

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Marzo de 2018

(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	409.5	432.0	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	22,467.9	19,350.9
a1) Efectivo	409.5	432.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	21,261.4	17,665.0
a2) Bancos/Depositos y Otros			a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
a3) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a3) Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Fondos con Afectación Especifica			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Otros Efectivos y Equivalentes			a5) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,206.5	1,385.9
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	77,692.4	61,319.9	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	35,613.7	25,350.0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	39,823.1	35,132.0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo			b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1.7	8.2	b2) Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica a Largo Plazo (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,253.9	829.7	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Publica		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	2,174.5	2.1	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	2,174.5	2.1	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	80,276.4	61,754.0	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	22,467.9	19,350.9

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2017 y al 31 de Marzo de 2018
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	46,391.3	49,391.3	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	356,866.6	355,866.4	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-212,349.8	-205,576.1	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos	161.5	161.5	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Exliminación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIIA + II B)	22,467.9	19,350.9
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
II.B. Total de Activos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	193,071.6	199,843.1	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,751.1	71,751.1
I. Total del Activo (I = IA + II B)	273,348.0	281,597.1	a. Aportaciones	71,751.1	71,751.1
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	179,129.0	170,455.1
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,633.9	-21,065.5
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	166,273.9	187,335.4
			c. Revalúos	4,221.2	4,221.2
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a-b)	0.0	IC
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	250,880.1	242,242.2
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	273,348.0	261,597.1