



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2017 y 2016 (preliminar)

Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2017	2016		2017	2016
1 ACTIVO	345,757,358	395,846,198	2 PASIVO	98,229,012	111,650,762
11 ACTIVO CIRCULANTE	163,313,494	198,027,114	21 PASIVO CIRCULANTE	84,961,081	99,809,006
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	69,372,520	72,564,414	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	56,433,311	70,950,118
1111 EFECTIVO	-64,988	63,729	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	6,064,663	54,595
1112 BANCOS /TESORERIA	17,805,485	8,060,353	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,461,328	54,380,770
1114 INVERSIONES TEMPORALES	51,542,005	64,364,332	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	19,114,493	13,718,640
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	90,018	76,000	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	4,792,827	2,796,112
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	92,732,800	121,896,639	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	36,246,204	57,167,637	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	788,730	1,656,510	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	28,527,770	28,858,888
1125 DEUDORES POR ANTIPOPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	28,527,770	28,858,888
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	55,697,866	63,072,492	22 PASIVO NO CIRCULANTE	13,267,931	11,841,756
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	181,212	1,675,146	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	169,846	1,675,146	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	11,841,756
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	0	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	11,841,756
115 ALMACENES	2,917,868	4,209,185	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	247,528,346	284,195,437
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,917,868	4,209,185	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,124,221	497,124,221
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT	-1,890,906	-2,329,636	311 APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFE	-1,890,906	-2,329,636	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	11,366	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO 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	182,443,864	197,819,085	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,267,931	11,841,756	312 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	11,841,756	3121 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PR	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	-249,595,875	-212,928,784
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,091,754	19,091,754	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-96,904,839	-43,577,359
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	6,811,358	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-96,904,839	-43,577,359
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,514,698	417,514,698	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-169,351,425
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,132,495,830	1,042,435,661	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-169,351,425
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,976,614	7,818,533	323 REVALUOS	0	0
1254 LICENCIAS	1,128,519,216	1,034,617,128	3231 REVALUOS	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,439,780,204	-1,332,918,640	324 RESERVAS	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-375,716,393	-355,858,375	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,064,063,811	-977,060,265	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLIC	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	345,757,358	395,846,198	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	345,757,358	395,846,198

José Alejandro Villaseñor Valerio
Subdirector General de Admón y
Finanzas

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Norberto Maya Noriega
Gerente de Contabilidad