

**UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO**  
**NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA**  
**AL 31 DE MARZO DE 2013**

<b>ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
1121103001 BANORTE 0501344663	2,879,630.28	-	-
1121107001 SANTANDER BME65500685828	1,721,987.98	-	-
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	4,601,618.26	-	-
<b>TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>4,601,618.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>ESF-01 TOTAL</b>	<b>4,601,618.26</b>	<b>-</b>	<b>-</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.	197,308.02	57,840.00	57,840.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	197,308.02	57,840.00	57,840.00
<b>ESF-02 TOTAL</b>	<b>197,308.02</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	35,129.13	-	-
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	2,009,852.94	-	-
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	33,481.22	-	-
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	517,852.17	-	-
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	90,651,331.86	-	-
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>59,782,280.09</b>	<b>-</b>	<b>-</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	- 96,785.03
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 77,763.28
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	- 6,376.72
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	- 638.12

2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-	27,214.76
2117301007 IVA POR PAGAR	-	9,492.22
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	38,515.20
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-	18,701.92
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	-	3,085.00
<b>ESF-12 TOTAL</b>	-	<b>278,572.25</b>

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	-	525,683.73	-
4173 Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-	525,683.73	-
4170 Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-	525,683.73	-
INGRESOS DE GESTION	-	525,683.73	-
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	-	4,174,894.64	-
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	869,890.00	-
4221913000 SERVICIOS GENERALES	-	2,497,622.21	-
4221 Trans. Internas y Asig. al Secto	-	7,542,406.85	-
4220 Transferencias, Asignaciones, Subs.	-	7,542,406.85	-
PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-	7,542,406.85	-
<b>ERA-01 TOTAL</b>	-	<b>8,068,090.58</b>	-

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-	36,332.26	-
4310 Ingresos Financieros	-	36,332.26	-
<b>ERA-02 TOTAL</b>	-	<b>36,332.26</b>	-

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,459,980.57	17.72	-
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,981,710.43	24.06	-
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	7,624.50	0.09	-
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	18,607.32	0.23	-
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	12,192.00	0.15	-
5113134000 COMPENSACIONES	1,304,020.32	15.83	-
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	392,555.70	4.77	-
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	72,979.76	0.89	-
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	536,535.00	6.51	-
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	496,010.28	6.02	-
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,476.05	0.16	-
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,590.00	0.08	-
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	2,080.00	0.03	-
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,944.95	0.40	-
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	395.99	0.00	-
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13,342.74	0.16	-
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,458.69	0.09	-
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	930.00	0.01	-
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166,774.11	2.02	-
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,619.20	0.04	-
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	155.00	0.00	-
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	700.01	0.01	-
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	12,202.64	0.15	-
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	506,157.00	6.14	-
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	11,800.00	0.14	-
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	49,505.82	0.60	-
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	51,392.82	0.62	-
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	380,586.80	4.62	-
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	599.99	0.01	-
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	73,969.91	0.90	-
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	5,463.07	0.07	-
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,105.05	0.01	-
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	348,000.00	4.22	-
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,892.17	0.04	-
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17,181.10	0.21	-
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	5,903.05	0.07	-
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44,963.36	0.55	-
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	3,364.00	0.04	-
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	348.80	0.00	-
5137372000 PASAJES TERRESTRES	28,304.00	0.34	-
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	23,995.17	0.29	-
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	506.68	0.01	-
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	13,231.31	0.16	-
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,149.21	0.05	-
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	108,404.62	1.32	-
5252452000 JUBILACIONES	12,946.02	0.16	-
<b>ERA-03 TOTAL</b>	<b>8,237,655.21</b>	<b>100.00</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	-	1,991,969.62	-	-
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>- 119,487,598.02</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-	133,232.37	133,232.37	-
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	577,452.65	-	-
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,768,555.63	3,768,555.63	-	-
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	4,780,885.22	4,780,885.22	-	-
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	4,942,871.84	4,942,871.84	-	-
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	4,524,068.08	4,524,068.08	-	-
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	4,725,404.96	4,725,404.96	-	-
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	- 6,717,855.88	- 1,519,320.32	-
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	5,068,135.81	6,587,456.13	1,519,320.32	-
SUB TOTAL	54,678,437.67	54,678,437.67	-	-
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL</b>	<b>54,678,437.67</b>	<b>54,811,670.04</b>	<b>133,232.37</b>	<b>-</b>

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	-	31,486.99	31,486.99
1111 Efectivo	-	31,486.99	31,486.99
1112103001 BANORTE 0105022200	451,146.51	196,588.96	- 254,557.55
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	625,803.36	248,042.45	- 377,760.91
1112 Bancos/Tesorería	1,076,949.87	444,631.41	- 632,318.46
<b>EFE-01 TOTAL</b>	<b>1,076,949.87</b>	<b>476,118.40</b>	<b>- 600,831.47</b>

#### NOTAS DE MEMORIA

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

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