ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
(PESOS)
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA

Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**30,332,563**	**194,638,453**
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Socail	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestaciones de Servicios	2,947,912	28,191,922
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencia, Asignaciones,Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	26,180,827	161,331,449
Otros Origenes de Operación	1,203,824	5,115,082
Aplicación	**41,902,890**	**183,339,637**
Servicios Personales	31,321,402	117,700,862
Materiales y Suministros	145,156	1,880,558
Servicios Generales	7,865,983	61,502,637
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto de 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 Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior		
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	2,570,348	2,255,580
Flujos Netos de Efectivopor Actividades de Operación	**-11,570,326**	**11,298,816**

Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes 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
Flujo Neto de Efectivo de las Actividades de Inversión	**0**	**0**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	7,762,643	7,791,774
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	7,762,643	7,791,774
Aplicación	3,306,286	21,084,913
Servicios de la Deuda	**0**	**0**
Interno	0	0
Externo	**0**	**0**
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,306,286	21,084,913
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	4,456,357	-13,293,139
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-7,113,970	-1,994,323
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del ejercicio	13,061,478	15,055,801
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del ejercicio	5,947,509	13,061,478

"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que las cifras en este Estado Financiero son veraces y contienen toda la información referente a la situación financiera y/o los resultados de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable de la autenticidad y veracidad de las mismas y asimismo asumo responsabilidad derivada de cualquier declaración sobre las mismas".

Autorizó: Lic. Miguel Angel Rangel Garay
Subdirector General de Administración y Finanzas

Elaboró: Lic. Fernando Colin Alanis
Director de Finanzas