

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025 (Cifras en Pesos)		
Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	80,910,508.42	571,005,663.41
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	3,822,741.42	17,947,471.26
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	77,087,767.00	553,058,192.15
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	56,645,649.96	334,095,819.04
Servicios Personales	31,693,661.10	73,483,091.52
Materiales y Suministros	1,440,636.40	5,596,621.84
Servicios Generales	23,254,059.98	254,598,455.63
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	257,292.48	417,650.05
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	24,264,858.46	236,909,844.37
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	74,562,480.00	71,446,774.33
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	74,562,480.00	71,446,774.33
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,562,480.00	-71,446,774.33
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	17,780,584.65	90,764,910.79
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	17,780,584.65	90,764,910.79
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-17,780,584.65	-90,764,910.79
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-68,078,206.19	74,698,159.25
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,993,951.15	44,295,791.90
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	50,915,744.96	118,993,951.15

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

 Lic. Rafael Gutierrez Mercadillo
 Director General

 C.P. Silvia Verónica Gutierrez Lopez
 Directora Administrativa