ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026
(PESOS)
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Concepto	2026	2025
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**117,892,829**	**201,378,009**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socail	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	9,228,384	26,864,586
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones,Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	99,997,102	163,407,508
Otros Origenes de Operación	8,667,343	11,105,915
Aplicación	**123,870,132**	**192,608,670**
Servicios Personales	77,687,868	120,363,615
Materiales y Suministros	1,137,498	1,533,080
Servicios Generales	35,996,908	59,696,647
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto de 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		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	9,047,858	11,015,328
Flujos Netos de Efectivopor Actividades de Operación	**-5,977,303**	**8,769,339**

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 Origenes 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	2,156,232	10,311,251
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	2,156,232	10,311,251
Aplicación	3,392,091	5,576,759
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	**0**	**0**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,392,091	5,576,759
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	-1,235,858	4,734,492
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,213,162	13,503,831
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	26,565,309	13,061,478
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	19,352,147	26,565,309

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo responsabilidad derivada de cualquier declaración sobre las mismas"

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

Elaboró: Lic. Fernando Colín Alanis
Director de Finanzas