

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025
(Cifras en Pesos)

Concepto	2025	2024
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	181,717,657	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	13,152,398	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	168,565,258	553,058,192
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	161,995,555	334,095,819
Servicios Personales	70,204,521	73,483,092
Materiales y Suministros	4,211,482	5,596,622
Servicios Generales	86,793,366	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	25,520	0
Pensiones y Jubilaciones	760,667	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	19,722,101	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	84,459,600	71,446,774
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	84,459,600	71,446,774
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-84,459,600	-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	16,063,735	90,764,911
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	16,063,735	90,764,911
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-16,063,735	-90,764,911
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-80,801,233	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	38,192,718	118,993,951

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