

Cuenta Pública 2021

CUENTA PÚBLICA 2021
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1o. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
(PESOS)

Ente Público:	2021	2020	Concepto	2021	2020
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.					
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación					
Origen	184,035,667	189,914,063	Origen	0	0
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	0	0
Derechos	0	0	Aplicación	0	0
Productos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos	0	0	Bienes Muebles	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	29,192,315	34,171,334	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	152,435,665	150,963,157	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	5,652,711	5,658,586
Otros Orígenes de Operación	2,407,687	4,779,572	Origen	0	0
Aplicación	150,638,124	168,931,840	Endeudamiento Neto	0	0
Servicios Personales	97,823,439	102,282,738	Interno	0	0
Materiales y Suministros	393,736	1,052,358	Externo	0	0
Servicios Generales	54,011,982	62,619,671	Otros Orígenes de Financiamiento	5,652,711	5,658,586
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Aplicación	31,394,110	33,526,746
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Servicios de la Deuda	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	Interno	0	0
Ayudas Sociales	0	0	Externo	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	31,394,110	33,526,746
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-25,741,399	-27,868,160
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,656,144	-6,885,937
Donativos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	5,007,465	11,893,402
Transferencias al Exterior	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,663,609	5,007,465
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	-1,591,033	297,073			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	33,397,543	20,982,223			

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

Atentamente LIC. RICARDO CARDONA ACOSTA
SUPERINTENDENTE GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



Embarco LIC. YCTOR MANUEL MARCELA ESCOBAR
DIRECTORA DE FINANZAS

