

UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA
AL 30 DE JUNIO DE 2013

ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL
1121103001 BANORTE 0501344663	2,050,527.80	-	-
1121107001 SANTANDER BME65500685828	3,447,222.29	-	-
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE C.P.	5,497,750.09	-	-
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS	5,497,750.09	-	-
ESF-01 TOTAL	5,497,750.09	-	-

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	991,880.04	57,840.00	57,840.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CP	991,880.04	57,840.00	57,840.00
ESF-02 TOTAL	991,880.04	57,840.00	57,840.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
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	-	-
ESF-08 TOTAL	59,782,280.09	59,782,280.09	-	-

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

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	46,862.62
2117101001 ISR NOMINA	75,162.14
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	76,353.04
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	130.29
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	24.41
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.08
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	35,147.13
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	136,810.91
2117301007 IVA POR PAGAR	108,037.92

2117502101	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-	35,718.86
2117911001	ISSEG	-	79,146.98
2119904001	ENTIDADES	-	1,614.16
2119904003	CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-	25,254.56
2119904006	CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	-	0.07
ESF-12	TOTAL	-	620,262.87

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4173711005	INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	-	2,417,689.95
4173	Ingr.Vta de Bienes/Servicios Org.	-	2,417,689.95
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Serv	-	2,417,689.95
	INGRESOS DE GESTION	-	2,417,689.95
4221911000	SERVICIOS PERSONALES	-	9,025,719.39
4221912000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	1,519,290.00
4221913000	SERVICIOS GENERALES	-	5,430,337.45
4221914000	AYUDAS Y SUBSIDIOS	-	54,374.00
4221	Trans. Internas y Asig. al Secto	-	16,029,720.84
4220	Transferencias, Asignaciones, Subs.	-	16,029,720.84
	PARTICIPACIONES, APORTACIONES	-	16,029,720.84
ERA-01	TOTAL	-	18,447,410.79

ERA-02 OTROS INGRESOS	MONTO	NATURALEZA	CARACTERISTICAS
4311	Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	-	57,449.19
4310	Ingresos Financieros	-	57,449.19
ERA-02	TOTAL	-	57,449.19

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5111113000	SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,893,158.73	16.34
5112121000	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,023,138.60	22.73
5113131000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	15,054.07	0.09
5113132000	PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	211,776.23	1.20
5113133000	HORAS EXTRAORDINARIAS	53,557.00	0.30
5113134000	COMPENSACIONES	2,582,270.47	14.59
5114141000	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	778,300.90	4.40
5114144000	SEGUROS MÚLTIPLES	118,122.75	0.67
5115153000	SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	114,448.47	0.65
5115154000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,062,103.89	6.00
5115159000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	982,807.85	5.55
5116171000	ESTÍMULOS	29,366.34	0.17
5121211000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	76,337.30	0.43
5121212000	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	12,439.50	0.07
5121214000	MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	4,574.69	0.03
5121215000	MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	6,590.00	0.04
5121216000	MATERIAL DE LIMPIEZA	31,383.53	0.18
5122221000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,876.46	0.28
5122222000	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	299.00	0.00
5124244000	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,220.55	0.02
5124246000	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35,376.15	0.20
5124248000	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	24,047.42	0.14
5125252000	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,579.60	0.01
5125253000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,940.12	0.02
5126261000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	337,117.66	1.90
5127271000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,619.20	0.02
5127272000	PRENDAS DE PROTECCIÓN	155.00	0.00
5129294000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	3,387.20	0.02
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	23,891.68	0.14
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,057,620.00	5.97
5131312000	GAS	1,926.14	0.01
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	31,663.00	0.18
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	102,829.46	0.58
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	92,512.64	0.52
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,081,415.41	6.11
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	2,829.04	0.02
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	91,735.86	0.52
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	73,969.91	0.42
5132323000	ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	15,307.41	0.09
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	2,250.09	0.01
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	348,730.80	1.97
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,113.69	0.07
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	318,304.70	1.80
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	35,833.99	0.20
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	221,862.84	1.25
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	10,995.39	0.06
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	10,440.00	0.06
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149,167.17	0.84
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	93,524.80	0.53
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	910.80	0.01
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	6,200.00	0.04
5137372000	PASAJES TERRESTRES	74,110.08	0.42
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	55,020.48	0.31

5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	4,125.68	0.02	-
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,405.31	0.04	-
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	29,394.79	0.17	-
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	41,633.62	0.24	-
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	221,307.28	1.25	-
5252452000 JUBILACIONES	26,093.94	0.15	-
ERA-03 TOTAL	17,703,174.68	100.00	-

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	- 20,000.00	1,971,969.62	-	-
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	-	-	-
3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONT.	- 119,487,598.02	- 119,507,598.02	- 20,000.00	-	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	-	801,685.30	801,685.30	-
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	- 7,022,597.31	1,824,061.75	-
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	5,068,135.81	6,892,197.56	1,824,061.75	-
SUB TOTAL	54,678,437.67	54,678,437.67	-	-
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO TOTAL	54,678,437.67	53,876,752.37	- 801,685.30	-

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1111201002 FONDO FIJO	-	31,193.99	31,193.99
1111 Efectivo	-	31,193.99	31,193.99
1112103001 BANORTE 0105022200	451,146.51	61,688.44	- 389,458.07
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	625,803.36	78,211.86	- 547,591.50
1112 Bancos/Tesorería	1,076,949.87	139,900.30	- 937,049.57
EFE-01 TOTAL	1,076,949.87	171,094.29	- 905,855.58

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