



OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO GUERRERO

Usr: LETY

Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/jun./2026

(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión 08/jul./2026 03:06 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN		
PRODUCTOS	\$18,813,685.32	\$20,151,192.07
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$31.75	\$232.10
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	\$775,687.27	\$475,474.87
	\$18,037,966.30	\$19,675,485.10
APLICACIÓN		
SERVICIOS PERSONALES	\$19,975,742.39	\$21,005,000.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$17,458,279.19	\$16,311,303.05
SERVICIOS GENERALES	\$380,676.14	\$400,009.58
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	\$1,545,305.82	\$1,405,047.69
	\$591,481.24	\$2,888,639.99
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-\$1,162,057.07	-\$853,808.24
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN		
BIENES MUEBLES	\$19,140.00	\$61,395.46
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	\$19,140.00	\$44,853.86
	\$0.00	\$16,541.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-\$19,140.00	-\$61,395.46
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-\$1,181,197.07	-\$915,203.70
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	\$2,249,493.01	\$1,720,431.03
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$1,068,295.94	\$805,227.33

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

LIC. ADAN ADAN MENDOZA

DIRECTOR GENERAL

L.C. JUANA HERNÁNDEZ INFANTE

JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS

LIC. HERVEY VALENCIA BRITO

DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN