UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2026
(Cifras en Pesos)

Concepto	2026	2025
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**115,092,260**	**181,717,657**
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	5,735,799	13,152,398
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	108,164,811	168,565,258
Otros Orígenes de Operación	1,191,650	0
Aplicación	**93,554,671**	**161,995,555**
Servicios Personales	49,960,526	70,204,521
Materiales y Suministros	2,361,729	4,211,482
Servicios Generales	40,835,533	86,793,366
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	25,520
Pensiones y Jubilaciones	396,883	760,667
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	**21,537,589**	**19,722,101**
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	**0**	**84,459,600**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	84,459,600
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**0**	**-84,459,600**
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	**44,575,902**	**16,063,735**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	44,575,902	16,063,735
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-44,575,902**	**-16,063,735**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-23,038,313**	**-80,801,233**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**38,192,718**	**118,993,951**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**15,154,405**	**38,192,718**

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

Mtro Rafael Gutierrez Mercadillo
Director General

Lic.Ilayali Pimentel Redondo
Directora Administrativa