



CONACULTA

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

Modelo para Integrar en las Notas a los Estados Financieros la Información del Analítico de Activo

Del 1 de enero al 30 de junio del 2014

(en pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Flujo del Periodo
1 ACTIVO					
11 ACTIVO CIRCULANTE	104,482,974	1,000,473,718	981,999,549	122,957,143	18,474,169
111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,361,561	617,107,647	629,423,346	27,045,862	-12,315,699
1111 EFECTIVO	58,599	38,229	83,030	13,798	-44,801
1112 BANCOS /TESORERIA	7,992,064	509,936,857	510,014,255	7,914,666	-77,398
1114 INVERSIONES TEMPORALES	31,310,898	107,132,561	119,326,061	19,117,398	-12,193,500
1115 FONDOS DE AFECTACION ESPECIFICA	0	0	0	0	0
112 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	63,103,506	369,893,626	340,970,020	92,027,112	28,923,606
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	7,176,862	337,534,365	318,745,375	25,965,852	18,788,990
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	319,793	1,489,229	1,345,678	463,344	143,551
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS TESORERIA A CORTO PLAZO	15	101,500	20,000	81,515	81,500
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2,414,415	476,033	21,200	2,869,248	454,833
11292 I.V.A. POR ACREDITAR	53,192,421	30,292,499	20,837,767	62,647,153	9,454,732
113 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	38,650	11,875,688	10,312,085	1,602,253	1,563,603
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES Y PRESTACIONES	38,650	11,875,688	10,312,085	1,602,253	1,563,603
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	0	0	0	0	0
115 ALMACENES	4,156,191	1,596,757	1,294,098	4,458,850	302,659
1151 ALMAC. DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	4,156,191	1,596,757	1,294,098	4,458,850	302,659
116 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	-2,188,300	0	0	-2,188,300	0
1161 ESTIMACION PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-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	18,583,110	47,500,451	222,123,870	-28,917,341
123 BIENES INMUEBLES; INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	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	18,585,714	11,349,695	769,209,722	7,236,019
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	810,489	0	0	810,489	0
1254 LICENCIAS	761,163,214	18,585,714	11,349,695	768,399,233	7,236,019
126 DEPRECIACION; DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	-978,287,217	0	36,150,756	-1,014,437,973	-36,150,756
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-272,508,611	0	23,087,962	-295,596,573	-23,087,962
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	-705,778,606	0	13,062,794	-718,841,400	-13,062,794
127 ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0	0	0	0	0
TOTAL DEL ACTIVO	355,524,185	1,019,056,828	1,029,500,000	345,081,013	-10,443,172

Raúl Cremoux
Director General

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

Victor Manuel Mandilla Escobar
Director de Finanzas

C.P. Leticia Rosas Prieto
Gerente de Contabilidad