

CUENTA PÚBLICA 2014
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 Y 2013
(PESOS)

ENTE PÚBLICO: TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

| CONCEPTO | 2014 | | 2013 | | CONCEPTO | 2014 | | 2013 | |
|--|--|--|---|--|------------|--|--|--|--|
| | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión |
| Origen | 323,757,121 | 307,114,410 | 0 | 0 | 0 | 63,050,488 | 0 | 0 | 63,050,488 |
| Impuestos | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 | 63,050,488 | 0 | 0 | 63,050,488 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | Otros Orígenes de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | Aplicación | 0 | 0 | 63,700,886 | 0 | 0 | 63,700,886 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | Bienes Muebles | 0 | 0 | 63,700,886 | 0 | 0 | 63,700,886 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 95,850,770 | 67,692,330 | Otras Aplicaciones de Inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | -650,398 | 0 | 0 | -650,398 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 209,836,553 | 238,011,099 | Origen | 4,748,390 | 9,229,230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 18,069,798 | 1,410,981 | Endeudamiento Neto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aplicación | 360,000,466 | 315,226,923 | Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Personales | 92,264,711 | 92,756,245 | Otros Orígenes de Financiamiento | 4,748,390 | 9,229,230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 7,533,433 | 7,397,871 | Aplicación | 0 | 137,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Servicios Generales | 260,202,322 | 213,193,762 | Servicios de la Deuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | Interno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | Externo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 137,068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 4,748,390 | 9,092,162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 1,879,045 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | -31,494,955 | 329,251 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 39,361,559 | 39,032,308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 7,866,604 | 39,361,559 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -36,243,345 | -8,112,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 | | | | | | | |
| Aportaciones | 0 | 0 | | | | | | | |
| Convenios | 0 | 0 | | | | | | | |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0 | 0 | | | | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | -36,243,345 | -8,112,513 | | | | | | | |

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

Autorizó: C.P. Enrique Herrera Carpio
Subdirector de Admon. y Finanzas

Elaboró: C.P. Leticia Rosas Prieto
Gerente de Contabilidad