



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

Estado de Situación Financiera

Al 30 de Junio del 2016 y 2015

(en pesos)

Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO	360,931,079	435,760,287	2 PASIVO	86,040,082	95,047,207
11 ACTIVO CIRCULANTE	184,780,564	185,104,759	21 PASIVO CIRCULANTE	81,031,010	89,995,607
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	62,651,724	69,477,217	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	84,303,531	65,466,643
1111 EFECTIVO	62,756	2,134	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	236,072	195,434
1112 BANCOS /TESORERÍA	8,034,940	9,050,261	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	67,017,586	49,658,605
1114 INVERSIONES TEMPORALES	54,476,528	60,341,322	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	14,129,378	13,591,015
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	77,500	83,500	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	2,920,495	2,021,589
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	119,209,197	112,084,303	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	57,474,945	57,149,380	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	326,107	392,544	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-3,272,521	24,528,965
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERÍA A CORTO PLAZO	0	0	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-3,272,521	24,528,965
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	61,408,145	54,542,379	22 PASIVO NO CIRCULANTE	5,009,072	5,051,600
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	660,924	1,261,276	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	5,009,072	5,051,600
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	660,924	1,261,276	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	5,009,072	5,051,600
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	3 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	274,890,997	340,713,080
115 ALMACENES	4,576,989	4,600,233	31 HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	497,124,221	514,792,045
1151 ALMÁC. DE MATERIALES Y SUMINISTRÓS DE CONSUMO	4,576,989	4,600,233	311 APORTACIONES	441,764,699	431,142,920
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,329,636	-2,329,636	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	368,092,137
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFEC.	-2,329,636	-2,329,636	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	10,621,779	0
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,366	11,366	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	295	63,050,783
1192 BIENES EN GARANTIA	11,366	11,366	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	176,150,515	250,655,529	312 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC. EN PROC.	0	0	3121 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	83,024,114
124 BIENES MUEBLES	443,417,809	434,217,153	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	83,024,114
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,091,754	18,441,915	32 HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-222,233,224	-174,078,965
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	6,811,358	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-37,082,145	-43,296,746
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,514,698	408,963,880	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-37,082,145	-43,296,746
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,025,137,205	946,962,208	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-185,151,079	-130,782,218
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	4,721,965	6,851,477	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-185,151,079	-130,782,218
1254 LICENCIAS	1,020,415,240	940,110,731	323 REVALUOS	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,325,446,997	-1,163,566,331	3231 REVALUOS	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-366,904,079	-338,548,169	324 RESERVAS	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-958,542,918	-825,018,162	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	33,042,498	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PÚBLICA	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	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	360,931,079	435,760,287	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA (PATRIMONIO)	360,931,079	435,760,287

Ernesto Velázquez Briseño
Director General

C.E. Enrique Herrera Carpio
Subdirector General de Admón y Finanzas

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

L.C. Jorge Emilio Martínez Ibarra
Gerente de Contabilidad