

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 (IIB = 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