



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

Estado Analítico del Activo
Del 1 de enero al 30 de Septiembre del 2014
(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	104,482,973	1,486,217,747	1,438,230,941	152,469,780	47,986,807
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,361,560	838,684,204	848,651,447	29,394,317	-9,967,243
1111 EFECTIVO	58,599	118,440	155,348	21,691	-36,908
1112 BANCOS /TESORERIA	7,992,064	723,356,919	723,533,997	7,814,986	-177,078
1114 INVERSIONES TEMPORALES	31,310,898	115,208,844	124,962,102	21,557,640	-9,753,257
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0	0	0	0	0
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	63,103,506	625,438,336	574,236,674	114,305,168	51,201,662
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,176,862	571,712,225	539,306,836	39,582,250	32,405,389
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	319,793	3,261,601	2,477,910	1,103,483	783,691
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	15	101,500	45,000	56,515	56,500
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLA	55,606,836	50,363,010	32,406,928	73,562,919	17,956,083
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,650	19,910,666	12,800,380	7,148,936	7,110,286
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTAC	38,650	19,910,666	12,800,380	7,148,936	7,110,286
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
115 ALMACENES	4,156,191	2,184,542	2,542,440	3,798,293	-357,898
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,156,191	2,184,542	2,542,440	3,798,293	-357,898
116 ESTIMACION POR P?DIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,188,300	0	0	-2,188,300	0
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR E	-2,188,300	0	0	-2,188,300	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	251,041,211	20,025,208	68,207,021	202,859,398	-48,181,813
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCES	33,042,498	0	0	33,042,498	0
1234 INFRAESTRUCTURA	33,042,498	0	0	33,042,498	0
124 BIENES MUEBLES	434,312,227	-2,604	0	434,309,623	-2,604
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	18,444,519	-2,604	0	18,441,915	-2,604
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	6,811,358	0	0	6,811,358	0
1246 MAQUINARIA; OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	409,056,350	0	0	409,056,350	0
125 ACTIVOS INTANGIBLES	761,973,703	20,027,812	11,382,610	770,618,905	8,645,202
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	810,489	0	0	810,489	0
1254 LICENCIAS	761,163,214	20,027,812	11,382,610	769,808,416	8,645,202
126 DEPRECIACION; DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-978,287,218	0	56,824,411	-1,035,111,629	-56,824,411
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-272,508,611	0	34,401,138	-306,909,749	-34,401,138
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-705,778,606	0	22,423,273	-728,201,880	-22,423,273
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	355,524,185	1,506,242,955	1,506,437,962	355,329,178	-195,006

Raúl Cremades
Director General

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

Victor Manuel Mancilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Leticia Rosas Prieto
Gerente de Contabilidad