

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	126,174,778	571,005,663
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	5,772,531	17,947,471
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	120,402,247	553,058,192
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	88,863,117	334,095,819
Servicios Personales	48,138,395	73,483,092
Materiales y Suministros	3,204,600	5,596,622
Servicios Generales	37,126,554	254,598,456
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	393,568	417,650
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	37,311,661	236,909,844
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	74,562,480	71,446,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	74,562,480	71,446,774
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-74,562,480	-71,446,774
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	20,879,468	90,764,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	20,879,468	90,764,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-20,879,468	-90,764,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-58,130,287	74,698,159
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	118,993,951	44,295,792
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	60,863,664	118,993,951

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