

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024
(Cifras en Pesos)

Concepto	2024	2023
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	12,931,239.51	252,497,585.55
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	0.00	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	324,129.15	15,109,419.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,607,110.36	237,388,166.55
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	33,163,314.89	221,849,288.73
Servicios Personales	16,416,325.53	67,618,617.92
Materiales y Suministros	848,744.53	7,332,431.37
Servicios Generales	15,801,315.50	146,562,748.47
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	96,929.33	335,490.97
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-20,232,075.38	30,648,296.82
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	0.00	617,973.43
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	617,973.43
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0.00	-617,973.43
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	16,938,577.17	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	16,938,577.17	0.00
Aplicación	0.00	839,210.27
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0.00	839,210.27
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	16,938,577.17	-839,210.27
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,293,498.21	29,191,113.12
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,295,791.90	15,104,678.78
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	41,002,293.69	44,295,791.90

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