



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
Estado de Actividades
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (preliminar)
(en pesos)

Concepto	AÑO	
	2016	2015
4 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	383,825,895	280,638,576
41 INGRESOS DE GESTION	91,729,956	101,478,174
417 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	91,729,956	101,478,174
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARESTATALES EMPRESARIA	91,729,956	101,478,174
42 PARTICIPACIONES; APORTACIONES; TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES;	239,436,327	173,848,756
422 TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES; SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,436,327	173,848,756
4221 TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES; SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	239,436,327	173,848,756
43 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	52,659,613	5,311,646
431 INGRESOS FINANCIEROS	3,080,644	1,724,836
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES; CREDITOS; BONOS Y OTROS	2,504,102	1,473,102
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	576,543	251,735
439 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	49,578,969	3,586,810
4399 OTROS INGRESOS	49,578,969	3,586,810
5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	355,237,324	360,725,485
51 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	259,338,690	243,383,494
511 SERVICIOS PERSONALES	95,289,683	95,358,965
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	17,120,153	16,698,198
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	21,356,128	20,567,396
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	32,615,740	31,654,613
5114 SEGURIDAD SOCIAL	18,239,030	19,197,730
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,766,230	7,056,159
5116 PAGO DE ESTIMULOS A SERVIDORES PUBLICOS	192,403	184,867
512 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,691,229	1,528,811
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACION; EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS	297,882	264,821
5122 ALIMENTOS Y UTENCILIOS	291,722	318,365
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	0	0
5124 MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150,171	138,329
5125 PRODUCTOS QUIMICOS; FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	970	74,692
5126 COMBUSTIBLES; LUBRICANTES Y ADITIVOS	717,007	709,431
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	207,020	1,036
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0	0
5129 HERRAMIENTAS; REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	26,459	22,138
513 SERVICIOS GENERALES	162,357,777	146,495,718
5131 SERVICIOS BASICOS	10,565,021	9,802,045
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	11,215,724	14,202,030
5133 SERVICIOS PROFESIONALES; CIENTIFICOS Y TECNICOS Y OTROS SERVICIOS	116,831,149	106,450,358
5134 SERVICIOS FINANCIEROS; BANCARIOS Y COMERCIALES	781,931	753,437
5135 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARAC., MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	15,565,986	8,903,777
5136 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	1,120,000	1,165,597
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	3,269,385	1,519,280
5138 SERVICIOS OFICIALES	234,804	539,565
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	2,773,777	3,159,629
52 TRANSFERENCIAS; ASIGNACIONES; SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,426,175	5,329,861
524 AYUDAS SOCIALES	0	0
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	0	0
525 PENSIONES Y JUBILACIONES	1,426,175	0
5251 PENSIONES	0	0
5252 JUBILACIONES	1,426,175	0
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0
526 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y OTROS AN	0	5,329,861
5261 TRANSF. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONT. ANALOGOS	0	5,329,861
55 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	94,472,459	112,012,130
551 ESTIMAC., DEPRECIAC., DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	89,865,951	110,095,328
5514 DEPRECIACION DE INFRAESTRUCTURA	0	0
5515 DEPRECIACION DE BIENES MUEBLES	19,413,244	32,706,447
5517 AMORTIZACION DE ACTIVOS INTANGIBLES	70,452,707	77,388,881
552 PROVISIONES	407,672	-2,437,199
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	407,672	-2,394,671
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	0	-42,528
553 DISMINUCIONES DE INVENTARIOS	3,014,521	2,729,863
5535 DISM ALM MATER Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,014,521	2,729,863
554 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0	485,257
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO	0	485,257
559 OTROS GASTOS	1,184,315	1,138,881
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	11,040	39,860
5592 PERDIDAS POR RESPONSABILIDADES	0	0
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	0	0
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIV.	701,254	-896,634
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	0	0
5596 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
5597 MULTAS, RECARGOS Y ACTUALIZACIONES	-1,426	51,571
5599 OTROS GASTOS VARIOS	473,447	150,845
AHORRO (DESAHORRO) DEL EJERCICIO	28,588,571	-80,086,909

Lic. Ernesto Velázquez Briseño
Director General

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

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Norberto Mays Noriega
Gerente de Contabilidad

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE DICIEMBRE DE 2016 (preliminar) CUENTAS RELEVANTES

Estado de Actividades.

Ingresos de operaciones de entidades paraestatales empresariales

Que a la fecha suman \$91,730.0 miles, se integran de:

-Efectivo \$12,448.7 miles.- El total de ventas en efectivo está integrado por la amortización de la venta de tiempo aire, la parte no amortizada de estas ventas se encuentra en el pasivo del balance general en la cuenta de transmisión de tiempo aire y guía por consumir.

-La subcuenta de ventas por intercambio por \$60,413.4 miles, contiene las amortizaciones del tiempo aire consumido por nuestros clientes, mediante sus órdenes de servicio.

-Producción comercial por \$86.2 miles por la realización de documental.

-Derechos de transmisión \$18,781.7 miles. Corresponden a los derechos de transmisión y retransmisión de la Señal Internacional de Canal 22.

Otros Ingresos

En esta cuenta se refleja los rendimientos bancarios, la actualización de IVA a favor devuelto del ejercicio 2013 y 2014, renta de unidad móvil, regalías de películas, regalías de juegos olímpicos y renta de infraestructura, que suman \$49,579.0 miles.

Transferencia gasto corriente por subsidio federal

Corresponde al presupuesto modificado autorizado de los apoyos fiscales conforme al calendario de gasto que suman a la fecha \$239,436.3 miles, los cuales se registran acorde con las cuentas por liquidar certificadas del pago a los prestadores de bienes y servicios que la Tesorería de la Federación realiza a nombre de la Televisora.

Costo de Producción

En el costo de \$221,817.3 miles, se encuentran los gastos directos e indirectos ejercidos por las áreas sustantivas de la Entidad, Subdirección General Técnica y Operativa, la Subdirección General de Producción y Programación y la Dirección General, con excepción de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

Gastos de Administración

Se integra con los gastos realizados por las diversas áreas con funciones administrativas, y/o adjetivas que importan \$31,296.9 miles, tales como Subdirección General de Administración y Finanzas, Órgano Interno de Control y Dirección de Asuntos Jurídicos.

Gastos de Venta

Se encuentran registrados dentro de este concepto los gastos directos e indirectos de las áreas que integran la Subdirección General Comercial que suman \$7,299.6 miles a la fecha.

Resultado neto del Ejercicio

La utilidad financiera en los resultados de la Entidad al 31 de Diciembre de 2016 por \$28,588.6 miles se debe principalmente al incremento en la adquisición de licencias por derechos de exhibición y realización de obras propias de la Entidad que se ven reflejadas en cuentas de balance y no de resultados hasta que se amortizan, aunado a que los recursos

que se reciben siempre se aplican a las actividades prioritarias de la Entidad, absorbiendo en los resultados los gastos por depreciaciones y amortizaciones que se generan año con año, que en el presente ejercicio suman \$89,865.9 miles integrados por las Depreciaciones de Activos Fijos que ascienden a \$19,413.2 miles y las Amortizaciones de Activos Diferidos por \$70,452.7 miles y el efecto positivo de las ventas por regalías, intercambios y otros ingresos.