

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

| INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI CANAL 9 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 1 de enero de 2018-1 y al 30 de diciembre de 2018 (PESOS) | | | | | |
|---|--------------------------|---------------------------|---|-----------------------------|-------------------------------|
| Concepto | 31 de diciembre del 2018 | 31 de diciembre de 2017-1 | Concepto | 31 de Diciembre de 2018 (d) | 31 de diciembre de 2017-1 (e) |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | \$ 635,991.64 | No aplica | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | \$ 153,077.42 | No aplica |
| a1) Efectivo | \$0.00 | | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a2) Bancos/Tesorería | \$ 635,991.94 | | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | \$0.00 | | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | \$0.00 | | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a5) Fondos con Afectación Específica | \$0.00 | | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | \$0.00 | | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | \$0.00 | | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | \$2,808.40 | | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | \$0.00 | | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | \$0.00 | |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | \$0.00 | | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | \$0.00 | | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | \$0.00 | | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | \$0.00 | |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | \$0.00 | | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | \$0.00 | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | \$2,808.40 | | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | \$0.00 | |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | \$1,037.19 | | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | \$0.00 | |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | \$0.00 | | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | \$0.00 | |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | \$0.00 | | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | \$0.00 | |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | \$0.00 | | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | \$0.00 | | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | \$0.00 | |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | \$1,037.19 | | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | \$0.00 | | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | \$0.00 | |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | \$0.00 | | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | \$0.00 | | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | \$0.00 | |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | \$0.00 | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | \$0.00 | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | \$0.00 | | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | \$0.00 | |
| d5) Bienes en Tránsito | \$0.00 | | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | \$0.00 | |
| e. Almacenes | \$0.00 | | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | \$0.00 | |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | \$0.00 | | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | \$0.00 | |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | \$0.00 | | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | \$0.00 | |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | \$0.00 | | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | \$0.00 | |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | \$0.00 | | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | \$0.00 | |
| g1) Valores en Garantía | \$0.00 | | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | \$0.00 | |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | \$0.00 | | h1) Ingresos por Clasificar | \$0.00 | |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | \$0.00 | | h2) Recaudación por Participar | \$0.00 | |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | \$0.00 | | h3) Otros Pasivos Circulantes | \$0.00 | |
| IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | \$ 639,837.23 | | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | \$ 153,077.42 | |

| | | | | | |
|---|----------------|-----------|--|----------------|-----------|
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | \$0.00 | No aplica | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | \$61,413.15 | No aplica |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | \$0.00 | No aplica | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | \$0.00 | |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | \$0.00 | | c. Deuda Pública a Largo Plazo | \$0.00 | |
| d. Bienes Muebles | \$ 462,114.73 | | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | \$0.00 | |
| e. Activos Intangibles | \$ 161,661.20 | | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | \$0.00 | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | \$0.00 | | f. Provisiones a Largo Plazo | \$0.00 | |
| g. Activos Diferidos | \$0.00 | | | | |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | \$0.00 | | II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f) | \$61,413.15 | |
| i. Otros Activos no Circulantes | \$0.00 | | | | |
| IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | \$623,775.93 | | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | \$214,490.57 | |
| I. Total del Activo (I = IA + IB) | \$1,263,613.16 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | | |
| | | | a. Aportaciones | \$0.00 | |
| | | | b. Donaciones de Capital | \$0.00 | |
| | | | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0.00 | |
| | | | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | \$1,463,221.72 | |
| | | | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | \$1,049,122.59 | |
| | | | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | |
| | | | c. Revalúos | \$0.00 | |
| | | | d. Reservas | \$0.00 | |
| | | | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | \$0.00 | |
| | | | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) | \$0.00 | |
| | | | a. Resultado por Posición Monetaria | \$0.00 | |
| | | | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | \$0.00 | |
| | | | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | \$1,049,122.59 | |
| | | | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | \$1,263,613.16 | |

C. ALEJANDRA TELLO CARDENAS
DIRECTORA GENERAL

L.A. CLAUDIA JEANETT MONTOYA MERCADO
GERENTE ADMINISTRATIVO

C.P SERGIO FERNANDO ZAVALA MATA
CONTADOR