



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

Estado de Situación Financiera  
Al 30 de Junio del 2019 y 2018  
(en pesos)

CULTURA  
SECRETARÍA DE CULTURA



Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2019	2018		2019	2018
<b>1 ACTIVO</b>	<b>434,878,116</b>	<b>252,879,093</b>	<b>2 PASIVO</b>	<b>21,018,112</b>	<b>28,339,935</b>
<b>11 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>80,111,102</b>	<b>104,081,340</b>	<b>21 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,263,773</b>	<b>14,279,108</b>
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	35,341,613	71,161,314	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,263,773	13,915,651
1111 EFECTIVO	98,269	172,003	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,673	58,355
1112 BANCOS /TESORERIA	2,962,298	8,388,531	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	2,554,193	9,414,260
1114 INVERSIONES TEMPORALES	32,219,046	62,527,278	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	4,173,211	3,295,288
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	62,000	73,502	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	509,696	1,147,748
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	43,350,361	31,784,746	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	363,456
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	1,425,564	812,293	2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO	0	0
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	197,424	295,538	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0	363,456
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	0
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	41,727,374	30,676,915	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	0
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,366	11,366	22 PASIVO NO CIRCULANTE	13,754,339	14,060,827
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	0	0	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	11,366	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,754,339	14,060,827
115 ALMACENES	3,669,198	2,701,116	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	13,754,339	14,060,827
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,669,198	2,701,116	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	413,860,005	224,539,158
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-2,261,436	-1,577,202	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	508,767,241	497,124,221
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-1,289,531	-605,297	311 APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1162 ESTIMAC. OBSOLETOS INV. TECNICA	-971,905	-971,905	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0
1192 BIENES EN GARANTIA	0	0	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	10,622,074
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	354,767,014	148,797,753	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,754,339	14,060,827	312 DONACION DE CAPITAL	12,268,031	625,011
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,754,339	14,060,827	3121 DONACION DE CAPITAL	12,268,031	625,011
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROGRESO	11,643,020	0	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1231 TERRENOS	6,045,696	0	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	32 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-94,907,236	-272,585,063
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	5,597,324	0	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,434,507	-31,997,579
124 BIENES MUEBLES	270,133,768	430,843,658	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,434,507	-31,997,579
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,659,054	18,358,955	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-280,510,201	-240,587,484
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,485,713	6,539,758	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-280,510,201	-240,587,484
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,989,001	405,944,946	323 REVALUOS	225,138,100	0
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,206,075,424	1,157,597,192	3232 REVALUOS DE BIENES MUEBLES	225,138,100	0
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,117,864	3,117,864	324 RESERVAS	0	0
1254 LICENCIAS	1,202,957,560	1,154,479,328	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-1,179,882,036	-1,487,109,879	325 RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJ. ANT.	-100,629	0
1261 DEPRECIACION ACUMULADA BIENES INMUEBLES	-139,933	0	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-100,629	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-20,955,740	-377,362,382	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,158,786,363	-1,109,747,497	331 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	33,405,955	3311 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	33,405,955	332 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			3321 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>434,878,116</b>	<b>252,879,093</b>	<b>TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)</b>	<b>434,878,116</b>	<b>252,879,093</b>

Lic. Ricardo Cardona Acosta  
Subdirector General de Admón y Finanzas

Victor Manuel Mancilla Escobar  
Director de Finanzas

C.P. Norberto Nava Noriega  
Gerente de Contabilidad