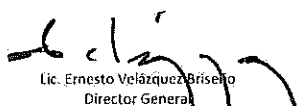


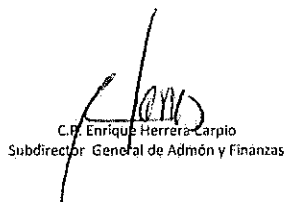


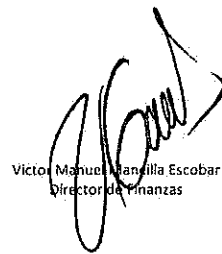
TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

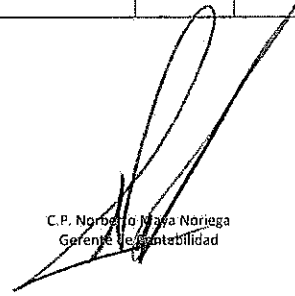
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Diciembre del 2016 y 2015 (preliminar)  
(en pesos)

Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2016	2015		2016	2015
1 ACTIVO	385,168,523	328,990,288	2 PASIVO	34,913,285	17,017,146
11 ACTIVO CIRCULANTE	123,233,381	108,515,851	21 PASIVO CIRCULANTE	23,071,529	12,008,074
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,416,828	49,242,346	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,399,852	3,404,507
1111 EFECTIVO	87,398	22,260	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	149,315	84,739
1112 BANCOS /TESORERIA	9,015,255	7,970,113	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,933,743	320,929
1114 INVERSIONES TEMPORALES	40,312,211	41,249,973	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	16,829,434	1,118,300
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	1,964	0	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	2,487,361	1,880,539
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	68,878,624	57,914,219	2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	0
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,858,389	2,964,873	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	249,163	282,859	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-5,328,323	-8,603,567
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	-1,917	0	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	-5,328,323	-8,603,567
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	65,772,989	54,666,487	22 PASIVO NO CIRCULANTE	11,841,756	5,009,072
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2,837,907	21,069	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	5,009,072
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	2,837,907	21,069	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	5,009,072
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	11,841,756	0
115 ALMACENES	4,418,293	3,656,487	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	11,841,756	0
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,418,293	3,656,487	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	350,255,238	311,973,142
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,329,636	-2,329,636	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-497,124,221	-497,124,221
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFEC.	-2,329,636	-2,329,636	311 APORTACIONES	-441,764,699	-441,764,699
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,366	11,366	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
1192 BIENES EN GARANTIA	11,366	11,366	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	10,621,779	10,621,779
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	261,935,141	220,474,437	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	295	295
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	11,841,756	0	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	11,841,756	0	312 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROC.	0	0	3121 DONACION DE CAPITAL	625,011	625,011
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
124 BIENES MUEBLES	443,417,809	443,417,809	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,091,754	19,091,754	32 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-146,868,983	-185,151,079
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	6,811,358	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-28,588,571	-80,086,909
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,514,698	417,514,698	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	28,588,571	-80,086,909
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,122,810,481	1,014,071,070	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-175,457,554	-105,064,170
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	43,824,069	3,117,864	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-175,457,554	-105,064,170
1254 LICENCIAS	1,078,986,411	1,010,953,206	323 REVALUOS	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES.	-1,349,177,403	-1,270,056,940	3231 REVALUOS.	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-359,297,998	-350,683,239	324 RESERVAS	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-989,879,405	-919,373,701	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 PUA	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	385,168,523	328,990,288	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	385,168,523	328,990,288

  
Lic. Ernesto Velázquez Briseño  
Director General

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

  
Victor Manuel Manjilla Escobar  
Director de Finanzas

  
C.P. Norberto Naya Noriega  
Gerente de Rentabilidad

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

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

#### Estado de Situación Financiera.

#### Activo Circulante

##### Bancos/tesorería

El saldo de \$9,015.3 miles al cierre del mes es para afrontar los compromisos inmediatos de la Entidad y mantener el promedio requerido en cumplimiento al convenio de reciprocidad de prestación de servicios bancarios.

##### Inversiones temporales

En este rubro está registrada la disponibilidad de \$40,312.2 miles, que se encuentra invertida en cuentas con mayor productividad en rendimientos, en instrumentos gubernamentales conforme lo dispuesto en los lineamientos para el manejo de las disponibilidades financieras de las Entidades Paraestatales.

##### Cuentas por cobrar a corto plazo: está integrada por:

-Clientes

-Efectivo

Del total de \$2,780.0 miles, \$275.0 corresponden de ventas de transmisión de spots (tiempo aire) a clientes pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2016, además de los otros ingresos que corresponden a \$2,505.0 miles, por regalías por derechos de transmisión y por uso de infraestructura para transmisión de señal.

-Intercambios

En este rubro existe un saldo de \$23.0 miles por concepto de los tiempos en pantalla pendientes de ejercer derivado de los contratos de intercambio, de los cuales ya se expidieron las facturas respectivas y se van amortizando conforme los clientes hacen uso del tiempo en pantalla que corresponde.

- Responsabilidades.-

Refleja un saldo de \$55.3 miles, pliego de responsabilidades determinado por el Órgano Interno de Control a funcionario de mando en el año 2001.

##### Deudores Diversos por cobrar a corto plazo

El saldo se integra de cuentas por cobrar con antigüedad mayor a un año que suman \$186.8 miles, de esta cantidad se creó la estimación por considerarse cuenta incobrable; de gastos pendientes de comprobar por \$49.1 miles, de viáticos por comisiones oficiales por \$57.8 miles y primas de antigüedad de Grupo Bursátil Mexicano.

##### Estimación para cuentas incobrables

En este rubro están registradas las estimaciones por el resultado del análisis realizado a las cuentas por cobrar, determinando las cuentas de cobro dudoso que suman \$2,329.6 miles, principalmente está formado por la retención de impuesto de varios ejercicios realizadas por los clientes extranjeros a la televisora, mismos que se provisionaron como gastos no deducibles por ser impuestos retenidos que solo son acreditables contra el Impuesto Sobre la Renta (ISR) a cargo de la Televisora.

##### Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo

El saldo de \$65,774.6 miles está integrada por:

#### **-Impuestos pagados por anticipado**

El saldo a la fecha de \$6,736.4 miles, se integra principalmente de \$6,619.5 miles por las retenciones de ISR efectuadas por clientes a la televisora, derivado de la facturación por la transmisión de la señal internacional (USA).

#### **-IVA por Acreditar**

El saldo de \$59,036.2 miles, se integra con el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a favor declarado de diciembre 2013 parcial, 2014 parcial, 2015 y de enero a diciembre 2016, además incluye el IVA a favor que no se ha podido recuperar por ser remanentes de saldos acreditados, los cuales solo se acreditan contra IVA a cargo, en caso de que las ventas fueran superiores a los gastos; más el IVA que no ha sido efectivamente pagado al periodo de las notas, derivado de los efectos fiscales al pago.

#### **Anticipos a Proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios**

El saldo de \$2,837.9 miles se forman principalmente de anticipos para realización de producciones en el presente ejercicio que se asignarán con la SOP que se registrarán con la orden de compra.

#### **Almacén de materiales y suministros de consumo**

Corresponde a la valuación de las existencias en los almacenes de bienes de consumo por un total de \$4,418.3 miles, que incluye los materiales de oficina, las cintas vírgenes para grabación y las refacciones para el equipo técnico de transmisión.

#### **Inversiones a Largo Plazo**

La Entidad cuenta con una inversión a largo plazo por \$11,841.8 miles contratada con Grupo Bursátil Mexicano (GBM) a efecto de obtener rendimientos para hacer frente a la contingencia en la Entidad por las prestaciones de pensión por jubilación y primas de antigüedad del personal de la Entidad.

#### **Activos Fijos**

Se integra de la siguiente manera:

Miles de Pesos			
Inversión	Costo de Adquisición	Actualización	Valor Actualizado
Equipo de Comunicación	323,306.6	55,822.5	379,129.1
Mobiliario y Eq. de Oficina y Eléctrico	41,767.6	11,373.2	53,140.8
Equipo de Transporte	5,690.3	1,121.1	6,811.4
Equipo de Cómputo y Herramienta	3,799.0	537.5	4,336.5
Totales	374,563.5	68,854.3	443,417.8

#### **Activos Diferidos**

Este rubro lo integran los Gastos de Instalación, los Gastos de Organización que se erogaron como gastos preoperativos y las Mejoras a Locales Arrendados realizadas hasta el ejercicio 2009, que se están amortizando al 5% anual.

#### **Patentes, Marcas y Derechos**

El saldo representa los gastos de Investigación y desarrollo que se hicieron durante el inicio de actividades de la Televisora, por un importe de \$175.9 miles cuya revaluación al 31 de diciembre del 2007, es de \$634.6 miles, además de las obras en proceso por la

realización de programas propios de la Televisora que importan \$43,013.6 miles que al finiquito del contrato se traspasara el saldo a Licencias y Derechos propiedad de Canal 22.

**Licencias**

Miles de Pesos			
Inversión	Costo de Adquisición	Actualización	Valor Actualizado
Licencias y Derechos Contratados	412,233.9	239,907.0	652,140.9
Licencias y Derechos propiedad del canal y coproducciones	332,636.0	94,209.5	426,845.5
Totales	744,869.9	334,116.5	1,078,986.4

**Pasivo a Corto Plazo**

**Servicios personales por pagar a corto plazo**

El saldo de \$149.3 miles corresponde a los pasivos creados por finiquitos y liquidaciones al personal que dejó de prestar sus servicios a la televisora y que están pendientes de pago al cierre del periodo.

**Proveedores por pagar a corto plazo**

Los compromisos registrados en esta cuenta son adquisiciones o servicios devengados y contratados que importan \$8,933.7 miles, de los cuales \$6,415.8 son intercambios por aplicar y \$2,517.9 son servicios devengados de la Entidad registrados en forma oportuna en el presente ejercicio.

**Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo**

El saldo de \$16,829.4 miles de esta cuenta se integra por el IVA de la facturación de ventas no cobradas y no trasladadas al IVA Acreditado del mes, las retenciones de ISR y de IVA realizadas a los distintos prestadores de servicios y trabajadores de la Entidad que se enterarán a la Tesorería de la Federación al mes siguiente de su pago efectivo.

**Otras cuentas por pagar a corto plazo**

El saldo en esta cuenta se integra principalmente por distintos conceptos pendientes de pago, principalmente por la estimación de pasivo por demandas laborales.

**Otros pasivos circulantes**

El Saldo de \$(5,328.3) miles en esta cuenta está integrado de la siguiente manera:

**-Transmisión Tiempo Aire y Guía por Consumir**

En este saldo se refleja el importe de \$4,353.9 miles de las ventas de tiempo aire en efectivo, pendientes de transmitirse en pantalla, que se origina a la expedición de la factura, generalmente por el total de la negociación y se disminuye por el tiempo aire consumido de los clientes, ya que el ingreso se registra hasta que se otorga el servicio.

**-Intercambios por Aplicar**

El saldo de \$(9,682.2) miles es una cuenta puente que se usa para el control de los consumos de intercambios tanto de los clientes como de la televisora, se carga y abona por el total de la facturación (registrada generalmente por el compromiso de cada contrato), se abona por los consumos del Canal 22 en difusión, bienes y servicios convirtiéndose en gasto o activo fijo según sea el caso y se carga cuando el cliente

consume tiempo en pantalla y éste se convierte en un ingreso; su saldo representa los consumos de intercambios pendientes de registro a la fecha de corte de la información.

### **Pasivo a largo plazo**

#### **Provisión para Pensiones a Largo Plazo**

Es el registro de la contingencia en la Entidad por las prestaciones de pensión por jubilación y primas de antigüedad del personal de la Entidad que importan \$ 11,841.8 miles, de acuerdo al estudio actuarial realizado en base a la NIFGG SP 05, Norma de Información sobre el Reconocimiento de las Obligaciones Laborales al retiro de los Trabajadores de las Entidades del Sector Paraestatal.

### **Capital**

#### **Capital Social**

Está integrado por las aportaciones de los accionistas para constituir el patrimonio de la Entidad que a la fecha importan \$431,142.6 miles, el cual se incrementa anualmente por la capitalización de los apoyos fiscales para gasto de inversión del Gobierno Federal recibidos en ejercicios anteriores.

#### **Donación de capital**

Se recibieron donaciones de Activos Fijos por un importe de \$625.0 miles en el ejercicio 2004.

#### **Aportaciones del Gobierno Federal de Años Anteriores**

Corresponde a las ministraciones de la Federación por aportaciones de \$10,621.8 miles del ejercicio.

#### **Resultado del Ejercicio de Años Anteriores**

Este saldo de \$175,457.6 miles, se integra por los resultados de ejercicios anteriores de la Entidad.

#### **Pérdida del Ejercicio**

La pérdida se analiza en las notas al Estado de Resultados.