

CUENTA PÚBLICA 2016

CUENTA PÚBLICA 2016
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(PESOS)

Ente Público: _____

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

CONCEPTO	2016	2015	CONCEPTO	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	383,826,193	301,368,646	Origen	0	10,621,778
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	10,621,778
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	10,745,489	10,621,778
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	0	10,621,778
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	91,780,979	98,531,594	Otras Aplicaciones de Inversión	10,745,489	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,745,489	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	239,498,446	173,848,756	Origen	34,335,068	0
Otros Orígenes de Operación	52,546,768	28,988,296	Endeudamiento Neto	0	0
Aplicación	267,713,884	259,866,820	Interno	0	0
Servicios Personales	96,260,589	95,331,021	Externo	0	0
Materiales y Suministros	1,693,664	4,258,674	Otros Orígenes de Financiamiento	34,335,068	0
Servicios Generales	163,347,008	160,277,125	Aplicación	139,488,464	126,084
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Interno	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Externo	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,488,464	126,084
Pensiones y Jubilaciones	1,426,175	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,153,396	-126,084
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,424	41,375,742
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,242,346	7,866,604
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,455,770	49,242,346
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	4,986,448	0			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	116,112,309	41,501,826			

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

Autorizó: LIC JOSÉ ALEJANDRO VILLASEÑOR VALERIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: VÍCTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR
DIRECTOR DE FINANZAS