

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	- 1,310,259.89	2,187,997.27	-
ORIGEN (Ingresos de Operación)	- 28,628,574.70	- 37,119,438.12	-
4170 Ing. x Venta de Bienes y Servicios	- 4,674,105.46	- 6,709,118.44	-
4220 Transferencias, Asig., Sub.	- 23,875,833.38	- 30,151,629.87	-
4300 Otros orígenes operación (ERA-02)	- 78,635.86	- 258,689.81	-
APLICACIÓN (Gastos de Operación)	27,318,314.81	39,307,435.39	-
5110 Servicios Personales	19,239,706.84	27,876,383.51	-
5120 Materiales y Suministros	1,018,935.00	2,234,574.95	-
5130 Servicios Generales	7,020,431.11	9,144,692.85	-
5250 Pensiones y Jubilaciones	39,241.86	51,784.08	-
Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	- 1,310,259.89	2,187,997.27	-
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	- 719,974.05	42,857,649.29	-
ORIGEN (Ingresos de Inversión)	- 1,015,311.66	41,205,953.03	-
3110 Bienes Inmuebles,Infraest. y cons	-	-	-
3110 Bienes Muebles	- 1,015,311.66	40,920,046.80	-
3000 Otros Orígenes de Inversión	-	285,906.23	-
APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	295,337.61	1,651,696.26	-
1240 Bienes Muebles (ESF-08)	295,337.61	1,651,696.26	-
Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	- 719,974.05	54,367.13	-
Flujo Neto Efectivo Activ.Financiamiento	2,719,535.09	- 2,092,898.69	-
APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	2,719,535.09	- 2,092,898.69	-
1000 Otras aplicaciones de financiamient	2,719,535.09	- 2,092,898.69	-
Flujo Neto Efectivo Activ.Financiamiento	993,885.08	- 5,729,471.45	-
Flujo Neto	- 689,301.15	40,731.45	-
Error	-	42,912,016.42	-
Flujo Inicial (EFE-01)	1,076,949.87	1,117,681.32	-
Flujo Final (EFE-01)	387,648.72	1,076,949.87	-