



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9 SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usr: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y | 04/jul./2018

hora de Impresión | 10:52 a. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017*</u> | | <u>2018</u> | <u>2017*</u> |
|--|-----------------------|--------------------|--|-----------------------|--------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | \$1,651,100.17 | \$61,413.15 | PASIVO CIRCULANTE | \$56,713.64 | \$0.00 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$1,648,872.18 | \$61,413.15 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$56,713.64 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$1,190.80 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,037.19 | \$0.00 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LA | \$0.00 | \$0.00 |
| INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| Total de Activos Circulantes | \$1,651,100.17 | \$61,413.15 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | \$228,246.44 | \$0.00 | Total de Pasivos Circulantes | \$56,713.64 | \$0.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$61,413.15 | \$61,413.15 |
| DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L | \$0.00 | \$0.00 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$61,413.15 | \$61,413.15 |
| BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUC | \$0.00 | \$0.00 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| BIENES MUEBLES | \$138,737.24 | \$0.00 | DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES | \$89,509.20 | \$0.00 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMU | \$0.00 | \$0.00 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O AI | \$0.00 | \$0.00 |
| ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | PROVISIONES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 |
| ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos No Circulantes | \$61,413.15 | \$61,413.15 |
| OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | Total de Pasivos | \$118,126.79 | \$61,413.15 |
| Total de Activos No Circulantes | \$228,246.44 | \$0.00 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| Total de Activos | \$1,879,346.61 | \$61,413.15 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | APORTACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | DONACIONES DE CAPITAL | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | \$1,761,219.82 | \$0.00 |
| | | | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | \$1,761,219.82 | \$0.00 |
| | | | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | REVALÚOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS AI | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN I | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETAF | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | IMPUESTO SOBRE NOMINA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,761,219.82 | \$0.00 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9 SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera

Al 30/jun./2018

Usu: SUPERVISOR

Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018
10:52 a. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017*</u> |
|---|----------------|--------------|
| Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio | \$1,879,346.61 | \$61,413.15 |

*Importe Basados en Saldos Iniciales



INSTITUTO DE TELEVISIÓN PÚBLICA DE SAN LUIS POTOSÍ CANAL 9 SAN LUIS POTOSÍ

Estado de Situación Financiera Al 30/jun./2018

Usu: SUPERVISOR
Rep: rptEstadoSituacionFinanciera

Fecha y hora de Impresión | 04/jul./2018
10:52 a. m.

| | <u>2018</u> | <u>2017*</u> |
|--|-----------------|--------------|
| Cuentas de Orden Presupuestarias | | |
| LEY DE INGRESOS | | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$400,000.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR | -\$4,377,339.50 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA | \$0.00 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS DEVENGADA | \$4,777,339.50 | \$0.00 |
| LEY DE INGRESOS RECAUDADA | \$4,777,339.50 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO | \$8,504,747.15 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER | \$1,763,283.58 | \$0.00 |
| MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APF | \$0.00 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO | \$6,741,463.57 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO | \$3,226,384.92 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO | \$3,226,384.92 | \$0.00 |
| PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO | \$3,226,384.92 | \$0.00 |

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

C. ALEJANDRA TELLO CARDENAS
DIRECTORA GENERAL

L.A. CLAUDIA JEANETT MONTOYA MERCADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P. SERGIO FERNANDO ZAVALA MATA
CONTADOR

*Importe Basados en Saldos Iniciales