

**Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF**

| INSTITUTO DE TELEVISION PUBLICA DE SAN LUIS POTOSI CANAL 9<br>Estado de Situación Financiera Detallado - LDF<br>Al 1 de enero de 2019-1 y al 30 de junio de 2019<br>(PESOS) |                       |                         |   |                     |                         |
|---|-----------------------|-------------------------|---|---------------------|-------------------------|
| Concepto  | 31 de junio del 2019  | 31 de diciembre de 2018 | Concepto  | 31 de junio de 2019 | 31 de diciembre de 2018 |
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                         | <b>PASIVO</b>   |                     |                         |
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                         | <b>Pasivo Circulante</b>  |                     |                         |
| a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)   | \$1,033,708.31        | \$635,991.24            | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)                                 | \$ 74,129.83        | \$ 153,077.42           |
| a1) Efectivo  | \$0.00                | \$0.00                  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| a2) Bancos/Tesorería  | \$1,029,862.72        | \$ 635,991.24           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros   | \$0.00                | \$0.00                  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                                       | \$0.00              | \$0.00                  |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  | \$0.00                | \$0.00                  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| a5) Fondos con Afectación Específica  | \$0.00                | \$0.00                  | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración  | \$0.00                | \$0.00                  | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo              | \$0.00              | \$0.00                  |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | \$0.00                | \$0.00                  | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)  | \$2,808.40            | \$2,808.40              | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                                    | \$0.00              | \$0.00                  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)  | \$0.00              | \$0.00                  |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                        | \$0.00              | \$0.00                  |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | \$0.00                | \$0.00                  | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)                              | \$0.00              | \$0.00                  |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  | \$2,808.40            | \$2,808.40              | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública   | \$0.00              | \$0.00                  |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)   | \$1,037.19            | \$1,037.19              | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero   | \$0.00              | \$0.00                  |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)   | \$0.00              | \$0.00                  |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  | \$0.00                | \$0.00                  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo   | \$1,037.19            | \$1,037.19              | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)   | \$0.00                | \$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              | \$0.00                  |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | \$0.00                | \$0.00                  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | \$0.00                | \$0.00                  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  | \$0.00                | \$0.00                  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción   | \$0.00                | \$0.00                  | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                           | \$0.00              | \$0.00                  |
| d5) Bienes en Tránsito  | \$0.00                | \$0.00                  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                         | \$0.00              | \$0.00                  |
| e. Almacenes  | \$0.00                | \$0.00                  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)  | \$0.00                | \$0.00                  | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)   | \$0.00              | \$0.00                  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | \$0.00                | \$0.00                  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios   | \$0.00                | \$0.00                  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo  | \$0.00              | \$0.00                  |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)  | \$0.00                | \$0.00                  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo   | \$0.00              | \$0.00                  |
| g1) Valores en Garantía   | \$0.00                | \$0.00                  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)   | \$0.00              | \$0.00                  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  | \$0.00                | \$0.00                  | h1) Ingresos por Clasificar   | \$0.00              | \$0.00                  |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago  | \$0.00                | \$0.00                  | h2) Recaudación por Participar  | \$0.00              | \$0.00                  |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | \$0.00                | \$0.00                  | h3) Otros Pasivos Circulantes   | \$0.00              | \$0.00                  |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>  | <b>\$1,033,708.31</b> | <b>\$ 639,837.23</b>    | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>                    | <b>\$ 74,129.83</b> | <b>\$ 153,077.42</b>    |

|   |                |                |  |                |                |
|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|
| <b>Activo No Circulante</b>   |                |                | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                |                |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | \$0.00         | \$0.00         | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | \$61,413.15    | \$61,413.15    |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                         | \$0.00         | \$0.00         | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | \$0.00         | \$0.00         |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                    | \$0.00         | \$0.00         | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | \$0.00         | \$0.00         |
| d. Bienes Muebles   | \$ 575,770.77  | \$462,114.73   | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | \$0.00         | \$0.00         |
| e. Activos Intangibles  | \$ 234,741.20  | \$ 161,661.20  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                       | \$0.00         | \$0.00         |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                       | \$0.00         | \$0.00         | f. Provisiones a Largo Plazo   | \$0.00         | \$0.00         |
| g. Activos Diferidos  | \$0.00         | \$0.00         | <b>IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>                            | \$61,413.15    | \$61,413.15    |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                     | \$0.00         | \$0.00         | <b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>   | \$135,542.98   | \$214,490.57   |
| i. Otros Activos no Circulantes   | \$0.00         | \$0.00         | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   |                |                |
| <b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b> | \$810,511.97   | \$0.00         | <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)</b>                              |                |                |
| <b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>  | \$1,844,220.28 | \$1,263,613.16 | a. Aportaciones  | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | b. Donaciones de Capital   | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio   | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)</b>                         | \$1,708,677.30 | \$1,049,122.59 |
|   |                |                | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | \$659,554.71   | \$1,049,122.59 |
|   |                |                | b. Resultados de Ejercicios Anteriores   | \$1,049,122.59 | \$0.00         |
|   |                |                | c. Revalúos  | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | d. Reservas  | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores  | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b> | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | a. Resultado por Posición Monetaria  | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios   | \$0.00         | \$0.00         |
|   |                |                | <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>                             | \$1,708,677.30 | \$1,049,122.59 |
|   |                |                | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>                            | \$1,844,220.28 | \$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