OPD INSTITUTO RADIO Y TELEVISIÓN DE GUERRERO
GUERRERO

Usr: LETY
Rep: rptEstadoFlujosEfectivo

Estado de Flujos de Efectivo

01/ene./2026 Al 30/sep./2026
(Cifras en Pesos)

Fecha y hora de Impresión | 19/oct./2026 03:33 p. m.

Concepto	2026	2025
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
ORIGEN	**$32,923,746.86**	**$32,823,334.43**
PRODUCTOS	$41.83	$321.78
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	$1,421,636.72	$1,201,767.86
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$31,502,068.31	$31,621,244.79
APLICACIÓN	**$34,118,675.61**	**$33,537,372.49**
SERVICIOS PERSONALES	$30,166,687.96	$27,797,102.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	$613,487.48	$607,836.94
SERVICIOS GENERALES	$2,916,631.70	$2,287,231.90
OTRAS APLICACIONES DE OPERACIÓN	$421,868.47	$2,845,201.12
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**-$1,194,928.75**	**-$714,038.06**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
APLICACIÓN	**$19,140.00**	**$93,076.26**
BIENES MUEBLES	$19,140.00	$61,534.66
OTRAS APLICACIONES DE INVERSIÓN	$0.00	$31,541.60
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-$19,140.00**	**-$93,076.26**
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**-$1,214,068.75**	**-$807,114.32**
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	**$1,035,424.26**	**$913,316.71**

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

LIC. ADÁN ADÁN MENDOZA
DIRECTOR GENERAL

LIC. HERVEY VALENCIA BRITO
DIRECTOR DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

L.C. JUANA HERNÁNDEZ INFANTE
JEFA DE RECURSOS FINANCIEROS