



## TELEVISION METROPOLITANA, S.A DE C.V.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
Por el período terminado al 30 de septiembre del 2023 y el 30 de septiembre del 2022  
Preliminar  
(en pesos)

Concepto	Año	
	Septiembre, 2023	Septiembre, 2022
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>112,843,300.00</b>	<b>120,437,198</b>
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	13,505,100.00	15,205,347
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	97,117,200.00	103,405,747
Otros Origenes de Operación	2,221,000.00	1,826,103
<b>Aplicación</b>	<b>102,863,474.62</b>	<b>110,947,978</b>
Servicios Personales	66,064,600.00	69,553,950
Materiales y Suministros	532,900.00	301,838
Servicios Generales	36,080,600.00	41,706,153
Transferencias y Ayudas Sociales		0
Otras Aplicaciones de Operación	185,375	386,036
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>9,979,825.38</b>	<b>9,489,220</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>3,003,005</b>	<b>14,843,488</b>
Otros Origenes de Financiamiento	3,003,005	14,843,488
<b>Aplicación</b>	<b>14,383,334.87</b>	<b>15,007,063.00</b>
Otras Aplicaciones de Financiamiento	14,383,334.87	15,007,063.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-11,380,330</b>	<b>-163,575</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>-1,400,505</b>	<b>9,325,645</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio</b>	<b>17,973,040</b>	<b>8,647,395</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio</b>	<b>16,572,535</b>	<b>17,973,040</b>

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

Lic. Miguel Ángel Hernández Suárez  
Subdirector de Administración y Finanzas

Lic. Víctor Manuel Mancilla Escobar  
Director de Finanzas