

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.

	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 Liquidación o Pago	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-10,745,489	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Participaciones y Aportaciones	0	0	Origen	34,335,068	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	239,498,446	173,848,756	Endeudamiento Neto	0	0
Otros Orígenes de Operación	52,546,768	28,988,296	Interno	0	0
Aplicación	267,713,884	259,866,820	Externo	0	0
Servicios Personales	96,260,589	95,331,021	Otros Orígenes de Financiamiento	34,335,068	0
Materiales y Suministros	1,693,664	4,238,674	Aplicación	139,488,464	126,084
Servicios Generales	163,347,008	160,277,125	Servicios de la Deuda	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Interno	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Externo	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	139,488,464	126,084
Ayudas Sociales	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-105,153,396	-126,084
Pensiones y Jubilaciones	1,426,175	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	213,424	41,375,742
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	49,242,346	7,866,604
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	49,455,770	49,242,346
Donativos	0	0			
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. JOSE ALEJANDRO VILLASENOR VALERIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Elaboró: VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR
DIRECTOR DE FINANZAS