

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 2016 y al 30 de Junio de 2017		(CIFRAS EN MILES DE PESOS)	
Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016		
ACTIVO			PASIVO				
Activo Circulante			Activo Circulante				
a) Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,131.1	856.7	a) Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	19,997.8	27,066.4		
a1) Efectivo	97.0	0.0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo				
a2) Bancos/Tesorería	1,034.1	856.7	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	18,575.9	25,513.2		
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo				
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo				
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	1,421.9	1,573.2		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo				
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	60,974.6	61,798.1	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo				
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	36,459.5	33,075.9	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo				
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,374.7	27,173.9	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0		
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	16.3	4.1	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo				
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo				
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.0	0.0		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)				
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	2,114.1	1,544.2	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública				
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 e Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)				
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 Públicas 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)	129.1	490.1	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	129.1	490.1	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
e) Almacenes			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 Incoobrables 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, Decimos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Reaudición por Participar				
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulares				
IIA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	62,234.8	63,184.9	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	19,997.8	27,066.4		

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 31 de Diciembre del 2016 y al 30 de Junio de 2017
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
Activo No Circulante			Pasivo 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	47,855.0	47,855.0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	355,589.4	354,930.2	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	-180,708.3	-175,773.5	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. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = II.A + II.B)	19,997.8	27,086.4
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)	212,837.6	227,213.2	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	71,751.1	71,751.1
I. Total del Activo (I = IA + II.B)	275,172.4	290,398.1	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)		
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,423.5	191,560.6
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-8,137.1	33,334.6
			c. Revalúos	187,339.4	154,004.8
			d. Reservas	4,221.2	4,221.2
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (II = IIIA + IIIB + IIIC)	255,174.6	263,311.7
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	275,172.4	260,398.1