

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

Indice	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	NOTA
	Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación			0
	ORIGEN (Ingresos de Operación)	-40,611,812.90	-39,920,948.81	0
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	-9,902.63	-774,495.00	0
4170	Ing. x Venta de Bienes y Servicios	-7,166,371.72	-7,798,789.39	0
4220	Transferencias, Asig., Sub.	-33,368,653.60	-31,253,517.25	0
4300	Otros orígenes operación (ERA-02)	-66,884.95	-94,147.17	0
	APLICACIÓN (Gastos de Operación)	27,761,576.85	39,612,962.15	0
5110	Servicios Personales	19,066,025.87	27,749,384.85	0
5120	Materiales y Suministros	1,110,406.37	1,930,294.65	0
5130	Servicios Generales	7,542,048.78	9,880,884.02	0
5250	Pensiones y Jubilaciones	43,095.83	52,398.63	0
	Flujo Neto Efectivo Activ. de Operación	-12,850,236.05	-307,986.66	0
	Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión			0
	ORIGEN (Ingresos de Inversión)	-5,378,204.18	-1,909,518.80	0
3110	Bienes Muebles	-5,497,347.86	-1,909,518.80	0
3000	Otros Orígenes de Inversión	119,143.68	0.00	0
	APLICACIÓN (Gastos de Inversión)	104,531.24	2,203,367.61	0
1230	Bienes Inmuebles, Cons. (ESF-08)	0.00	293,848.81	0
1240	Bienes Muebles (ESF-08)	104,531.24	1,909,518.80	0
	Flujo Neto Efectivo de Activ. Inversión	-5,273,672.94	293,848.81	0
	Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento			0
	APLICACIÓN (Gastos de Financiamiento)	16,624,047.38	1,053,486.36	0
1000	Otras aplicaciones de financiamient	16,624,047.38	1,053,486.36	0
	Flujo Neto Efectivo Activ. Financiamiento	13,224,748.07	2,267,924.94	0
	Flujo Neto	1,499,861.61	-1,039,348.51	0
	Flujo Inicial (EFE-01)	37,601.36	1,076,949.87	0
	Flujo Final (EFE-01)	1,537,462.97	37,601.36	0

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