**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 31 de diciembre de 2017-1 y al 30 de Junio de 2018**  |
| **(PESOS)** |
| **Concepto**  | **30 de Junio de 2018**  | **31 de diciembre de 2017-1** |  | **Concepto**  | **30 de Junio 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) | $1,648,872.18 | No aplica  |  | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | $59,708.72 |  |
| a1) Efectivo | 0 |  |  | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| a2) Bancos/Tesorería | $1,648,872.18 |  |  | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo |  0 |  |
| a3) Bancos/Dependencias y Otros | 0 |  |  | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0 |  |  | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| a5) Fondos con Afectación Específica | 0 |  |  | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 |  |  | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes | 0 |  |  | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | $1,190.80 |  |  | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 |  |  | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo |  0 |  |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 0 |  |  | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | 0 |  |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 0 |  |  | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 0 |  |  | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 |  |  | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 |  |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 |  |  | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | 0 |  |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | $1,190.80 |  |  | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 0 |  |
| 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 |  |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 0 |  |  | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 |  |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 |  |  | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | 0 |  |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 |  |  | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 |  |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 |  |  | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 |  |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | $1,037.19 |  |  | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 |  |
| d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 |  |  | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 |  |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 |  |  | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | 0 |  |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 |  |  | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | 0 |  |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 |  |  | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 |  |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 |  |  | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 |  |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 |  |  | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 |  |
| e. Almacenes | 0 |  |  | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 |  |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | 0 |  |  | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 0 |  |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0 |  |  | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 |  |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 |  |  | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 |  |
| g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | 0 |  |  | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 0 |  |
| g1) Valores en Garantía | 0 |  |  | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 |  |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 |  |  | h1) Ingresos por Clasificar | 0 |  |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 |  |  | h2) Recaudación por Participar | 0 |  |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros | 0 |  |  | h3) Otros Pasivos Circulantes | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)** | $1,651,100.17 |  |  | **IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)** | $59,708.82 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activo No Circulante** |  |  |  | **Pasivo No Circulante** |  |  |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | No aplica |  | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | $61,413.15 |  |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 0 | No aplica |  | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 |  |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 0 |  |  | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 0 |  |
| d. Bienes Muebles  | $138,737.24 |  |  | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 |  |
| e. Activos Intangibles  | $89,509.20 |  |  | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 |  |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | 0 |  |  | f. Provisiones a Largo Plazo | 0 |  |
| g. Activos Diferidos | 0 |  |  |  |  |  |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 |  |  | **IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)** | $61,413.15 |  |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)** | $121,121.97 |  |
| **IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)** | $228,246.44 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO** |  |  |
| **I. Total del Activo (I = IA + IB)** | $1,879,346.61 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)** |  |  |
|  |  |  |  | a. Aportaciones | 0 |  |
|  |  |  |  | b. Donaciones de Capital | 0 |  |
|  |  |  |  | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)** |  |  |
|  |  |  |  | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | $1,758,224.54 |  |
|  |  |  |  | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 |  |
|  |  |  |  | c. Revalúos | 0 |  |
|  |  |  |  | d. Reservas | 0 |  |
|  |  |  |  | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)** | 0 |  |
|  |  |  |  | a. Resultado por Posición Monetaria | 0 |  |
|  |  |  |  | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)** | $1,758,224.54 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | **IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)** | $1,879,346.61 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
 C. ALEJANDRA TELLO CARDENAS L.A. CLAUDIA JEANETT MONTOYA MERCADO C.P SERGIO FERNANDO ZAVALA MATA
 DIRECTORA GENERAL GERENTE ADMINISTRATIVO CONTADOR