ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026 Y 2025

(PESOS)

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**66,737,960**	**108,907,622**
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 Ventas de Bienes y Prestaciones de Servicios	193,819	6,810,416
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaborac	0	0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilacic	33,496,101	99,103,081
Otros Orígenes de Operación	33,048,040	2,994,125
Aplicación	**73,427,534**	**108,463,003**
Servicios Personales	20,536,983	76,501,832
Materiales y Suministros	1,763,752	651,522
Servicios Generales	21,983,169	31,309,649
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	0	0
Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a 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	29,143,631	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**(6,689,575)**	**444,619**

Concepto	2026	2025
Flujo 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**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujo 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	**0**	**1,708,097**
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	1,708,097
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	**0**	**(1,708,097)**
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**(6,689,575)**	**(1,263,478)**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	**26,565,349**	**11,811,753**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	**19,875,774**	**10,548,275**

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

Elaboró: Lic. Fernando Colín Alanís
Director de Finanzas

Autorizó: Lic. Miguel Ángel Rangel Garay
Subdirector General de Administración y Finanzas