

**UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO**  
**NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

<b>ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
1121103001 BANOORTE 0501344663	2,571,461.89	-	-
1121107001 SANTANDER BME65500685828	4,131,698.89	-	-
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	6,703,160.78	-	-
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	6,703,160.78	-	-
<b>ESF-01 TOTAL</b>	<b>6,703,160.78</b>	-	-

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	593,640.02	57,840.00	57,840.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	593,640.02	57,840.00	57,840.00
<b>ESF-02 TOTAL</b>	<b>593,640.02</b>	<b>57,840.00</b>	<b>57,840.00</b>

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,485,312.00	1,485,312.00	-	-
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	35,957,025.86	35,957,025.86	-	-
1236962901 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	317,296.24	317,296.24	-	-
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA	37,759,634.10	37,759,634.10	-	-
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	35,129.13	47,155.08	12,025.95	-
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,242,621.17	1,242,621.17	-	-
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,267.24	4,267.24	-	-
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	2,009,852.94	2,087,003.66	77,150.72	-
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	6,216,409.85	6,216,409.85	-	-
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	33,481.22	167,542.16	134,060.94	-
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,183,051.95	2,183,051.95	-	-
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	622,752.57	622,752.57	-	-
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	93,947.58	93,947.58	-	-
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	-	-
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	309,450.00	309,450.00	-	-
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,702,482.97	4,702,482.97	-	-
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	380,987.45	380,987.45	-	-
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	-	-
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	517,852.17	589,952.17	72,100.00	-
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	67,078,701.77	67,078,701.77	-	-
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,142,442.84	4,142,442.84	-	-
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	919,561.50	919,561.50	-	-
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,997.84	2,997.84	-	-
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	37,206.26	37,206.26	-	-
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,170.00	7,170.00	-	-
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	7,672.41	7,672.41	-	-
1240 BIENES MUEBLES	90,651,331.86	90,946,669.47	295,337.61	-
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	- 18,627,007.34	- 18,627,007.34	-	-
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	- 179,667.23	- 179,667.23	-	-
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	- 746.75	- 746.75	-	-
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	- 1,534.48	- 1,534.48	-	-
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	- 4,396,643.92	- 4,396,643.92	-	-
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	- 648,282.95	- 648,282.95	-	-
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	- 73,187.24	- 73,187.24	-	-
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	- 1,565.79	- 1,565.79	-	-
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	- 13,504.17	- 13,504.17	-	-
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	- 3,081,906.82	- 3,081,906.82	-	-
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	- 227,158.61	- 227,158.61	-	-
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	- 8,326.60	- 8,326.60	-	-
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	- 40,068,915.20	- 40,068,915.20	-	-
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	- 949,202.39	- 949,202.39	-	-
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	- 8,689.65	- 8,689.65	-	-
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	- 4,660.50	- 4,660.50	-	-
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	- 337,686.23	- 337,686.23	-	-
1260 DEPRECIACIÓN Y DETERIORO ACUM.	- 68,628,685.87	- 68,628,685.87	-	-
<b>ESF-08 TOTAL</b>	<b>59,782,280.09</b>	<b>60,077,617.70</b>	<b>295,337.61</b>	-

<b>ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>	<b>CRITERIO</b>
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	- 337,686.23	- 337,686.23	-	-
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	- 337,686.23	- 337,686.23	-	-

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>
2117101001 ISR NOMINA	- 81,776.38
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 75,552.44
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	- 1.58
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	- 81,881.29
2117301007 IVA POR PAGAR	- 58,978.07
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	- 34,538.03
2119904001 ENTIDADES	- 1,085.04
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	- 34,501.29

2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	-	862.07
<b>ESF-12 TOTAL</b>	-	<b>369,176.19</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	- 4,674,105.46	-	-
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	- 4,674,105.46	-	-
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	- 4,674,105.46	-	-
INGRESOS DE GESTION	- 4,674,105.46	-	-
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	- 13,544,371.89	-	-
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	- 1,981,690.00	-	-
4221913000 SERVICIOS GENERALES	- 8,295,397.49	-	-
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	- 54,374.00	-	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	- 23,875,833.38	-	-
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	- 23,875,833.38	-	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	- 23,875,833.38	-	-
<b>ERA-01 TOTAL</b>	- <b>28,549,938.84</b>	-	-

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	- 78,635.86	-	-
4310 Ingresos Financieros	- 78,635.86	-	-
<b>ERA-02 TOTAL</b>	- <b>78,635.86</b>	-	-

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,289,908.00	15.70	-
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	6,045,645.41	22.13	-
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	22,787.57	0.08	-
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	246,240.09	0.90	-
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	80,625.00	0.30	-
5113134000 COMPENSACIONES	3,829,185.61	14.02	-
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,153,658.55	4.22	-
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	128,122.75	0.47	-
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	397,418.05	1.45	-
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,574,053.79	5.76	-
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	1,442,695.68	5.28	-
5116171000 ESTÍMULOS	29,366.34	0.11	-
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	87,549.57	0.32	-
5121212000 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	13,939.50	0.05	-
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	41,993.69	0.15	-
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,590.00	0.02	-
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	34,566.26	0.13	-
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	79,015.34	0.29	-
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	843.00	0.00	-
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,126.10	0.00	-
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	17,433.05	0.06	-
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	67,680.47	0.25	-
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,136.42	0.02	-
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	44,603.97	0.16	-
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,631.60	0.01	-
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,940.12	0.01	-
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	518,664.60	1.90	-
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,619.20	0.01	-
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	155.00	0.00	-
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	57,232.15	0.21	-
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	35,214.96	0.13	-
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,610,905.00	5.90	-
5131312000 GAS	3,124.01	0.01	-
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	50,345.00	0.18	-
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	160,733.62	0.59	-
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	144,078.46	0.53	-
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,643,773.95	6.02	-
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	6,713.45	0.02	-
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	91,735.86	0.34	-
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	181,710.71	0.67	-
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	5,800.00	0.02	-
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	857,868.60	3.14	-
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	348,730.80	1.28	-
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	89,770.31	0.33	-
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	44,393.66	0.16	-
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	509,287.52	1.86	-
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,924.32	0.17	-
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	221,862.84	0.81	-
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	11,763.39	0.04	-
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,440.00	0.04	-
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	234,701.95	0.86	-
5135357000 INST., REP. Y MTTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	93,964.80	0.34	-
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,290.80	0.00	-
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,400.00	0.05	-
5137372000 PASAJES TERRESTRES	103,748.10	0.38	-

5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	82,229.18	0.30	-
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	4,375.68	0.02	-
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,405.31	0.03	-
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	43,311.80	0.16	-
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	69,858.54	0.26	-
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	327,183.45	1.20	-
5252452000 JUBILACIONES	39,241.86	0.14	-
<b>ERA-03 TOTAL</b>	<b>27,318,314.81</b>	<b>100.00</b>	<b>-</b>

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	914,450.42	914,450.42	-	-	-
3110000003 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	- 12,118,214.72	- 12,118,214.72	-	-	-
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 1,991,969.62	- 1,015,311.66	976,657.96	-	-
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	- 76,040,834.74	- 76,040,834.74	-	-	-
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	- 27,842,025.86	- 27,842,025.86	-	-	-
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-	- 1,991,969.62	1,991,969.62	-	-
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	-	-	-
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	- 2,419,258.50	- 2,419,258.50	-	-	-
<b>3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.</b>	<b>- 119,487,598.02</b>	<b>- 120,502,909.68</b>	<b>- 1,015,311.66</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-	1,310,259.89	1,310,259.89	-
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	- 107,899.28	- 107,899.28	-	-
3220000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	136,844.06	136,844.06	-	-
3220000005 RESULTADO EJERCICIO 1997	107,848.86	107,848.86	-	-
3220000006 RESULTADO EJERCICIO 1998	- 24,451.91	- 24,451.91	-	-
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	- 130,181.30	- 130,181.30	-	-
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	258,809.06	258,809.06	-	-
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	149,129.57	149,129.57	-	-
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,245,417.91	1,245,417.91	-	-
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	-	-
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	577,452.65	1,908,175.54	1,330,722.89	-
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,768,555.63	3,768,555.63	-	-
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	4,780,885.22	5,663,949.37	883,064.15	-
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	4,942,871.84	6,765,082.80	1,822,210.96	-
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	4,524,068.08	6,772,724.42	2,248,656.34	-
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	4,725,404.96	5,332,948.18	607,543.22	-
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	11,974,770.19	11,974,770.19	-	-
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	12,274,489.12	12,274,489.12	-	-
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	10,470,003.19	10,640,007.83	170,004.64	-
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	- 2,513,612.10	- 2,513,612.10	-	-
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	- 4,175,359.12	- 4,345,363.76	- 170,004.64	-
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	- 5,198,535.56	- 7,022,597.31	- 1,824,061.75	-
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	5,068,135.81	-	- 5,068,135.81	-
SUB TOTAL	54,678,437.67	54,678,437.67	-	-
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>	<b>54,678,437.67</b>	<b>53,368,177.78</b>	<b>- 1,310,259.89</b>	<b>-</b>

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	-	31,608.00	31,608.00
1111 Efectivo	-	31,608.00	31,608.00
1112103001 BANORTE 0105022200	451,146.51	273,776.86	- 177,369.65
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	625,803.36	82,263.86	- 543,539.50
1112 Bancos/Tesorería	1,076,949.87	356,040.72	- 720,909.15
<b>EFE-01 TOTAL</b>	<b>1,076,949.87</b>	<b>387,648.72</b>	<b>- 689,301.15</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	223,237.61	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	72,100.00	-
MUEBLES	295,337.61	-
<b>EFE-02 TOTAL</b>	<b>295,337.61</b>	<b>-</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>			
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza  
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora  
Cargo de quien elabora