

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

Estado Analítico del Activo


Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2016

(en pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1	ACTIVO					
11	ACTIVO CIRCULANTE	108,515,851	1,436,933,518	1,347,422,255	198,027,114	89,511,263
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	49,242,346	758,182,527	734,860,460	72,564,414	23,322,068
1111	EFFECTIVO	22,260	332,698	291,229	63,729	41,470
1112	BANCOS /TESORERIA	7,970,113	679,290,581	679,200,342	8,060,353	90,239
1114	INVERSIONES TEMPORALES	41,249,973	78,466,748	55,352,389	64,364,332	23,114,359
1115	FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0	92,500	16,500	76,000	76,000
112	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	57,914,219	670,411,166	606,428,746	121,896,639	63,982,421
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2,964,873	610,826,893	556,624,129	57,167,637	54,202,764
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	282,859	3,441,520	2,067,869	1,656,510	1,373,651
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	0	0	0	0	0
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	54,666,487	56,142,753	47,736,747	63,072,492	8,406,006
113	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	21,069	6,040,405	4,386,328	1,675,146	1,654,077
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACIONES	21,069	6,040,405	4,386,328	1,675,146	1,654,077
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
115	ALMACENES	3,656,487	2,299,419	1,746,721	4,209,185	552,698
1151	ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	3,656,487	2,299,419	1,746,721	4,209,185	552,698
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	-2,329,636	0	0	-2,329,636	0
119		11,366	0	0	11,366	0
1192	BIENES EN GARANTIA	11,366	0	0	11,366	0
12	ACTIVO NO CIRCULANTE	220,474,437	55,755,289	78,410,641	197,819,085	-22,655,353
121	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0	11,841,756	0	11,841,756	11,841,756
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	11,841,756	0	11,841,756	11,841,756
123	BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0	0	0	0	0
1234	INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0
124	BIENES MUEBLES	443,417,809	0	0	443,417,809	0
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	19,091,754	0	0	19,091,754	0
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	0	0	6,811,358	0
1246	MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	417,514,698	0	0	417,514,698	0
125	ACTIVOS INTANGIBLES	1,014,071,070	39,486,093	11,121,502	1,042,435,661	28,364,591
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	3,117,864	4,700,669	0	7,818,533	4,700,669
1254	LICENCIAS	1,010,953,206	34,785,424	11,121,502	1,034,617,128	23,663,922
126	DEPRECIACION; DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-1,270,056,940	4,427,440	67,289,140	-1,332,918,640	-62,861,699
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-350,683,239	0	5,175,135	-355,858,375	-5,175,135
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-919,373,701	4,427,440	62,114,004	-977,060,265	-57,686,564
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
	TOTAL DEL ACTIVO	328,990,288	1,492,688,807	1,425,832,896	395,846,198	66,855,910


Lic. Ernesto Velázquez Briteño
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