




**TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1ro. de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
 (en pesos)

Concepto	SEP-22	SEP-21
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
Origen	2,540,372,354	2,715,638,928
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	971,275,524	964,011,143
Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Jubilaciones	1,142,647,772	1,368,644,716
Otros Orígenes de Operación	426,449,058	382,983,069
Aplicación	2,028,041,376	2,638,785,343
Servicios Personales	1,153,000,402	1,135,245,265
Materiales y Suministros	8,200,783	11,953,619
Servicios Generales	514,283,045	1,145,921,210
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	294,000	56,925
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	352,263,146	345,608,324
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>512,330,978</b>	<b>76,853,585</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
Origen	63,144,978	218,111,776
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	63,144,978	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	218,111,776
Aplicación	78,512,468	222,735,630
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		218,111,705
Bienes Muebles	14,853,362	4,623,925
Otras Aplicaciones de Inversión	63,659,106	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-15,367,490</b>	<b>-4,623,854</b>

**TELECOMUNICACIONES DE MÉXICO**  
Estado de Flujos de Efectivo  
Del 1ro. de Enero al 30 de Septiembre de 2022 y 2021  
(en pesos)

Concepto	SEP-22	SEP-21
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	1,039,227,952	674,003,786
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	1,039,227,952	674,003,786
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-1,039,227,952	-674,003,786
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-542,264,464	-601,774,055
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,809,699,822	2,687,018,314
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,267,435,358	2,085,244,259

VALIDÓ



\_\_\_\_\_  
MTR. FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ MIJAREZ  
SUBDIRECTOR DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD

ELABORÓ



\_\_\_\_\_  
L.C. SANDRA FLORES SANTIAGO  
GERENTA DE CONTABILIDAD

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