

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2017

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	3,265,512.51		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	1,922,969.51		
1211 Inversiones a LP			
	5,188,482.02		0

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	858,800.00	1,220,840.00	57,840.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	858,800.00	1,220,840.00	57,840.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Deudores Pendientes por Recuperar	1,421,052.70	1,421,052.70	
1125 Deudores por Anticipos	36,501.89		
	1,457,554.59	1,421,052.70	0

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

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
1140		
1150		
	0	

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230	38,053,482.91	38,053,482.91	
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	611,145.05	611,145.05	
1240	144,838,620.36	146,019,410.87	1,024,611.54
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	209,571.64	209,571.64	0.00
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	9,892,214.91	9,926,049.33	33,834.42
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	340,404.97	489,761.47	149,356.50
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,180,330.66	2,180,330.66	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	748,433.33	830,932.61	82,499.28
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	827,900.28	2,309,168.74	1,481,268.46
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	3,546,284.88	-1,051,817.09
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	0.00	156,178.97	
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	380,987.45	367,000.00	-13,987.45
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	96,977.90	96,977.90	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	43,951,187.53	44,294,644.95	343,457.42
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	4,218,841.46	4,218,841.46	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	350,806.55	350,806.55	0.00
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	-98,645,079.59	-98,645,079.59	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	-436,309.99	-436,309.99	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,453.64	-2,453.64	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-4,603.44	-4,603.44	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-8,652,896.24	-8,652,896.24	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,554,119.53	-1,554,119.53	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-355,456.29	-355,456.29	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-257,380.39	-257,380.39	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-36,654.17	-36,654.17	0.00
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,332,673.47	-4,332,673.47	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-378,970.78	-378,970.78	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-26,493.80	-26,493.80	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-16,047.56	-16,047.56	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-60,947,082.97	-60,947,082.97	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-2,783,378.22	-2,783,378.22	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-16,268.85	-16,268.85	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-37,639.99	-37,639.99	0.00
			0.00
	84,247,023.68	85,427,814.19	1,024,611.54

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1250			
1270			
1260			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	- 439,545.59	- 439,545.59	
	- 439,545.59	- 439,545.59	0

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280	
	0

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
1190	283,176.87	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	283,176.87	
	0	

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110	-1,167,611.54	-1,167,611.54	
2117101001 ISR NOMINA	- 415,588.54	- 415,588.54	
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	- 59,514.44	- 59,514.44	
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	- 32.10	- 32.10	
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	- 6.42	- 6.42	
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	- 0.10	- 0.10	
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	- 118,455.09	- 118,455.09	
2117301007 IVA POR PAGAR	- 314,274.43	- 314,274.43	
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	- 60,328.42	- 60,328.42	
2119904002 CXP A GEG	- 15,321.00	- 15,321.00	
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	- 52,091.00	- 52,091.00	
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	- 132,000.00	- 132,000.00	
2120			
	- 1,167,611.54	- 1,167,611.54	0

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2017

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

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

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199			
	0		

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4100	6,029,038.49		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	6,029,038.49		
4200	32,539,950.04		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	18,438,274.47		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,072,990.00		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	12,968,685.57		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	60,000.00		
	38,568,988.53		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
4300	180,154.06		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	180,154.06		
	180,154.06		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000	38,081,643.27	100.00	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,020,332.88	13.18	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,381,469.30	6.25	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	15,227.36	0.04	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	431,204.94	1.13	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	348,853.32	0.92	
5113134000 COMPENSACIONES	4,156,303.27	10.91	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,511,886.92	3.97	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	148,223.10	0.39	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	408,729.13	1.07	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,071,982.77	8.07	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	16,490.00	0.04	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,645,150.29	6.95	
5116171000 ESTÍMULOS	54,862.80	0.14	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	99,269.92	0.26	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	91,501.04	0.24	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	7,100.00	0.02	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	34,361.95	0.09	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	223,242.14	0.59	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	366.00	0.00	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,725.01	0.01	
5124244000 MADERAS Y PRODUCTOS DE MADERA	35,651.70	0.09	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	61,131.19	0.16	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	18,103.45	0.05	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	159,295.77	0.42	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	1,493.02	0.00	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	3,386.70	0.01	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	452,842.99	1.19	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	95,603.60	0.25	
5127272000 PRENDAS DE PROTRCCION	1,700.00	0.00	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	3,268.39	0.01	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	166,624.22	0.44	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	261,547.88	0.69	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS DE OTROS BIENES MUEBLES	21,300.00	0.06	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,279,589.00	3.36	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2017

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

5131312000 GAS	1,502.15	0.00	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	51,791.00	0.14	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	68,920.91	0.18	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	33,240.00	0.09	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	6,821,322.43	17.91	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	147,834.44	0.39	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	4,661.47	0.01	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	107,317.98	0.28	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	31,922.40	0.08	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	512,546.14	1.35	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,240,180.12	3.26	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	8,620.69	0.02	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	174,585.80	0.46	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	255,722.59	0.67	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	370,584.45	0.97	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	85,775.86	0.23	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	38,368.70	0.10	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	26,223.86	0.07	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	8,731.75	0.02	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	41,279.76	0.11	
5135352000 INST., REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQPO. ADMON., EDUC. Y RECREAT	580.00	0.00	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	35,296.00	0.09	
5135355000 REPAR. Y MTTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,378.38	0.57	
5135357000 INST., REP. Y MTTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	631,436.09	1.66	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,371.00	0.00	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	10,290.00	0.03	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. Pro. VTA. BIE. O SERVS	2,423,555.84	6.36	
5136365000 SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	384,863.80	1.01	
5137371000 PASAJES AEREOS	187,833.88	0.49	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	104,976.95	0.28	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	167,742.18	0.44	
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	18,487.77	0.05	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	25,913.92	0.07	
5138384000 EXPOSICIONES	44,911.10	0.12	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	106,866.80	0.28	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	56,736.14	0.15	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	338,715.89	0.89	
5252452000 JUBILACIONES	63,734.98	0.17	
	38,081,643.27	100.00	

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3110	-168,620,863.49	-167,793,372.49	827,491.00	
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	1,033,594.10	1,861,085.10	827,491.00	
3110000003 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	- 12,118,214.72	- 12,118,214.72	-	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	- 27,820,849.96	-	27,820,849.96	
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	- 23,423,528.81	- 51,244,378.77	- 27,820,849.96	
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	-	
	- 168,620,863.49	- 167,793,372.49	827,491.00	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210	63,924,836.88	74,610,616.38	-11,353,278.82
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	10,685,779.50	667,499.32	11,353,278.82
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	- 1,908,175.54	- 1,908,175.54	-
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	- 3,768,555.63	- 3,768,555.63	-
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	- 5,663,949.37	- 5,663,949.37	-
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	- 6,765,082.80	- 6,765,082.80	-
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	- 6,772,724.42	- 6,772,724.42	-
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	- 5,530,748.79	- 5,530,748.79	-
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	- 10,640,007.83	- 10,640,007.83	-
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	- 7,334,517.68	- 7,334,517.68	-
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	- 5,486,591.98	- 5,486,591.98	-
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	- 1,751,119.89	- 4,035,645.08	2,284,525.19
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	-	- 17,090,182.36	17,090,182.36
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	- 2,630,604.56	- 3,299,573.33	668,968.77

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2017

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

3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	4,444,494.76	8,821,198.50	4,376,703.74
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	12,330,104.80	15,973,360.34	3,643,255.54
SUB TOTAL	63,924,836.88	74,610,616.38	10,685,779.50
	74,610,616.38	73,943,117.06	

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110			
1112103001 BANORTE 0105022200	58,878.94	164,882.17	106,003.23
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	184,934.56	1,507,346.22	1,322,411.66
	243,813.50	1,672,228.39	1,428,414.89

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210		
1230		
1240		
1241 Mobiliario y Equipo de Administracion	183,190.92	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	1,563,767.74	
1244 Equipo de Transporte	909,625.57	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	343,457.42	
1250		
	1,180,790.51	

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de enero al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		42,392,398.13
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0
Incremento por variación de inventarios	\$XXX	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Disminución del exceso de provisiones	\$XXX	
Otros ingresos y beneficios varios	\$XXX	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		3,643,255.54
Productos de capital	\$XXX	
Aprovechamientos capital	\$XXX	
Ingresos derivados de financiamientos	\$XXX	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	3,643,255.54	
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		38,749,142.59

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 al 30 de Junio de 2017 (Cifras en pesos)		
1. Total de egresos (presupuestarios)		40,328,238.32
2. Menos egresos presupuestarios no contables		2,246,595.05
Mobiliario y equipo de administración	183,190.92	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,563,767.74	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$XXX	
Vehículos y equipo de transporte	156,178.97	
Equipo de defensa y seguridad	\$XXX	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	343,457.42	
Activos biológicos	\$XXX	
Bienes inmuebles	\$XXX	
Activos intangibles	\$XXX	
Obra pública en bienes propios	\$XXX	
Acciones y participaciones de capital	\$XXX	
Compra de títulos y valores	\$XXX	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$XXX	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$XXX	
Amortización de la deuda publica	\$XXX	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$XXX	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	-	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		-
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	-	
Provisiones	\$XXX	
Disminución de inventarios	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$XXX	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$XXX	
Otros Gastos	\$XXX	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	-	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		38,081,643.27

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de Junio de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000			
	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