones de Inversión	26,142	40,107
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-163,742</b>	<b>-48,397</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>-1,256,051</b>	<b>-409,275</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,250,335</b>	<b>2,659,610</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>994,284</b>	<b>2,250,335</b>

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