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

Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio del 2018 y 2017
(en pesos)

	Concepto	AÑO 2018	AÑO 2017
1	**ACTIVO**	**252,879,093**	**320,687,556**
11	**ACTIVO CIRCULANTE**	**104,081,340**	**119,040,848**
111	**EFECTIVO Y EQUIVALENTES**	**71,161,314**	**51,302,545**
1111	EFECTIVO	172,003	-64,988
1112	BANCOS /TESORERIA	8,388,531	9,720,945
1114	INVERSIONES TEMPORALES	62,527,278	41,586,689
1115	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	73,502	59,899
112	**DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES**	**31,784,746**	**66,306,732**
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	812,293	14,928,004
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	295,538	330,349
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	30,676,915	51,048,379
113	**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS**	**11,366**	**181,212**
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	0	169,846
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	11,366
115	**ALMACENES**	**2,701,116**	**3,141,266**
1151	ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2,701,116	3,141,266
116	**ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANT**	**-1,577,202**	**-1,890,906**
1161	ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFE	-605,297	-1,890,906
1162	ESTIMAC. OBSOLETOS INV. TECNICA	-971,905	0
119	**OTROS ACTIVOS CIRCULANTES**	**0**	**0**
1192	BIENES EN GARANTIA	0	0
12	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**148,797,753**	**201,646,707**
121	**INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO**	**14,060,827**	**13,267,931**
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,060,827	13,267,931
123	**BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PR**	**0**	0
1234	INFRAESTRUCTURA	0	0
124	**BIENES MUEBLES**	**430,843,658**	**443,417,809**
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,358,955	19,091,754
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,539,758	6,811,358
1246	MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	405,944,946	417,514,698
125	**ACTIVOS INTANGIBLES**	**1,157,597,192**	**1,126,299,321**
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,117,864	3,976,614
1254	LICENCIAS	1,154,479,328	1,122,322,707
126	**DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES**	**-1,487,109,879**	**-1,414,380,852**
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-377,362,382	-370,821,616
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,109,747,497	-1,043,559,235
127	**ACTIVOS DIFERIDOS**	**33,405,955**	**33,042,498**
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,405,955	33,042,498
	TOTAL DEL ACTIVO	**252,879,093**	**320,687,556**

	Concepto	AÑO 2018	AÑO 2017
2	**PASIVO**	**28,339,935**	**40,563,349**
21	**PASIVO CIRCULANTE**	**14,279,108**	**27,295,418**
211	**CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**	**13,915,651**	**26,110,926**
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	58,355	1,899,403
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,414,260	12,684,125
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	3,295,288	8,699,490
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	1,147,748	2,827,908
215	**PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO**	**363,456**	**0**
2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	363,456	0
219	**OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO**	**0**	**1,184,493**
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	1,184,493
22	**PASIVO NO CIRCULANTE**	**14,060,827**	**13,267,931**
224	**PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO**	**0**	**0**
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
226	**PROVISIONES A LARGO PLAZO**	**14,060,827**	**13,267,931**
2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	14,060,827	13,267,931
3	**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO**	**224,539,158**	**280,124,207**
31	**HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO**	**497,124,221**	**497,124,221**
311	**APORTACIONES**	**441,764,699**	**441,764,699**
3111	CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
3112	APORTAC. DELGOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0
3113	APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	10,622,074
3114	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
312	**DONACION DE CAPITAL**	**625,011**	**625,011**
3121	DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
313	**ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO**	**54,734,511**	**54,734,511**
3131	ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
32	**HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO**	**-272,585,063**	**-217,000,014**
321	**RESULTADO DEL EJERCICIO**	**-31,997,579**	**-64,308,978**
3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	-31,997,579	-64,308,978
322	**RESULTADO DE EJ. ANTERIORES**	**-240,587,484**	**-152,691,036**
3221	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-240,587,484	-152,691,036
323	**REVALUOS**	**0**	**0**
3231	REVALUOS	0	0
324	**RESERVAS**	**0**	**0**
3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
33	**EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLIC**	**0**	**0**
331	**RESULTADO POR POSICION MONETARIA**	**0**	**0**
3311	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
332	**RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS**	**0**	**0**
3321	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	**252,879,093**	**320,687,556**

0

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