



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2018 y 2017
(en pesos)

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO	252,657,735	337,344,423	2 PASIVO	34,804,483	87,430,191
11 ACTIVO CIRCULANTE	105,944,830	154,792,638	21 PASIVO CIRCULANTE	20,750,418	74,162,261
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	66,659,080	60,727,245	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	17,419,949	45,634,490
1111 EFECTIVO	93,459	-64,988	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	150,913	2,197,310
1112 BANCOS /TESORERIA	26,339,174	8,898,899	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	9,958,087	24,938,737
1114 INVERSIONES TEMPORALES	40,169,067	51,803,317	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	5,699,784	14,698,636
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	57,380	90,018	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	1,611,165	3,799,807
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	36,398,813	92,857,219	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	363,456	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,346,246	36,246,204	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	363,456	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	857,951	913,102	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	2,967,013	28,527,770
1125 DEUDORES POR ANTIPOLOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	2,967,013	28,527,770
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	33,194,616	55,697,913	22 PASIVO NO CIRCULANTE	14,054,065	13,267,931
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,366	181,212	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
1131 ANTIPOLO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	0	169,846	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
1132 ANTIPOLO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	14,054,065	13,267,931
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	11,366	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	14,054,065	13,267,931
115 ALMACENES	4,452,773	2,917,868	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	217,853,253	249,914,231
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,452,773	2,917,868	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,124,221	497,124,221
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-1,577,202	-1,890,906	311 APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-605,297	-1,890,906	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
1162 ESTIMAC. OBSOLETOS INV. TECNICA	-971,905	0	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	10,622,074
1192 BIENES EN GARANTIA	0	0	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	146,712,905	182,551,784	312 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	14,054,065	13,267,931	3121 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	14,054,065	13,267,931	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROGRESO	0	0	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	32 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-279,270,968	-247,209,990
124 BIENES MUEBLES	399,504,017	443,417,809	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,582,855	-94,518,954
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,149,774	19,091,754	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-38,582,855	-94,518,954
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	5,458,279	6,811,358	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-240,587,484	-152,691,036
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	375,895,964	417,514,698	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-240,587,484	-152,691,036
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,173,522,096	1,132,603,693	323 REVALUOS	0	0
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,117,864	3,976,614	3231 REVALUOS	0	0
1254 LICENCIAS	1,170,404,232	1,128,627,079	324 RESERVAS	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,473,773,227	-1,439,780,147	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-350,675,988	-375,716,336	325 RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJ. ANT.	-100,629	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,123,097,240	-1,064,063,811	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-100,629	0
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,405,955	33,042,498	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,405,955	33,042,498	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 ACTIVO	252,657,735	337,344,423	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	252,657,735	337,344,423

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