

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023
(Cifras en Pesos)

| Concepto | 2023 | 2022 |
|---|--------------------|--------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 144,394,551 | 176,237,901 |
| 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 | 6,547,402 | 12,935,074 |
| 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 | 137,847,149 | 163,302,827 |
| Otros Orígenes de Operación | 0 | 0 |
| Aplicación | 133,816,001 | 180,690,873 |
| Servicios Personales | 44,934,509 | 60,590,216 |
| Materiales y Suministros | 4,128,157 | 5,260,074 |
| Servicios Generales | 84,503,331 | 113,978,782 |
| 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 | 250,005 | 861,801 |
| 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 | 10,578,550 | -4,452,972 |
| 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 | 0 | 670,171 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 670,171 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | 0 | -670,171 |
| Flujos de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 19,697,218 |
| Endeudamiento Neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 19,697,218 |
| Aplicación | 23,767,215 | 0 |
| Servicios de la Deuda | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 0 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 23,767,215 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -23,767,215 | 19,697,218 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -13,188,666 | 14,574,076 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 15,104,679 | 530,603 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,916,013 | 15,104,679 |

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