

UNIDAD DE TELEVISION DE OMAHAQUIYO		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Origen	191,345,184	252,497,689
Recepciones	0	0
Costos y Gastos de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Alumnos	0	0
Devoluciones	0	0
Alquileres	0	0
Asesoramientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	568,011	15,108,410
Participaciones, Apoyos, Comenzos, Ventas Derivadas de la Colaboración Fiscal y	0	0
<b>Flujos Netales de Operación</b>	191,345,184	267,606,090
Transferencias, Legados, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	0	0
<b>Aplicación</b>	165,333,243	211,649,289
Servicios Personales	20,229,364	47,619,615
Materiales y Suministros	2,164,905	7,032,471
Servicios Generales	23,671,054	146,962,544
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Alquileres	0	0
Pensiones y Jubilaciones	207,819	336,491
Transferencias a Fideicomisos, Mercados y Contratos Anónimos	0	0
Transferencias a Seguridad Social	0	0
Donaciones	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aplicaciones	0	0
Comenzos	0	0
Otros Aplicaciones de Operación	0	0
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	26,011,941	55,956,801
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión:</b>		
Origen	0	0
Bienes Intangibles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
<b>Aplicación</b>	0	517,873
Bienes Intangibles, Infraestructura y Contribuciones en Proceso	0	517,873
Bienes Muebles	0	0
Otros Aplicaciones de Inversión	0	0
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	0	-517,873
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento:</b>		
Origen	0	0
Emisiones de Deuda	0	0
Empleo	0	0
Empleo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	22,112,847	839,216
Servicios de la Deuda	0	0
Empleo	0	0
Empleo	0	0
Otros Aplicaciones de Financiamiento	22,112,847	839,216
<b>Flujos Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	-22,112,847	-839,216
<b>Incremento/Disminución Neto en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	43,899,094	25,191,113
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	44,295,792	15,104,679
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	88,194,886	40,295,792

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