

OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO

Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	32,823,334	46,590,761
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	322	271
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	1,201,768	3,679,988
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	31,621,245	42,910,502
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	33,537,372	46,456,161
Servicios Personales	27,797,103	38,352,313
Materiales y Suministros	607,837	885,442
Servicios Generales	2,287,232	4,014,267
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	2,845,201	3,204,139
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-714,038	134,599
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	93,076	158,208
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	61,535	128,343
Otras Aplicaciones de Inversión	31,542	29,866
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-93,076	-158,208
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	-807,114	-23,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,720,431	1,744,040
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	913,317	1,720,431

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