

Cuenta Pública 2023

CUENTA PÚBLICA 2023
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023 Y 2022
(PESOS)

Ente Público:

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

Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	184,333,684	189,204,481
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	29,964,472	25,947,554
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	151,532,880	160,596,116
Otros Orígenes de Operación	2,836,332	2,660,811
Aplicación	160,728,596	154,527,388
Servicios Personales	114,991,660	106,817,570
Materiales y Suministros	937,421	635,019
Servicios Generales	45,286,319	52,322,503
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del 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 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	-486,804	-5,247,704
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,605,088	34,677,093
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes 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
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	23,745,889	3,427,545
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	23,745,889	3,427,545
Aplicación	48,487,542	34,575,881
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	48,487,542	34,575,881
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-24,741,653	-31,148,336
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-1,136,565	3,528,757
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	16,192,366	12,663,609
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	15,055,801	16,192,366

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

Autorizó: LIC. MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ SUÁREZ
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Elaboró: MTRA. MARIA LUISA GUTIERREZ FLORES
DIRECTORA DE FINANZAS