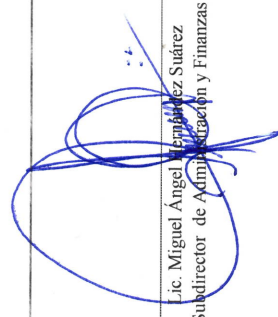
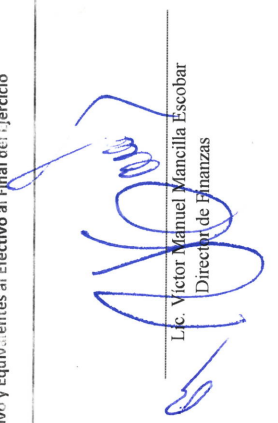


**CUENTA PÚBLICA 2023**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 Y 2023**  
 (CIFRAS PRELIMINARES EN PESOS)

Ente Público  
 Televisión Metropolitana S.A. de C.V.

Flujos de efectivo de las Actividades de Operación		Flujos de efectivo de las Actividades de Inversión	
Origen	12,813,300.00	120,437,197.00	Origen
Impuestos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social			Bienes Muebles
Contribuciones de Mejoras			Otros Orígenes de Inversión
Derechos			<b>Aplicación</b>
Productos			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
<b>Aprovechamientos</b>	13,505,100.00	15,205,347.00	Bienes Muebles
Ingresos por Venta de Bienes y Prestadores de Servicio			Otros Orígenes de Inversión
Participación, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Inversión</b>
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	97,117,200.00	108,405,747.00	
Otros Orígenes de Operación	2,221,000.00	1,826,103.00	<b>Flujos de efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>
<b>Aplicación</b>	<b>102,863,474.62</b>	<b>110,947,977.00</b>	<b>Origen</b>
Servicios Personales	66,064,600.00	68,553,950.00	Endeudamiento Neto
Materiales y Suministros	532,900.00	301,838.00	Interno
Servicios Generales	36,080,600.00	41,706,153.00	Externo
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			Otras Aplicaciones de Financiamiento
Transferencias al Resto del Sector Público			<b>Aplicación</b>
Subsidios y Subvenciones			Servicios de la Deuda
Ayudas Sociales			Interno
Pensiones y Jubilaciones			Externo
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			Otras Aplicaciones de financiamiento
Transferencias a la Seguridad Social			<b>Flujos Netos de efectivo por Actividades de Financiamiento</b>
Donativos			Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes
Transferencias al Exterior			<b>al Efectivo</b>
Participaciones			
Aportaciones			
Convenios	185,374.62	386,036.00	
Otras Aplicaciones de Operación			
<b>Flujos Netos de efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>9,029,825.38</b>	<b>9,459,220.00</b>	<b>Efectivo y Equivalentes al Inicio del Ejercicio</b>
			<b>Efectivo y Equivalentes al Final del Ejercicio</b>
			<b>17,973,039.91</b>
			<b>16,572,535.00</b>
			<b>17,973,039.91</b>

  
 Lic. Miguel Ángel Hernández Suárez  
 Subdirector de Administración y Finanzas

  
 Lic. Victor Manuel Mancilla Escobar  
 Director de Finanzas