

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

## a) Notas de Desglose

## I) Notas al Estado de Situación Financiera

## Activo

## Efectivo y Equivalentes

**BANCOS, DEPOSITOS Y OTROS:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$57,325.00.** pesos y se integra de la siguiente manera:

TIPO	ORIGEN	CUENTA	SALDO
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. XXXX9245	\$24,258.00
CHEQUES	RECURSOS PROPIOS	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A. CTA. XXXX9487	\$33,067.00
		<b>SUMA</b>	<b>\$57,325.00</b>

Según consta en nuestros registros en libros de la cuenta bancaria utilizada, mismo que se encuentra conciliado con el estado de cuenta bancario al cierre del periodo.

## Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes Y Bienes o Servicios a Recibir

Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$1005,497.60.** pesos y se integra de la siguiente manera.

- **CLIENTES:** El saldo de la cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$116,616.00** el cual se obtiene por la producción de programas de televisión y patrocinios que a la fecha están pendientes de ser cobradas para la empresa y al cierre del periodo.

CONTABLE

CLIENTES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365	TOTAL	FACTIBILIDAD DE COBRO
MUNICIPIO DE JONUTA	\$-	\$-	\$-	\$23,200.00	\$23,200.00	INCOBRABLE
MUNICIPIO DE CARDENAS	\$-	\$-	\$-	\$39,330.00	\$39,330.00	INCOBRABLE
CARLOS ALBERTO OLAN SAN MARTIN	\$-	\$-	\$-	\$11,368.00	\$11,368.00	INCOBRABLE
DULCE AZUCENA ROMAN CHAIREZ	\$-	\$-	\$-	\$4,036.00	\$4,036.00	INCOBRABLE
ROSA ESTELA PERELTA MAYO	\$-	\$-	\$-	\$270.00	\$270.00	EL PAGO SE RECUPERA EN EL MES DE FEBRERO 2020
MERCEDES GUTIERREZ TORRUCO	\$-	\$-	\$3,712.00	\$-	\$3,712.00	EL PAGO SE RECUPERA EN EL MES DE FEBRERO 2020
MUNICIPIO DE CENTLA	\$34,800.00	\$-	\$-	\$-	\$34,800.00	EL PAGO SE RECUPERO EN EL MES DE ENERO 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$34,800.00</b>	<b>\$-</b>	<b>\$3,712.00</b>	<b>\$78,204.00</b>	<b>\$116,616.00</b>	


  


Cabe destacar los adeudos suscitados en los años 2015 y 2016 del Municipio de Cárdenas, Jonuta, Dulce Azucena Román Chairez y Carlos Alberto Olan San Martín con una antigüedad mayor a 365 días, se les requirió en varias ocasiones el pago en diversas formas por medio de correo electrónico para ser exactos, se enviaron 5 correos solicitando el pago por parte de la administración única y el área de comercialización.

Cabe mencionar que se programaron visitas a los presidentes municipales con el fin de llegar a un acuerdo de pago, de todas estas gestiones no se obtuvo éxito alguno, y dada las circunstancias se plantea enviar dichos adeudos como cuenta incobrables realizando los procedimientos administrativos correspondientes.

No omito mencionar que el municipio de Centla, liquidó su deuda en el mes de enero de 2020 así como Rosa Estela Peralta Mayo y Mercedes Gutiérrez Torruco.

- **DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO:** Esta cuenta se integra por los gastos pendientes de comprobar la cual presenta un saldo por la cantidad de \$ 21.00 pesos

DEUDOR	90 DIAS
MARISOL DE LOS ÁNGELES FUENTES NARVÁEZ	21.00
<b>TOTAL</b>	<b>21.00</b>

- **OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de \$888,860.00 estos rubros son los pagos realizados anticipadamente y pendientes de acreditar que la dependencia tiene a su favor durante este periodo.

NOMBRE	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ISR	\$ -	\$ -	\$71,723.00	\$ -	\$71,723.00	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
OTROS IMPUESTOS	\$ -	\$ -	\$40.00	\$ -	\$ -	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
IMPUESTOS A FAVOR	\$ -	\$ -	\$ -	\$508,515.00	\$508,515.00	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
IVA ACREDITABLE	\$ -	\$ -	\$275,818.00	\$ -	\$ -	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020

CONTABLE

TELEVISION TABASQUEÑA, S.A. DE C.V.

IVA ACREDITABLE EN DOLARES	\$ -	\$ -	\$1,787.00	\$ -	\$1,787.00	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
IVA POR ACREDITAR	\$-	0	\$30,977.00	\$-	\$30,977.00	SE COMPENSARA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$380,345.00</b>	<b>\$508,515.00</b>	<b>\$888,860.00</b>	

ISR, otros Impuestos e Impuesto A Favor del Ejercicio estas cuentas representa saldo a favor de las declaraciones anuales, IVA Acreditable esta cuenta representa saldo por las compras que se generan durante el mes, por lo tanto IVA por acreditar es el saldo pendiente por pagar de las provisiones que se generaron durante el mes, los cuales se tramitaran en el transcurso del año 2020.

**DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$10,680.00** de los cuales **\$3,080.00** se derivan por servicios contables y **\$7,600.00** por Adquisición de combustible.

NOMBRE	90 DIAS	180 DIAS	MINOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
JAIME RICO CASTREJON	\$-	\$3,080.00	\$-	\$-	\$3,080.00	ESTE PAGO QUEDA CONCLUIDO EN EL MES DE ENERO 2020
SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE	\$7,600.00	\$-	\$-	\$-	\$7,600.00	ESTE PAGO QUEDA CONCLUIDO EN EL MES DE ENERO 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$7,600.00</b>	<b>\$3,080.00</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$10,680.00</b>	

**Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. al 31 de Diciembre 2019, no tiene Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)

**Inversiones Financieras**

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. al 31 de Diciembre 2019, no tiene Inversiones Financieras.

### Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

EL SALDO DE BIENES MUEBLES ES POR LA CANTIDAD DE \$ 4,927,848.00

**MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN.**- Esta cuenta a la fecha tiene depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR el cual es del 10% anual, el estado en que se encuentran los bienes son buenos y por lo tanto el saldo de la cuenta al cierre del mes presento la cantidad de: **\$1'485,733.00.**

**EQUIPO DE TRANSPORTE.**- Esta cuenta a la fecha presenta movimientos debido a la adquisición y depreciación por el método directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR el cual es del 25% anual, el estado en que se encuentran son buenos al cierre de la preparación de la presente información financiera tenemos un saldo en nuestros registros contables por la cantidad de: **\$ 1'644,792.00.**

**MAQUINARIA, OTROS EQUIPO Y HERRAMIENTAS.**- Esta cuenta a la fecha cuenta con depreciación por el métodos directo o de línea recta y se calcula aplicando para efectos contables y fiscales los porcentajes máximos autorizados por la Ley de ISR el cual es del 10% anual, el estado en que se encuentran son buenos al cierre de los estados financieros la cuenta presento un saldo en nuestros registros por la cantidad de: **\$ 1'797,323.00.**

### Estimaciones y Deterioros

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. al 31 de Diciembre de 2019, tiene estimaciones por la canidad de **\$4,053,455.00** y aplica su depreciación en línea recta deacuerdo a los porcentajes autorizados en la ley del ISR.

**DEPRECIACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN: \$-1'776,537.00**

**DEPRECIACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE: \$ -1'620,000.00**

**DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: \$-656,918.00**

DESCRIPCION DEL BIEN	VALOR HISTORICO	DEPRECIACION DEL EJERCICIO	DEPRECIACION ACUMULADA	PORCENTAJE DE DEPRECIACION	ESTADO DEL BIEN
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$1,485,733.00	\$213,327.00	\$1,776,537.00	25%	BUENO
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,644,792.00	\$141,496.00	\$1,620,000.00	10%	BUENO
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,797,323.00	\$2,938.00	\$656,918.00	10%	BUENO
<b>TOTAL</b>	<b>\$4,927,848.00</b>	<b>\$357,761.00</b>	<b>\$4,053,455.00</b>		

#### Otros Activos

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. al 31 de Diciembre 2019, no tiene Otros Activos.

#### Pasivo

**PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO.-** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$562,113.00.**

- **PROVEEDORES** El saldo de la cuenta se integra por los saldos que al cierre del mes tenemos pendientes de cubrir a nuestros proveedores, los cuales ascienden a la cantidad de: \$ **196,864.**

PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
ANTENA AZTECA, S.A. DE C.V.	\$-	\$-	\$-	\$11,600.00	\$11,600.00	SIN COMPROMISO DE PAGO
LUIS DAVID GARCES MARTINEZ	\$-	\$-	\$-	\$15,660.00	\$15,660.00	SIN COMPROMISO DE PAGO
SUPER LLANTAS DEL SUR	\$-	\$-	\$-	\$1,880.00	\$1,880.00	SIN COMPROMISO DE PAGO
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL	\$-	\$-	\$87,424.00	\$-	\$87,424.00	SE LIQUIDA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
RAMIRO JIMENEZ AQUINO	\$-	\$-	\$80,300.00	\$-	\$80,300.00	SE LIQUIDA EN EL TRANCURSO DEL AÑO 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$167,724.00</b>	<b>\$29,140.00</b>	<b>\$196,864.00</b>	



Cabe aclarar que siguen pendientes los pagos relativos Antena Azteca S.A. de C.V. y Luis David Garcés Martínez, mismos que corresponden a documentos que quedaron registrados en la entrega al 31 de diciembre del 2012 y a la fecha no han reclamado su pago, además de que no existe evidencia física de lo adquirido o servicio prestado en el caso de Súper llantas del Sur no son factibles de pago por lo que se realizaran los trámites correspondientes para depurar la cuenta.

Grupo Nacional Provincial se están abonando pagos a la factura hasta liquidar el monto total de dichos seguros, y en el caso de Ramiro Jiménez Aquino también se liquidara la deuda en el transcurso del año 2020.

- **ANTICIPO DE PROVEEDORES** representa los pasivos pendientes de pago, el cual presenta un saldo por la cantidad de **\$12,468.00.**

ANTICIPO A PROVEEDORES	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
MAGALLANES VILLAHERMOSA S.A. DE C.V.	\$3,200.00	\$-	\$-	\$-	\$-	SE LIQUIDA EN ENERO 2020
COSTCO GAS S.A. DE C.V.	\$2,058.00	&-	\$-	\$-	\$2,058.00	SE LIQUIDA EN ENERO 2020
COMERCIALIZADORA YESS S.A. DE C.V.	\$7,211.00	\$-	\$-	\$-	\$-	SE LIQUIDA EN ENERO 2020
<b>TOTAL</b>	<b>\$12,469.00</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$12,469.00</b>	

**RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR.** Esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$352,781.00**

**IVA POR TRASLADAR:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$15,557.00** total de los ejercicios 2015, 2016 Y 2017 es el saldo de los ingresos facturados en esos años.

**IVA TRASLADADO:** esta cuenta presenta un saldo por la cantidad de **\$214,237.00** se originaron por los ingresos pendientes de pago, por lo que se liquidara en el primer trimestre del año 2020.

**CONTRIBUCIONES POR PAGAR:** representan los impuestos, las retenciones efectuadas por conceptos de pagos de servicios profesionales; y que al cierre de éste periodo suman en nuestros registros contables la cantidad de: **14,929.49** mismos que serán liquidados en el transcurso del primer trimestre del año 2020.

**IVA POR PAGAR:** estas cuentas presentan un saldo por la cantidad de **\$108,057.00** que se generó durante el ejercicio mismo que serán pagados en el primer trimestre del año 2020.

CONTABLE



RETENCIONES CONTRIBUCIONES	Y	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
IVA POR TRASLADAR 2015					-\$36,208.00	-\$36,208.00	INCOBRABLE
IVA POR TRASLADAR 2016					\$736.00	\$736.00	INCOBRABLE
IVA POR TRASLADAR 2017					\$18,715.00	\$18,715.00	INCOBRABLE
IVA POR TRASLADAR 2018					\$1,200.00	\$1,200.00	INCOBRABLE
IVA TRASLADADO					-\$214,237.00	-\$214,237.00	SE LIQUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
RETENCION DE ISR				-\$16,573.00		-\$16,523.00	SE LIQUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
RETENCION DE IVA				-\$3,052.00		-\$3,052.00	SE LIQUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
ISR POR PAGAR				\$4,695.00		\$4,695.00	SE LIQUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
IVA POR PAGAR				-\$108,057.00		-\$108,057.00	SE LIQUIDA EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2020
<b>TOTAL</b>				<b>-122,987.00</b>	<b>-\$229,794.00</b>	<b>-\$352,781.00</b>	

CONTABLE

**DEPOSITO EN GARANTIA:** Son las aportaciones que han quedado en fondo por parte de los Administradores que han ocupado el cargo de Administrador Único en T.V.T. y que al 31 de Diciembre de 2019 presentan un monto por la cantidad de \$ 1,000.00 por parte de Salvador Antonio Bravo Nemer y \$ 1,000.00 de Roger Silvano Pérez, quedando en la cuenta la cantidad total de \$ 2,000.00 en Garantía, por lo que se procederá a revisión en la próxima reunión de Asamblea.

BENEFICIARIOS	90 DIAS	180 DIAS	MENOR O IGUAL A 365 DIAS	MAYOR A 365 DIAS	TOTAL	FACTIBILIDAD DE PAGO
SALVADOR ANTONIO BRAVO NEMER	\$-	\$-	\$-	\$1,000.00	\$1,000.00	SUJETA A REVISION EN LA PROXIMA REUNION DE ASAMBLEA
ROGER SILVANO PEREZ	\$-	\$-	\$-	\$1,000.00	\$1,000.00	SUJETA A REVISION EN LA PROXIMA REUNION DE ASAMBLEA
<b>TOTAL</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$-</b>	<b>\$2,000.00</b>	<b>\$2,000.00</b>	

## II) Notas al Estado de Actividades

### Ingresos de Gestión

**INGRESOS DE GESTIÓN.** Esta cuenta representa el total de ingresos acumulados obtenidos por concepto de la producción de programas para la televisión y patrimonio por lo que cuenta con un monto por la cantidad de \$ 1,284,595.00.

INGRESOS	CANTIDAD	DETALLE DEL INGRESO	PORCENTAJE
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES O SERVICIOS	\$1,284,595.00	ESTA CUENTA REPRESENTA LOS INGRESOS OBTENIDOS POR LA DIFUSIÓN Y CREACIÓN, DE CONTENIDO CULTURAL, DEPORTIVO Y SOCIAL.	100.00%

CONTABLE

<b>Total</b>	<b>\$1,284,595.00</b>		<b>100.00%</b>
--------------	-----------------------	--	----------------

**Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. al 31 de Diciembre 2019, no tiene Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.

**Otros Ingresos y Beneficios**

Televisión Tabasqueña al 31 de Diciembre de 2019, no tiene otros Ingresos y Beneficios.

**Gastos y Otras Pérdidas**

**TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS.** Esta cuenta presenta un monto por la cantidad de **\$1, 796,297.00.**

- **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO:** Esta cuenta representa el total de los gastos acumulados obtenidos de acuerdo con el clasificador por objeto de gasto armonizado, que al cierre del mes presenta el saldo por la cantidad de **\$1, 438,536.00** De los cuales más del 60 % corresponden a gastos por servicios generales. Es decir, aquellas partidas que son inherentes a las actividades económicas de la sociedad, por lo que son necesarias para el cumplimiento del objeto social de la misma.
- **OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS:** Esta cuenta representa las depreciaciones acumuladas por lo que presenta un saldo por la cantidad de **\$357,761.00**

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL GASTO	PORCENTAJE
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$319,396.00	ESTE RUBRO REPRESENTAN TODAS LAS COMPRAS DE MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION, MATERIAL DE LIMPIEZA, COMBUSTIBLE, REFACCIONES Y HERRAMIENTAS MENORES, TODO ESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OPERATIVIDAD DEL CANAL.	17.77%
SERVICIOS GENERALES	\$1,119,140.00	ESTE RUBRO REPRESENTA LOS SERVICIOS PROFESIONALES TECNICOS, LEGALES, SERVICIO BANCARIOS Y FINANCIEROS, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, DIFUSION DE MENSAJES COMERCIAL, E IMPUESTOS Y DERECHOS.	62.43%
GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$357,761.00	ESTE RUBRO REPRESENTA LAS DEPRECIACIONES ACUMULADAS	19.80%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1,796,297.00</b>		<b>100.00%</b>

III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO:** este rubro presenta un saldo por la cantidad de **\$1,400,000.00** el cual se integra por la aportación del Gobierno del Estado de Tabasco y un socio Minoritario el C. Juan Manuel Cervantes Martínez y que al 31 de diciembre 2019 reflejan en nuestros registros contables el cual no presento variación alguna con el año 2018.

SOCIOS	ACCIONES	VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES	VALOR DEACUERDO AL PATRIMONIO	PORCENTAJE
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO (representado por la Lic. María Luisa Somellera Corrales)	1,399	1,399,000	1,399,000.00	99.99%

C. JUAN MANUEL CERVANTES MARTINEZ	1,	1,000.00	1,000.00	0.01%
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,400</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>100%</b>

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENRADO DE EJERCICIOS ANTERIORES:** el total del patrimonio generado es de ejercicios anteriores es de **\$963,767.00** el cual tiene variación de **\$1,321,200.00**, que es el total del resultado obtenidos en los ejercicios anteriores al presente.

**HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO DEL EJERCICIO:** presenta un saldo de **-\$494,650.00** y se integra por el resultado del ejercicio 2019 por un monto de **-\$511,703.00** y rectificaciones de ejercicios anteriores por la cantidad de **\$17,052.00**.

**IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Efectivo y Equivalentes**

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES:** Son los recursos a corto plazo de gran liquidez propiedad del ente público al 31 de Diciembre de 2019, presenta la cantidad de **\$ 57,325.00**.

Descripción	2019	2018
Efectivo en Bancos/Tesorería	57,325	185,510
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>57,325</b>	<b>185,510</b>

Descripción	2019	2018
<b>Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios</b>	-153,941	-877,073
Depreciación	357,761	444,128
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-511,702	-1,321,201

**V) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

Television Tabasqueña, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>
<b>2. Más Ingresos contables no presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1. Ingresos Financieros	0
2.2. Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3. Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4. Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5. Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6. Otros Ingresos Contables no Presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1. Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2. Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3. Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Total de Ingresos Contables</b>	<b>0</b>



CONTABLE

Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019 (Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0</b>
2.1. Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2. Materiales y Suministro	0
2.3. Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4. Mobiliario y Equipo Educativa y Recreativa	0
2.5. Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6. Vehículos y Equipo de transporte	0
2.7. Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8. Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9. Activos Biológicos	0
2.10. Bienes Inmuebles	0
2.11. Activos Intangibles	0
2.12. Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13. Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14. Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15. Compra de Títulos y Valores	0
2.16. Concesión de Préstamos	0
2.17. Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18. Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19. Amortización de la Deuda Pública	0
2.20. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21. Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0

CONTABLE

3.3 Disminución de inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestales	0
<b>4. Total de Gastos Contables (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>0</b>

**b) Notas de Memoria (Cuentas de Orden)**

**INFORMACION PRESUPUESTAL.**

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTALES:**

Rubro de Ingresos	Ingreso				
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	\$2,500,000.00	\$ -	\$2,500,000.00	\$1,284,595.00	\$1,284,595.00
<b>Total</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$2,500,000.00</b>	<b>\$1,284,595.00</b>	<b>\$1,284,595.00</b>

**Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias**



## ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO:

CONCEPTO	EGRESOS				
	APROBADO	APLICACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
	1	2	3=(1+2)	4	5
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$364,000.00	\$ -	\$364,000.00	\$319,396.00	\$319,396.00
SERVICIOS GENERALES	\$1,796,000.00	\$265,061.00	\$1,461,061.00	\$1,119,140.00	\$1,119,140.00
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	\$440,000.00	\$265,061.00	\$174,939.00	\$13,363.00	\$13,363.00
<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$2,000,000.00</b>	<b>\$1,451,899.00</b>	<b>\$1,451,899.00</b>

c) Notas de Gestión Administrativa

## 1. Introducción

T.V.T. es una empresa de participación estatal mayoritaria y una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, misma que está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue creada en el año de 1992, como persona moral con el siguiente objeto social:

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a los criterios establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos,

CONTABLE

previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

## 2. Panorama Económico y Financiero

SU ACTIVIDAD PRINCIPAL ES LA SIGUIENTE:

La realización de toda clase de actividades relacionadas con la rama de las telecomunicaciones para difundir, informar y promover la industria, cultura, costumbres, noticias, política y todo evento de trascendencia con el estado de Tabasco.

## 3. Autorización e Historia

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria, que fue creada en el año de 1992, según escritura pública número 13917 trece mil novecientos diecisiete, ante el notario público número 13 de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Lic. Payambe López Falconi, misma que fue creada por los Señores Enrique Priego Dropeza, como apoderado del Gobierno del Estado y Francisco Lastra Bastar, como una Sociedad Anónima de Capital Variable. El plazo de duración de la sociedad será de noventa y nueve años, que comenzará a correr y contarse desde la fecha de la escritura pública de creación de la sociedad. El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Villahermosa, sin que se entienda cambiado por el hecho de establecer agencias osucursales dentro o fuera del estado.

## 4. Organización y Objeto Social

Es también una empresa de Participación Estatal Mayoritaria, y que se encuentra sujeta a las obligaciones fiscales propias del régimen y bajo la normatividad del Gobierno del Estado.

Por parte del gobierno del estado participan:

- Lic. María Luisa Somellera Corrales, como representante del Gobierno del Estado.
- L.C.P. Jaime Antonio Farías Mora, como Comisario.
- Lic. Jose Del Carmen Chablé Ruíz, Director General de la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco (CORAT); como Administrador Único de TVT.

El Objeto Social de Televisión Tabasqueña S.A. de C.V. es:

Televisión Tabasqueña S.A. de C.V., es una empresa de participación estatal mayoritaria y una sociedad constituida bajo las leyes mexicanas, misma que está inscrita en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que fue creada en el año de 1992, como persona moral con el siguiente objeto social:

- La operación como permisionaria de estaciones y canales de radio y televisión así como llevar acabo todoas los tramites y gestiones para obtener dichos permisos.
- La instalación, operación y explotación como concesionaria de frecuencias y canales de radio y televisión, así como llevar acabo todo los trámites y gestiones para obtener dichas concesiones.
- La producción, distribución, representación, compraventa y arrendamiento de programas de radio y televisión.
- La emisión de señales que pueden ser visuales, auditivas o de cualquier otro tipo, a través de ondas electromagnéticas de radio y televisión.
- La difusión de noticias, ideas e imágenes, como vehículos de información y expresión a través del radio y la televisión, incluyendo la publicidad comercial.
- La prestación de servicios profesiones, administrativos, tecnicos, contables, legales, así como asesorías, relacionados con la radio y la televisión, y publicidad comercial.
- Otorgar, Girar, Emitir, Suscribir, Aceptar, Endosar, Certificar, Avalar, Negociar, y, en general, realizar todo tipo de actos con títulos de credito, que estén permitidos por la Ley.
- La adquisición, arrendamiento de inmuebles y demás actos necesarios para el establecimiento de estudios de radio y televisión, estudios de producción y adición, y las demás instalaciones necosarias para la transmisión de ondas electromagnéticas de radio y televisión, oficinas y bodegas de la sociedad.
- La adquisición de todo tipo de acciones partes sociales de todo tipo de sociedades, asociaciones, corporaciones, uniones o biem interviniendo como parte en su constitución, ya sean nacionales o extranjeras.
- La obtención de recursos financieros de instituciones de créditos naciones o extranjeras legalmente facultadas para operar con tal cargo, de empresas nacionales o extranjeras e incluso obtener recursos directamente del público en general por los medios permitidos por la legislación vigente.
- La ejecución, celebración y realización de toda clase de actos, convenios y contratos, ya sean civiles o mercantiles o de cualquier otra naturaleza, que sean convenientes o necesarios o de que alguna manera, se relacionen con los objetossociles.
- Obtener, registrar, comprar, vender, arrendar o en cualquier forma, disponer de marcas industriales, nombres comerciales, certificados de invención y de mejoras, patentes, marcas, procesos, licencias de uso, derechos de autor, concesiones, permisos, licencias y autorizaciones de cualquier autoridad.
- En general , la realización de cualquier acto que la administración de la sociedad considere conveniente o necesario para el desarrollo de los objetos sociales.

##### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad), que tiene como objeto establecer los criterios generales que regirán la Contabilidad Gubernamental y la emisión de información financiera de los entes públicos,

Con el fin de lograr su adecuada armonización, para facilitar a los entes públicos el registro y la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos y, en general, contribuir a medir la eficacia, economía y eficiencia del gasto e ingreso públicos.

Los estados financieros de la entidad están preparados de acuerdo a los criterios establecidos por el órgano de coordinación para la armonización de la contabilidad gubernamental es el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), el cual tiene por objeto la emisión de las normas contables y lineamientos para la generación de información financiera que aplicarán los entes públicos, previamente formuladas y propuestas por el Secretario Técnico.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

Televisión Tabasqueña, S.a. de C.V. al 31 de Diciembre de 2019, cuenta con 977.48 Dólares de los cuales detallo en el siguiente punto.

#### **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario**

a) Activos en moneda extranjera: 977.48 Dólares

d) Tipo de cambio: 18.8727 obtenidos por el Diario Oficial de la Federación (DOF)

e) Equivalente en moneda nacional: expresados en pesos mexicanos por la cantidad **\$33,067.00** al 31 de Diciembre de 2019.

#### **8. Reporte Analítico del Activo**

Los importes registrados en el activo fijo están de acuerdo con la información de los estados financieros, los cuales se encuentran en las cedula donde se identifican los bienes registrados se realizan los procedimientos de depreciación respectivos para reflejar los datos reales.

De igual manera la dependencia se apeg a los lineamientos del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) publicados desde el 2011 donde se indican las principales reglas de Registro y Valoración del Patrimonio y Valoración de Activos y Pasivos, en los cuales se establece que en la determinación del costo de adquisición deben de considerarse cualesquier otros costos incurridos, y se apeg a que los bienes muebles e intangibles cuyo costo de adquisición sea menor a 35 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal podrán registrarse como un gasto.

#### **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. al 31 de Diciembre de 2019, no cuenta con fideicomisos, mandatos o análogos

**10. Reporte de la Recaudación**

Las actividades de la empresa Televisión Tabasqueña S.A. de C.V., son financiadas con sus ingresos propios, producto de los patrocinios que genera, ya que aun cuando es una empresa de participación estatal mayoritaria, no recibe de manera directa o indirecta un presupuesto por parte del Gobierno del Estado.

**11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica para la empresa Televisión Tabasqueña S.A. de C.V.

**12. Calificaciones Otorgadas**

Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. no cuenta con calificación crediticia.

**13. Proceso de Mejora**

Derivado del resolutivo del instituto federal de comunicaciones (IFT) Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V ha modificado su objeto social en el sentido de que la concesión otorgada corresponde a servicio público de televisión digital terrestre. Se han instalado tres transmisores digitales en sustitución de los transmisores analógicos que dejaron de operar el 31 de Diciembre de 2015.

Estos nuevos transmisores permiten tener una mayor cobertura en el territorio estatal y una mejor calidad en el servicio de televisión en cuanto a imagen y audio.

**14. Información por Segmentos**

No aplica para Televisión Tabasqueña S.A. de C.V.

**15. Eventos Posteriores al Cierre**

Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V. al 31 de Diciembre de 2019, no presentó ninguna operación o actividad que afectara económicamente.

**16. Partes Relacionadas**

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

**17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

"Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

---

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

  
LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

  
LIC. JOSÉ DEL CARMEN CHABLÉ RUÍZ  
ADMINISTRADOR ÚNICO

---

CONTABLE