

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota
ACTIVO	68,184,823.09	67,584,901.55	-
1100 ACTIVO CIRCULANTE	8,107,205.39	7,802,621.46	-
1110 Efectivo y Equivalentes	387,648.72	1,076,949.87	-
1111 Efectivo	31,608.00	-	-
1112 Bancos/Tesorería	356,040.72	1,076,949.87	-
1120 Derechos a Recibir Bienes o Serv.	7,305,572.02	6,317,126.78	-
1121 Inversiones Financieras de CP	6,703,160.78	6,244,899.85	-
1122 Cuentas por Cobrar CP	593,640.02	57,840.00	-
1123 Deudores Diversos por cobrar a CP	8,771.22	14,386.93	-
1190 Otros Activos Circulantes	413,984.65	408,544.81	-
1191 Valores en Garantía	120,135.84	114,696.00	-
1193 Bienes Derivados de Embargos, Dec	293,848.81	293,848.81	-
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	60,077,617.70	59,782,280.09	-
1230 Bienes Inmuebles,Infr/Cons	37,759,634.10	37,759,634.10	-
1231 Terrenos	1,485,312.00	1,485,312.00	-
1233 Edificios no Habitacionales	35,957,025.86	35,957,025.86	-
1236 Constr. en Proceso Bienes Propios	317,296.24	317,296.24	-
1240 Bienes Muebles	90,946,669.47	90,651,331.86	-
1241 Mobiliario y Eq. de Admón.	11,948,051.11	11,724,813.50	-
1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	774,575.15	774,575.15	-
1244 Equipo de Transporte	5,392,920.42	5,392,920.42	-
1245 Equipo de Defensa y Seguridad	45,418.00	45,418.00	-
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herr.	72,778,032.38	72,705,932.38	-
1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	7,672.41	7,672.41	-
1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	- 68,628,685.87	- 68,628,685.87	-
1263 Dep. Acum. de Bienes Muebles	- 68,290,999.64	- 68,290,999.64	-
1265 Amort. Acum. de Act. Intangibles	- 337,686.23	- 337,686.23	-
PASIVO	- 1,050,091.19	- 2,775,741.20	-
2100 PASIVO CIRCULANTE	- 1,050,091.19	- 2,775,741.20	-
2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	- 369,176.19	- 2,775,741.20	-
2111 Serv.Personales por Pagar a CP	- -	- 679,689.04	-
2117 Retenciones y Contribuciones por	- 332,727.79	- 700,856.10	-
2119 Otras Cuentas por Pagar a CP	- 36,448.40	- 1,395,196.06	-
2190 Otros Pasivos a Corto Plazo	- 680,915.00	- -	-
2191 Ingresos por Clasificar	- 680,915.00	- -	-
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	- 67,134,731.90	- 64,809,160.35	-
3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	- 120,502,909.68	- 119,487,598.02	-
3110 Aportaciones	- 118,083,651.18	- 117,068,339.52	-
3120 Donaciones de Capital	- 2,419,258.50	- 2,419,258.50	-
3200 PATRIMONIO GENERADO	- 53,368,177.78	- 54,678,437.67	-
3210 Resul.del Ejercicio (Ahorro/Desah	- 1,310,259.89	- 10,470,003.19	-
3220 Resul. de Ejercicios Anteriores	- 54,678,437.67	- 39,140,298.67	-
3250 Rectif. Resul. de Ejer.Ant.	- -	- 5,068,135.81	-
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patri	- 68,184,823.09	- 67,584,901.55	-