

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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	6,217,091.54		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	3,643,129.22		
1211 Inversiones a LP			
	9,860,220.76		0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2018	2017
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	2,247,236.24	1,188,532.20	1,805,795.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	2,247,236.24	1,188,532.20	1,805,795.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Deudores Pendientes por Recuperar	4,707,921.36	4,707,921.36	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	84,475.95	84,475.95	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	415,010.35	415,010.35	0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	0.00	0.00	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	0.00	0.00	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	4,686.77	4,686.77	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	4,203,748.29	4,203,748.29	0.00
1125 Deudores por Anticipos	0.00	0.00	0.00
1125102001 FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	297,183.22	297,183.22	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	297,183.22	297,183.22	0.00
	5,005,104.58	5,005,104.58	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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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 PROC	37,442,337.86	37,442,337.86	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	0.00	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	132,862,822.81	154,501,310.32	21,638,487.51
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	291,311.98	315,065.95	23,753.97
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	612,638.48	612,638.48	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	9,989.08	33,242.33	23,253.25
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	12,013,167.08	21,333,484.19	9,320,317.11
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	3,246,797.58	3,246,797.58	0.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,099,310.12	5,092,196.45	2,992,886.33
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,916,756.70	1,916,756.70	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,579,761.41	5,401,550.62	2,821,789.21
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	4,406,386.93	9,118,386.93	4,712,000.00
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,865,190.25	2,865,190.25	0.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	2,911,050.00	2,911,050.00	0.00
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	156,178.97	156,178.97	0.00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	367,000.00	367,000.00	0.00
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	164,492.30	164,492.30	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	61,090,571.88	62,372,383.18	1,281,811.30
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	31,923,821.47	31,923,821.47	0.00
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,800,770.13	5,208,487.67	407,717.54
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	876,041.58	876,041.58	0.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	25,411.63	42,922.84	17,511.21
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	8,785.00	8,785.00	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	379,254.83	416,702.42	37,447.59
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 BIENES	-93,813,868.50	-108,307,084.82	-14,493,216.32
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-507,730.87	-576,845.04	-69,114.17
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-3,593.18	-4,592.11	-998.93
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-6,137.92	-6,905.16	-767.24
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-11,455,681.87	-13,981,010.49	-2,525,328.62

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,836,631.34	-2,272,972.51	-436,341.17
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-554,469.79	-832,761.29	-278,291.50
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-770,013.14	-1,249,918.54	-479,905.40
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-48,229.17	-54,016.67	-5,787.50
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-3,991,783.14	-4,396,580.69	-404,797.55
1263454201 DEP.CARROCERIAS Y REMOLQUES	0.00	-207,375.03	-207,375.03
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-393,029.83	-408,647.73	-15,617.90
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-35,577.40	-40,119.20	-4,541.80
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-41,875.77	-58,325.01	-16,449.24
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-51,729,703.45	-61,314,112.18	-9,584,408.73
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,509,467.64	-3,930,308.08	-420,840.44
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-11,936.38	-14,477.55	-2,541.17
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-111,357.35	-151,467.28	-40,109.93
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	76,491,292.17	83,636,563.36	7,145,271.19

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1250 ACTIVOS INTANGIBLES			
1270 ACTIVOS DIFERIDOS			
1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	-	-	-

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190	285,728.87	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	285,728.87	
	285,728.87	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,211,547.67	0.00	0.00
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	640.74	0.00	0.00
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR	1,516.10		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	1,158.13	0.00	0.00
2111401002 APORTACIÓN PATRONAL ISSSTE	-0.52	0.00	0.00
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	98,000.74	0.00	0.00
2112199099 EM/RF	0.00	0.00	0.00
2117101001 ISR NOMINA	1,605,946.26	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	115,654.37	0.00	0.00
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.36	0.00	0.00
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	0.11	0.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-0.05	0.00	0.00
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	1,744.74	0.00	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	261.62	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	544,105.49	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	548,458.60	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	209,086.67	0.00	0.00
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	0.00		
2117911001 ISSEG	6,932.58	0.00	0.00
2119904002 CXP A GEG	0.00	0.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	58,360.69	0.00	0.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	0.00	0.00	0.00
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	48.06		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	0.00	0.00	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	8,524.67	0.00	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	11,108.31	0.00	0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	3,211,547.67	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 GARANTIA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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	14,343,630.05		
4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO)	318,689.50		

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

4173738001 SERVICIOS DE PRODUCCION	9,670,233.67		
4173738002 SERVICIOS AUDIOVISUALES	236,000.00		
4173738003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	4,118,706.88		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	0.00		
4162610061 SANCIONES	0.00		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,842,414.95		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	48,823,630.91		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	2,316,501.64		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	43,432,282.40		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	270,000.00		
	109,186,045.00		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	156,712.43		
4399790501 INDEMNIZACIONES (RECUPERACIÓN POR SINIESTROS)	126,770.75		
4399790513 SANCIONES A PROVEEDORES	29,941.68		
	156,712.43		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,593,611.39	9.76%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,898,307.23	4.12%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	730,146.07	0.61%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	31,787.72	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	5,511,308.72	4.64%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	1,198,856.53	1.01%	
5113134000 COMPENSACIONES	9,455,177.53	7.96%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,652,528.52	3.07%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	153,699.00	0.13%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	1,420,123.67	1.20%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,410,764.68	7.92%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	139,397.50	0.12%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,878,777.16	4.95%	
5116171000 ESTÍMULOS	199,124.19	0.17%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	451,876.97	0.38%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	74,673.71	0.06%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	4,519.00	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	127,114.44	0.11%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	917,814.54	0.77%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,950.72	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	39,401.88	0.03%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	31,446.67	0.03%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117,979.43	0.10%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	278,880.78	0.23%	
5124249000 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REP	33,977.39	0.03%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,839.27	0.01%	
5125256000 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVS.	888.08	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,305,917.52	1.10%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	316,326.70	0.27%	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	6,950.32	0.01%
5127273000	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	597.43	0.00%
5127274000	PRODUCTOS TEXTILES	6,252.53	0.01%
5127275000	BLANCOS Y O. TEXTIL., EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	4,398.98	0.00%
5129291000	HERRAMIENTAS MENORES	88,228.28	0.07%
5129292000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	8,221.65	0.01%
5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	26,221.30	0.02%
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	96,296.74	0.08%
5129296000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE EQ. DE TRANSPORTE	427.23	0.00%
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	43,256.30	0.04%
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	241,601.34	0.20%
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,173,320.34	2.67%
5131312000	GAS	3,380.29	0.00%
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	43,460.00	0.04%
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	122,770.95	0.10%
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	64,927.64	0.05%
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	6,990,891.39	5.88%
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	243,240.36	0.20%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	19,500.37	0.02%
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	116,075.14	0.10%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	230,021.36	0.19%
5132323000	ARRENTA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	68,696.00	0.06%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00	0.01%
5132326000	ARRENTA. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	166,948.00	0.14%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	224,994.43	0.19%
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	212,265.01	0.18%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	161,820.00	0.14%
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	443,355.78	0.37%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,054,445.87	0.89%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	930,600.00	0.78%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	46,835.62	0.04%
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,587.79	0.01%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	6,869.15	0.01%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	1,546.48	0.00%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	723,885.39	0.61%
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	406,163.70	0.34%
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	219,578.87	0.18%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	309,511.32	0.26%
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,105,642.10	0.93%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,903.79	0.01%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	223,891.97	0.19%
5136361100	DIF. RADIO, T.V. Y O. MED. MENS. PROG. ACTIVOS. GU	163,128.90	0.14%
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	13,705,301.62	11.54%
5136362000	DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. Pro. VTA. BIE. O SERVS	8,268,381.64	6.96%
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	1,032,697.53	0.87%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	314,304.03	0.26%
5136366000	SERV. CREAT. Y DIF CONT. EXCLUS. A T. INTERNET	21,666.67	0.02%
5137371000	PASAJES AEREOS	789,831.46	0.66%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	435,164.33	0.37%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	823,199.07	0.69%
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	836,165.43	0.70%
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	56,271.99	0.05%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	340,207.91	0.29%
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	22,000.00	0.02%
5138384000	EXPOSICIONES	46,125.20	0.04%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	160,824.39	0.14%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	216,568.23	0.18%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	1,058,500.65	0.89%
5252452000	JUBILACIONES	175,133.46	0.15%
5515055101	DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,541.80	0.00%
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	69,114.17	0.06%
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	998.93	0.00%
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,525,328.62	2.13%

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

5515151900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	436,341.17	0.37%	
5515252100 DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	278,291.50	0.23%	
5515252300 DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	479,905.40	0.40%	
5515252900 DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	5,787.50	0.00%	
5515454100 DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	404,797.55	0.34%	
5515454200 DEP. CARROCERIAS Y REMOLQUES	207,375.03	0.17%	
5515454900 DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,617.90	0.01%	
5515656400 DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	16,449.24	0.01%	
5515656500 DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	9,584,408.73	8.07%	
5515656600 "DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	420,840.44	0.35%	
5515656700 DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,541.17	0.00%	
5515656900 DEP. OTROS EQUIPOS	40,109.93	0.03%	
5515751300 "DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS"	767.24	0.00%	
	118,814,287.05	100.000%	

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	-187,017,304.80	-210,775,212.04	0.00	
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	
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	-23,757,907.24		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,204,171.06	0.00	5,204,171.06	
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	-62,817,458.77	-68,021,629.83	-5,204,171.06	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	0.00	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES MUEBLES (CONTROL PATRIMONIAL)	-1,619,190.25	-1,619,190.25	0.00	
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-2,419,258.50	-2,419,258.50	0.00	
	- 187,017,304.80	- 210,775,212.04	0.00	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	12,844,304.34	9,471,529.62	-3,372,774.72
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	-17,983.16	-17,983.16	0.00
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-89,497.38	-89,497.38	0.00
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	263,255.06	263,255.06	0.00
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	163,266.15	163,266.15	0.00
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,281,603.94	1,281,603.94	0.00
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	1,268,751.64	1,268,751.64	0.00
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,210,001.23	3,210,001.23	0.00
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	5,663,949.37	0.00
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	6,768,874.11	6,768,874.11	0.00
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	6,772,724.42	0.00
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	7,938,236.83	7,938,236.83	0.00
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	14,074,050.69	14,074,050.69	0.00
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	11,985,129.42	11,985,129.42	0.00
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	8,494,504.30	8,494,504.30	0.00
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	9,212,768.84	9,212,768.84	0.00
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,500,355.09	4,500,355.09	0.00
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,163,396.55	5,163,396.55	0.00
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,463,190.03	18,463,190.03	0.00
3220000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	17,679,962.35	19,421,704.35	1,741,742.00
3220000026 RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	24,227,299.94	24,227,299.94
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,317,553.33	-8,582,189.25	-5,264,635.92
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-14,134,334.21	-14,134,334.21	0.00
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-20,170,382.58	-20,170,382.58	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

3220790201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	0.00	-7,860,101.68	-7,860,101.68
SUB TOTAL	87,134,853.79	99,979,158.13	12,844,304.34
	99,979,158.13	109,450,687.75	9,471,529.62

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112103001 BANORTE 0105022200	756,460.87	856,997.34	-100,536.47
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	437,561.58	5,441,146.31	-5,003,584.73
	1,194,022.45	6,298,143.65	- 5,104,121.20

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	0.00	0
1240 BIENES MUEBLES	23,060,487.51	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	12,360,210.66	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	7,533,789.21	0
1244 Equipo de Transporte	1,422,000.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	1,744,487.64	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	23,060,487.51	-

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		133,100,664.67
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		23,757,907.24
Productos de capital	23,757,907.24	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	109,342,757.43
--	-----------------------

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		127,381,558.24
2. Menos egresos presupuestarios no contables		23,060,487.51
Mobiliario y equipo de administración	12,360,210.66	
Mobiliario y equipo educativo y recreativo	7,533,789.21	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,422,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,744,487.64	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

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		14,493,216.32
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	14,493,216.32	
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)		118,814,287.05

NOTAS DE MEMORIA

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

 Lic. Juan Aguilera Cid
 Director General

 CP. Beatriz Adriana Raya Angel
 Directora Administrativa