



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

Estado de Situación Financiera

Al 31 de Diciembre del 2017 y 2016 (preliminar)

(en pesos)

Concepto		AÑO		Concepto		AÑO	
		2017	2016			2017	2016
1	ACTIVO	287,541,294	361,167,317	2	PASIVO	57,648,425	16,734,132
11	ACTIVO CIRCULANTE	111,469,198	102,687,957	21	PASIVO CIRCULANTE	44,380,494	3,466,201
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	48,485,025	49,455,770	211	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,243,484	3,466,201
1111	EFFECTIVO	-325,133	128,257	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,121,645	138,577
1112	BANCOS /TESORERIA	8,255,508	9,015,255	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	4,565,954	264,121
1114	INVERSIONES TEMPORALES	40,516,652	40,312,211	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	18,666,357	718,014
1115	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	37,998	47	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	2,889,528	2,345,490
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	59,960,866	51,304,771	215	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	6,289,759	2,740,849	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	106,299	160,689	219	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	16,137,010	0
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	16,137,010	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	53,564,809	48,403,234	22	PASIVO NO CIRCULANTE	13,267,931	13,267,931
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	161,212	169,846	224	PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	149,846	169,846	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	13,267,931
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	0	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	13,267,931
115	ALMACENES	3,705,399	3,637,110	3	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	229,892,869	344,433,185
1151	ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,705,399	3,637,110	31	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,124,221	497,124,221
116	ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-843,303	-1,890,906	311	APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1161	ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFF	-843,303	-1,890,906	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	0
1192	BIENES EN GARANTIA	0	11,366	3113	APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	10,622,074
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	176,072,096	258,479,359	3114	CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,267,931	13,267,931	312	DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,267,931	13,267,931	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	430,843,658	443,417,809	32	HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-267,231,352	-152,691,036
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,358,955	19,091,754	321	RESULTADO DEL EJERCICIO	-114,540,316	18,083,423
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,539,758	6,811,358	3211	RESULTADO DEL EJERCICIO	-114,540,316	18,083,423
1246	MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	405,944,946	417,514,698	322	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-170,774,459
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,151,514,660	1,126,091,457	3221	RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-152,691,036	-170,774,459
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,976,614	4,272,114	323	REVALUOS	0	0
1254	LICENCIAS	1,147,538,046	1,121,819,343	3231	REVALUOS	0	0
126	DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,452,596,652	-1,357,340,336	324	RESERVAS	0	0
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-368,028,266	-360,977,654	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,084,568,386	-996,362,682	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		287,541,294	361,167,317	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)		287,541,294	361,167,317

0

José Alejandro Villaseñor Villerio
Subdirector General de Admón y Finanzas

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Norberto Maya Noriega
Gerente de Contabilidad