

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016

Ente Público: **UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO**

NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

*** EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1114 Inversiones a 3 meses			
1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.			
1121103001 BANORTE 0501344663	18,977,982.05		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	810.03		
1211 Inversiones a LP			
	18,978,792.08		0

*** DERECHOSA RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR**

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2015	2014
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	145,040.00	3,770.00	57,840.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	145,040.00	3,770.00	57,840.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Dedudores Pendientes por Recuperar	0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por Anticipos	0.00	0.00	0.00
	0	0	0

*** BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.**

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140 Invetarios	0.00	0.00
1150 Almacenes	0.00	0.00
	0	0

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	OBJETO
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	0.00			
	0			

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	0.00		
	0		

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROO	38,053,483	38,053,483	0.00
1231581001 TERRENOS A VALOR HISTORICO	1,485,312.00	1,485,312.00	0.00
1233583001 EDIFICIOS A VALOR HISTORICO	35,957,025.86	35,957,025.86	0.00
1236962901 TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRAB	611,145.05	611,145.05	0.00
1240 BIENES MUEBLES	111,972,098	120,714,527	8,742,429.12

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2016

1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	64,620.44	103,957.06	39,336.62
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,241,435.93	1,241,435.93	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,267.24	4,267.24	0.00
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	3,080,102.82	9,238,422.80	6,158,319.98
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	6,195,931.11	6,195,931.11	0.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	250,352.55	259,149.15	8,796.60
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,180,330.66	2,180,330.66	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	726,883.33	726,883.33	0.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	827,900.28	827,900.28	0.00
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	1,642,775.00	1,642,775.00	0.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,598,101.97	4,598,101.97	0.00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	380,987.45	380,987.45	0.00
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	96,977.90	96,977.90	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	18,426,216.32	20,710,516.69	2,284,300.37
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	66,880,551.42	66,880,551.42	0.00
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,197,631.46	4,197,631.46	0.00
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	919,561.50	919,561.50	0.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	2,997.84	2,997.84	0.00
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	37,206.26	37,206.26	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	99,131.00	350,806.55	251,675.55
1246956901 OTROS EQUIPOS 2010	7,170.00	7,170.00	0.00
1247151301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010	7,672.41	7,672.41	0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENE	-90,129,935	-90,129,935	0.00
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-367,556.12	-367,556.12	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,026.94	-2,026.94	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-3,836.20	-3,836.20	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-6,817,607.38	-6,817,607.38	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,322,171.14	-1,322,171.14	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-282,049.65	-282,049.65	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-174,590.36	-174,590.36	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-30,866.67	-30,866.67	0.00
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-3,999,342.22	-3,999,342.22	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-341,454.85	-341,454.85	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-21,952.00	-21,952.00	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-6,349.78	-6,349.78	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-55,124,854.28	-55,124,854.28	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-2,390,056.14	-2,390,056.14	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-14,374.06	-14,374.06	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-10,115.87	-10,115.87	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-414,080.75	-414,080.75	0.00
	59,895,646.13	68,638,075.25	8,742,429.12

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS			
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-414,080.75	-414,080.75	
	- 414,080.75	- 414,080.75	0

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190	0.00	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-670,367.78	0.00	0.00
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-1,677.81	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2016

2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	0.00	0.00	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	0.00	0.00	0.00
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00
2117101001 ISR NOMINA	-330,395.73	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-21,700.44	0.00	0.00
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	0.00	0.00	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.00	0.00	0.00
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	0.00	0.00	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	0.00	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-20,005.43	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-242,335.58	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-47,437.57	0.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-3,857.95	0.00	0.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	0.00	0.00	0.00
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-2,957.27	0.00	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	0.00	0.00	0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	- 670,367.78	0.00	0.00

ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	0		

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP	0		
	0		

ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	0		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
	0		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
INGRESOS DE GESTIÓN**

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	3,854,336.13		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	3,854,336.13		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	156,720.68		
4162610061 SANCIONES	156,720.68		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	24,921,541.12		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	17,543,469.61		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,065,212.14		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	6,251,395.37		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	61,464.00		
	28,932,597.93		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	278,374.47		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2016

4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	278,374.47		
	278,374.47		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,113,940.99	100%	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,040,889.44	19.30%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	683,806.39	2.62%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	14,620.77	0.06%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	410,474.26	1.57%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	183,932.31	0.70%	
5113134000 COMPENSACIONES	3,898,764.76	14.93%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,475,733.22	5.65%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	186,529.90	0.71%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	716,348.80	2.74%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,698,047.45	10.33%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	4,900.00	0.02%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,643,683.21	10.12%	
5116171000 ESTÍMULOS	52,456.62	0.20%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	72,197.06	0.28%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	8,287.00	0.03%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	74,349.32	0.28%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,135.00	0.03%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	35,597.44	0.14%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	150,147.17	0.58%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,557.75	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,838.12	0.02%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,447.00	0.07%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	8,100.00	0.03%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	87,664.45	0.34%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,011.21	0.10%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	272,717.38	1.04%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	702.00	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	45.90	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	381,802.99	1.46%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,623.16	0.01%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	2,103.23	0.01%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	6,727.99	0.03%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	5,424.82	0.02%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	82,310.64	0.32%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	12,539.60	0.05%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	757,560.00	2.90%	
5131312000 GAS	354.60	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	34,504.00	0.13%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	66,377.00	0.25%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	51,589.00	0.20%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,455,493.24	5.57%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	36,277.94	0.14%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	8,858.24	0.03%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	103,190.38	0.40%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	0.00	0.00%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	0.00	0.00%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	33,603.70	0.13%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	4,582.00	0.02%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	0.00	0.00%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	38,512.19	0.15%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	286,830.07	1.10%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	33,000.00	0.13%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,976.77	0.13%	
5134344000 SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	0.00	0.00%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	200,950.35	0.77%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	3,372.90	0.01%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	0.00	0.00%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	3,845.98	0.01%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	116,081.41	0.44%	
5135352000 INST., REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQPO. ADMON., EDUC. Y RECREAT.	0.00	0.00%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	167,565.64	0.64%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	338,329.38	1.30%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	359.00	0.00%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	10,290.00	0.04%	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. Pro. VTA. BIE. O SERVS	1,509,872.58	5.78%	
5136363000 SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	193,965.52	0.74%	
5137371000 PASAJES AEREOS	123,067.54	0.47%	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2016

5137372000 PASAJES TERRESTRES	113,935.09	0.44%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	103,897.61	0.40%	
5137376000 VIATICOS EN EL EXTRANJERO	17,198.42	0.07%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	319,747.01	1.22%	
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00%	
5138384000 EXPOSICIONES	46,189.00	0.18%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	61,443.19	0.24%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	232,553.25	0.89%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	290,448.06	1.11%	
5252452000 JUBILACIONES	43,603.57	0.17%	
5515055101 DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00%	
5515151100 DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	0.00	0.00%	
5515151200 "DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	0.00	0.00%	
5515151500 DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	0.00	0.00%	
5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	0.00	0.00%	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00%	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	0.00	0.00%	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	0.00	0.00%	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	0.00	0.00%	
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00%	
5515656400 DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	0.00	0.00%	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	0.00	0.00%	
5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	0.00	0.00%	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	0.00	0.00%	
5515751300 "DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS"	0.00	0.00%	
5517959900 AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%	
	26,113,940.99	100%	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-140,800,013.53	-148,582,965.67	-7,782,952.14	
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,033,594.10	1,033,594.10	0.00	
3110000003 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-12,118,214.72	-12,118,214.72	0.00	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-10,784,475.38	-7,782,952.14	3,001,523.24	
3113914205 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-76,040,834.74	-76,040,834.74	0.00	
3113914206 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES OBRA PÚBLICA	-27,842,025.86	-27,842,025.86	0.00	
3113915000 ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIENES MUEBLES	-12,639,053.43	-23,423,528.81	-10,784,475.38	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	0.00	
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-2,419,258.50	-2,419,258.50	0.00	
	- 140,800,013.53	- 148,582,965.67	- 7,782,952.14	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro)/Des	0.00	-3,097,031.41	-3,097,031.41
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-107,899.28	-107,899.28	0.00
3220000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	136,844.06	136,844.06	0.00
3220000005 RESULTADO EJERCICIO 1997	107,848.86	107,848.86	0.00
3220000006 RESULTADO EJERCICIO 1998	-24,451.91	-24,451.91	0.00
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-130,181.30	-130,181.30	0.00
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	258,809.06	258,809.06	0.00
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	149,129.57	149,129.57	0.00
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,245,417.91	1,245,417.91	0.00
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	1,908,175.54	1,908,175.54	0.00
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,768,555.63	3,768,555.63	0.00
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	5,663,949.37	0.00
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	6,765,082.80	6,765,082.80	0.00
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	6,772,724.42	0.00
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	5,530,748.79	5,530,748.79	0.00
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	11,974,770.19	11,974,770.19	0.00
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	12,274,489.12	12,274,489.12	0.00
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	10,640,007.83	10,640,007.83	0.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	7,334,517.68	7,334,517.68	0.00
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	1,382,191.39	1,382,191.39	0.00
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	682,864.24	1,313,408.86	630,544.62
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,522,655.20	-2,630,604.56	-107,949.36
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-4,345,363.76	-4,444,494.76	-99,131.00
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-7,364,528.92	-7,787,993.18	-423,464.26
SUB TOTAL	63,924,836.88	60,827,805.47	-3,097,031.41
	63,924,836.88	60,827,805.47	- 3,097,031.41

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112103001 BANORTE 0105022200	241,040.91	37,154.98	203,885.93
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	251,470.17	132,206.33	119,263.84
	492,511.08	169,361.31	323,149.77

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1240 BIENES MUEBLES		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	6,206,453.20	0
1244 Equipo de Transporte	0.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	2,535,975.92	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES		
	8,742,429.12	

IV) CONCILIACIÓN DE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
1. Ingresos Presupuestarios		37,417,388.80
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
Incremento por variación de inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		8,206,416.40
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	8,206,416.40	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	29,210,972.40
--	----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		34,856,370.11
2. Menos egresos presupuestarios no contables		8,742,429.12
Mobiliario y equipo de administración	6,206,453.20	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	2,535,975.92	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		0.00
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros Gastos	0.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		26,113,940.99

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2016

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	
	0	0	0

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

Director General

Directora Administrativa