



TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 (preliminar)
(en pesos)

CULTURA
SECRETARÍA DE CULTURA



Concepto	AÑO		Concepto	AÑO	
	2018	2017		2018	2017
1 ACTIVO	467,449,454	273,908,706	2 PASIVO	14,154,943	17,371,970
11 ACTIVO CIRCULANTE	72,110,733	95,024,462	21 PASIVO CIRCULANTE	490,574	3,311,143
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	31,848,121	50,100,285	211 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	452,158	1,554,770
1111 EFECTIVO	98,269	61,494	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0	28,935
1112 BANCOS /TESORERIA	11,328,566	9,783,896	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	398	185
1114 INVERSIONES TEMPORALES	20,421,286	40,254,581	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A C. P.	91,504	1,023,122
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0	313	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C. P.	360,256	502,529
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	38,512,467	42,784,615	215 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	38,415	1,150,778
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	232,925	2,790,375	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	38,415	1,150,778
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	43,795	73,061			
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	219 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0	605,594
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A C. P.	38,235,746	39,921,179	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0	605,594
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	11,366	11,366	22 PASIVO NO CIRCULANTE	13,664,369	14,060,827
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES Y PRESTAC.	0	0			
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQ. DE BIENES INMUEBLES	0	0	224 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	0	0
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO	11,366	11,366	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
115 ALMACENES	4,000,215	3,705,399	226 PROVISIONES A LARGO PLAZO	13,664,369	14,060,827
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,000,215	3,705,399	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	13,664,369	14,060,827
116 ESTIMAC. POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTE	-2,261,436	-1,577,202	3 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	453,294,512	256,536,736
1161 ESTIMAC. PARA CTAS. INCOBRAB. POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO	-1,289,531	-605,297			
1162 ESTIMAC. OBSOLETOS INV. TECNICA	-971,905	-971,905	31 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	508,767,241	497,124,221
119 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0	0	311 APORTACIONES	441,764,699	441,764,699
1192 BIENES EN GARANTIA	0	0	3111 CAPITAL SOCIAL	431,142,625	431,142,625
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	395,338,721	178,884,244	3112 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DEL AÑO EN CURSO	0	0
121 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	13,664,369	14,060,827	3113 APORTAC. DEL GOBIERNO FEDERAL DE AÑOS ANTERIORES	10,622,074	10,622,074
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	13,664,369	14,060,827	3114 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO	0	0
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCC. EN PROGRESO	11,643,020	0	312 DONACION DE CAPITAL	12,268,031	625,011
1231 TERRENOS	6,045,696	0	3121 DONACION DE CAPITAL	12,268,031	625,011
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	313 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	5,597,324	0	3131 ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO	54,734,511	54,734,511
124 BIENES MUEBLES	270,133,768	430,843,658	32 HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO GENERADO	-55,472,729	-240,587,484
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	15,659,054	18,358,955	321 RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,922,716	-87,896,448
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	3,485,713	6,539,758	3211 RESULTADO DEL EJERCICIO	-39,922,716	-87,896,448
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,989,001	405,944,946	322 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-240,587,484	-152,691,036
125 ACTIVOS INTANGIBLES	1,202,545,856	1,151,514,660	3221 RESULTADO DE EJ. ANTERIORES	-240,587,484	-152,691,036
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,117,864	3,117,864	323 REVALUOS	225,138,100	0
1254 LICENCIAS	1,199,427,992	1,148,396,796	3232 REVALUOS	225,138,100	0
126 DEPREC., DETERIORO Y AMORTIZAC. ACUMULADA DE BIENES	-1,135,729,206	-1,451,728,178	324 RESERVAS	0	0
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	0	-368,028,266	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	0	0
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-1,135,729,206	-1,083,699,913	325 RECTIFICACIÓN DE RESULTADO DE EJ. ANT.	-100,629	0
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,080,914	34,193,277	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-100,629	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,080,914	34,193,277	33 EXCESO O INSUFIC. EN LA ACTUALIZAC. DE LA HACIENDA PUBLICA	0	0
			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	467,449,454	273,908,706	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PUBLICA (PATRIMONIO)	467,449,454	273,908,706

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas/Subdirección
General de Admón y Finanzas

C.P. Norberto Nava Noriega
Gerente de Contabilidad