



CONACULTA

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

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de enero al 30 de junio de 2015  
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	122,320,926	1,481,867,238	1,419,086,082	185,102,082	62,781,156
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	7,866,604	1,064,398,432	1,002,790,496	69,474,540	61,607,936
1111 EFECTIVO	2,790	7,620	8,277	2,134	-657
1112 BANCOS /TESORERIA	7,863,814	779,046,591	777,862,821	9,047,584	1,183,770
1114 INVERSIONES TEMPORALES	0	285,260,721	224,919,399	60,341,322	60,341,322
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0	83,500	0	83,500	83,500
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	112,407,864	412,345,424	412,668,984	112,084,303	-323,560
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,116,947	383,296,140	375,263,706	57,149,380	8,032,434
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	374,515	769,650	751,621	392,544	18,029
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	3,321	0	3,321	0	-3,321
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	62,913,081	28,279,635	36,650,337	54,542,379	-8,370,702
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	308,417	3,725,936	2,773,078	1,261,276	952,858
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTAC	308,417	3,725,936	2,773,078	1,261,276	952,858
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
115 ALMACENES	4,056,311	1,397,446	853,524	4,600,233	543,922
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,056,311	1,397,446	853,524	4,600,233	543,922
116 ESTIMACION POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,329,636	0	0	-2,329,636	0
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR E	-2,329,636	0	0	-2,329,636	0
119 BIENES EN GARANTIA	11,366	0	0	11,366	0
1192 BIENES EN GARANTIA	11,366	0	0	11,366	0
12 ACTIVO NO CIRCULANTE	289,458,336	19,846,385	58,649,192	250,655,529	-38,802,808
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	0	0	0	0	0
1234 INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
124 BIENES MUEBLES	434,311,653	0	94,500	434,217,153	-94,500
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,441,915	0	0	18,441,915	0
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	0	0	6,811,358	0
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	409,058,380	0	94,500	408,963,880	-94,500
125 ACTIVOS INTANGIBLES	933,580,673	19,726,871	6,345,336	946,962,208	13,381,534
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	810,489	6,201,788	160,800	6,851,477	6,040,988
1254 LICENCIAS	932,770,184	13,525,083	6,184,536	940,110,731	7,340,547
126 DEPRECIACION; DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,111,476,489	119,514	52,209,356	-1,163,566,331	-52,089,842
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-318,011,534	16,380	20,553,015	-338,548,169	-20,536,635
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-793,464,955	103,134	31,656,341	-825,018,162	-31,553,207
127 ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	0	0	33,042,498	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	33,042,498	0	0	33,042,498	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>411,779,262</b>	<b>1,501,713,623</b>	<b>1,477,735,275</b>	<b>435,757,610</b>	<b>23,978,348</b>

Raúl Cremoux  
Director General

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

Victor Manuel Mancilla Escobar  
Director de Finanzas

L.C. Jorge Emilio Martínez Ibarra  
Gerente de Contabilidad