




TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Por el período terminado al 30 de septiembre de 2018
(en pesos)

Concepto	Año	
	Septiembre 2018	Dic. 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	100,576,195	227,710,568
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	12,962,630	17,703,856
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	83,479,630	200,263,039
Otros Orígenes de Operación	4,133,934	9,743,674
Aplicación	96,167,560	197,884,896
Servicios Personales	64,519,421	115,323,335
Materiales y Suministros	930,567	1,821,133
Servicios Generales	31,436,215	78,381,593
Transferencias y Ayudas Sociales	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	-718,643	2,358,835
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	4,408,635	29,825,673
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	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	5,544,715	6,465,203
Otros Orígenes de Financiamiento	5,544,715	6,465,203
Aplicación	18,321,821	54,543,039
Otras Aplicaciones de Financiamiento	18,321,821	54,543,039
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-12,777,106	-48,077,837
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo	-8,368,471	-18,252,164
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	31,848,121	50,100,285
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	23,479,650	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


Victor Manuel Manríquez Escobar
Director de Finanzas