

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

Estado de Flujos de Efectivo

Al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	65,820,343.00	98,576,493.00
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de mejoras		
Derechos		
Productos	3,408.00	6,185.00
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	56,288,437.00	63,627,721.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,528,498.00	12,986,518.00
Otros Orígenes de Operación		21,956,069.00
Aplicación	61,386,775.00	83,236,780.00
Servicios Personales	47,205,289.00	71,898,807.00
Materiales y Suministros	1,015,012.00	1,393,358.00
Servicios Generales	8,046,498.00	9,944,614.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	5,119,976.00	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,433,568.00	15,339,713.00
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otros Orígenes de Inversión		
Aplicación	536,210.00	778,507.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	536,210.00	778,507.00
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-536,210.00	-778,507.00
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0.00	0.00
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
Aplicación	9,248,704.00	12,574,582.00
Servicios de la Deuda	9,248,704.00	12,574,582.00
Interno	9,248,704.00	12,574,582.00
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-9,248,704.00	-12,574,582.00
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-5,351,346.00	1,986,624.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,924,616.00	7,937,993.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,573,270.00	9,924,616.00

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


LIC. JAVIER DURAZO GABILONDO
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


LIC. MARTHA PATRICIA UREÑA MURILLO
 ENCARGADA DE DESPACHO DE LA DIRECCIÓN GENERAL