

RADIOTELEVISION DE VERACRUZ

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

Al 31 de diciembre de 2017 y al 30 de Septiembre de 2018

(PESOS)

Concepto (c)	2018	31 de diciembre de 2017	Concepto (c)	2018	31 de septiembre de 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,658,227	8,937,933	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	11,391,543	13,880,944
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	613,760	391,414
a2) Bancos/Tesorería	0	0	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,277,212	2,623,669
a3) Bancos/Dependencias y Otros	6,658,227	8,937,933	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,534,872	6,534,872
a4) Inversiones Temporales (Hasta 1 mes)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,765,665	3,730,886
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	75,986,624	75,762,379	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	75,625,645	75,022,140	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,268	199,783	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	312,711	540,456	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	176,445	45,721	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	176,445	45,721	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	11,147	14,471	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-27,378	-27,378	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-27,378	-27,378	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	7,600
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	7,600
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g)	82,805,065	84,733,126	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	11,391,543	13,888,544

Activo No Circulante		Pasivo No Circulante			
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,720,606	68,176,329	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	133,812,754	141,720,530	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	1,082,618	941,947	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-100,471,877	-99,863,881	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	101,920	98,620			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f)	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
II.B. Total de Activos No Circulantes (IIb = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	102,246,021	111,073,545	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIb)	11,391,543	13,888,544
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IIb)	185,051,086	195,806,671	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	5,298,512	5,298,512
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	5,298,512	5,298,512
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	168,361,031	176,619,615
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,157,556	2,076,781
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	209,978,760	214,525,975
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-42,775,285	-39,983,141
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	173,659,543	181,918,127
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	185,051,086	195,806,671

ELABORÓ

L.C. MA. DE LOURDES VARRIA TORREBLANCA
JEFE DEL DEPTO. DE RECURSOS FINANCIEROS

VERIFICÓ

L.A.E. PORFIRIO RAFAEL MARTÍNEZ CONTRERAS
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

C.P. RAUL MARTÍNEZ CHAVEZ
DIRECTOR GENERAL