



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2017 y 2016 (preliminar)
(en pesos)

Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO	320,527,336	360,931,079	2 PASIVO	44,067,140	86,040,082
11 ACTIVO CIRCULANTE	118,988,492	184,780,564	21 PASIVO CIRCULANTE	30,799,210	81,031,010
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	50,347,487	62,651,724	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,365,850	84,303,531
1111 EFECTIVO	-64,988	62,756	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,660,341	236,072
1112 BANCOS /TESORERIA	8,983,278	8,034,940	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	15,161,625	67,017,586
1114 INVERSIONES TEMPORALES	41,364,318	54,476,528	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	4,410,460	14,129,378
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	64,880	77,500	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	3,133,424	2,920,495
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	67,211,138	119,209,197	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	14,928,004	57,474,945	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	209,411	326,107	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,433,360	-3,272,521
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	4,433,360	-3,272,521
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	52,073,724	61,408,145	22 PASIVO NO CIRCULANTE	13,267,931	5,009,072
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	181,212	660,924	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	5,009,072
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	169,846	660,924	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	5,009,072
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	0
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	0	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	0
115 ALMACENES	3,139,561	4,576,989	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	276,460,196	274,890,997
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,139,561	4,576,989	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,124,221	497,124,221
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-1,890,906	-2,329,636	311 APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFEC.	-1,890,906	-2,329,636	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	11,366	3112 APORTAC. DELGOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	10,621,779
1192 BIENES EN GARANTIA	0	11,366	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	295
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	201,538,844	176,150,515	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,267,931	0	312 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	0	3121 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROC.	0	0	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
124 BIENES MUEBLES	443,417,809	443,417,809	32 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-220,664,025	-222,233,224
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,091,754	19,091,754	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-67,972,989	-37,082,145
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	6,811,358	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-67,972,989	-37,082,145
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,514,698	417,514,698	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-185,151,079
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,126,191,457	1,025,137,205	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-185,151,079
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,976,614	4,721,965	323 REVALUOS	0	0
1254 LICENCIAS	1,122,214,843	1,020,415,240	3231 REVALUOS	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,414,380,852	-1,325,446,997	324 RESERVAS	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-370,821,616	-366,904,079	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,043,559,235	-958,542,918	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUI	0	0
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	33,042,498	331 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	33,042,498	332 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			3321 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	320,527,336	360,931,079	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	320,527,336	360,931,079

José Alejandro Villaseñor Valerio
Subdirector General de Admón y Finanzas

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Norberto Mayra Jorjega Gerente de Contabilidad