



TELEVISION METROPOLITANA, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el periodo terminado al 31 de Septiembre del 2022 y Septiembre del 2021
(en pesos)

Concepto	Año	
	Septiembre 2022	Septiembre 2021
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	120,437,198	125,160,773
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,205,347	21,044,402
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	103,405,747	102,565,915
Otros Origenes de Operación	1,826,103	1,550,457
Aplicación	110,947,978	111,823,820
Servicios Personales	68,553,950	63,774,520
Materiales y Suministros	301,838	161,312
Servicios Generales	41,706,153	47,887,989
Transferencias y Ayudas Sociales	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	386,036	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	9,489,220	13,336,953
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 Origenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	14,840,532	18,003,693
Otros Origenes de Financiamiento	14,840,532	18,003,693
Aplicación	14,955,585	54,524,808
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,955,585	54,524,808
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-115,053	-36,521,116
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	9,374,167	-23,184,163
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del ejercicio	8,647,395	50,100,285
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	18,021,562	31,848,121

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

Lic. Ricardo Cardona Acosta
Subdirector de Administración y Finanzas

Víctor Manuel Manilla Escobar
Director de Finanzas