

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2022 | 2021 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 176,603,838 | 153,406,198 |
| 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 | 12,935,074 | 16,260,105 |
| 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 | 163,302,827 | 136,564,990 |
| Otros Orígenes de Operación | 365,936 | 581,103 |
| Aplicación | 180,690,873 | 121,558,710 |
| Servicios Personales | 60,590,216 | 57,778,353 |
| Materiales y Suministros | 5,260,074 | 6,080,778 |
| Servicios Generales | 113,978,782 | 57,349,496 |
| 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 | 861,801 | 350,083 |
| 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 | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -4,087,035 | 31,847,488 |
| 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 | 670,171 | 4,268,537 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 670,171 | 4,268,537 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -670,171 | -4,268,537 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 19,331,282 | 0 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 19,331,282 | 0 |
| Aplicación | 0 | 28,333,704 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 28,333,704 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 19,331,282 | -28,333,704 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 14,574,076 | -754,753 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 530,603 | 1,285,356 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 15,104,679 | 530,603 |

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