

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre 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
<b>1114 Inversiones a 3 meses</b>			
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>			
1121103001 BANORTE 0501344663	1,700,602.81		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	4,742,561.42		
<b>1211 Inversiones a LP</b>			
	<b>6,443,164.23</b>		<b>0.00</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2016	2015
<b>1122 Cuentas por Cobrar a CP</b>			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	1,805,795.83	1,220,840.00	57,840.00
<b>1124 Ingresos por Recuperar CP</b>			
	<b>1,805,795.83</b>	<b>1,220,840.00</b>	<b>57,840.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
<b>1123 Deudores Pendientes por Recuperar</b>	<b>1,315,032.69</b>	<b>1,315,032.69</b>	<b>0.00</b>
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	11,828.36	11,828.36	
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR	3,849.10	3,849.10	
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	62,511.34	62,511.34	
1123103110 IVA A FAVOR	1,228,980.88	1,228,980.88	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	7,863.01	7,863.01	
<b>1125 Deudores por Anticipos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>1,315,032.69</b>	<b>1,315,032.69</b>	<b>0</b>

\* BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO.

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES	MONTO	METODO
<b>1140 Invetarios</b>	0.00	0.00
<b>1150 Almacenes</b>	0.00	0.00
	<b>0</b>	<b>0</b>

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	MONTO	TIPO	CARACTERISTICAS	OBJETO
<b>1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</b>	0.00			
	<b>0</b>			

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORT. CAPITAL	MONTO	TIPO	EMPRESA/OPDES
<b>1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</b>	0.00		
	<b>0</b>		

**\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>38,053,482.91</b>	<b>37,442,337.86</b>	<b>-611,145.05</b>
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	611,145.05	0.00	-611,145.05
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>144,838,620.36</b>	<b>160,677,011.53</b>	<b>15,838,391.17</b>
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	209,571.64	260,913.64	51,342.00
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	10,427,661.26	535,446.35
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 FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	827,900.28	2,690,862.59	1,862,962.31
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	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
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	96,977.90	134,392.30	37,414.40
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	43,951,187.53	57,816,000.82	13,864,813.29
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	4,332,162.00	113,320.54
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	25,411.63	22,413.79
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	37,206.26	37,206.26	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	350,806.55	379,254.83	28,448.28
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
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>	<b>-99,084,625.18</b>	<b>-109,355,726.55</b>	<b>-10,271,101.37</b>
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	-511,836.99	-75,527.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,453.64	-2,880.39	-426.75
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-4,603.44	-5,370.68	-767.24
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-8,652,896.24	-10,904,827.41	-2,251,931.17
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,554,119.53	-1,800,552.30	-246,432.77
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-355,456.29	-436,704.78	-81,248.49
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-257,380.39	-488,263.54	-230,883.15
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-36,654.17	-42,441.67	-5,787.50
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-4,332,673.47	-4,441,678.63	-109,005.16
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-378,970.78	-377,411.93	1,558.85
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-26,493.80	-31,035.60	-4,541.80
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-16,047.56	-26,680.72	-10,633.16
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-60,947,082.97	-68,222,384.04	-7,275,301.07
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-2,783,378.22	-3,165,516.34	-382,138.12
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-16,268.85	-18,059.41	-1,790.56
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-37,639.99	-73,431.86	-35,791.87
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-439,545.59	0.00	439,545.59
	<b>83,807,478.09</b>	<b>88,763,622.84</b>	<b>4,956,144.75</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
<b>1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-439,545.59	0.00	439,545.59
	<b>- 439,545.59</b>	<b>-</b>	<b>439,545.59</b>

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	0.00
	<b>0.00</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>1190</b>	<b>283,176.87</b>	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	283,176.87	
	<b>283,176.87</b>	

## PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-6,019,946.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	0.00	0.00	0.00
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	0.00	0.00	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	0.00	0.00	0.00
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-832,099.44	0.00	0.00
2117101001 ISR NOMINA	-1,298,130.89	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-99,941.82	0.00	0.00
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-0.87	0.00	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-0.10	0.00	0.00
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	0.00	0.00	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	0.00	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-249,075.21	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-290,158.98	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-142,609.29	0.00	0.00
2119904002 CXP A GEG	-15,321.00	0.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-42,591.54	0.00	0.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,050,017.30	0.00	0.00
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	0.00	0.00	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	0.00	0.00	0.00
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>- 6,019,946.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

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 GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN 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
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>12,648,221.32</b>		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	12,648,221.32		
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>135,499.26</b>		
4162610061 SANCIONES	135,499.26		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>65,160,541.75</b>		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	38,295,307.67		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,014,576.40		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	24,640,835.70		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	209,821.98		
	<b>77,944,262.33</b>		
<b>ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>209,479.77</b>		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	209,479.77		
	<b>209,479.77</b>		

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 de Diciembre de 2017

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,036,291.40	11.09%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,229,975.76	5.78%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	30,273.26	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,416,681.82	4.88%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	767,676.33	0.85%	
5113134000 COMPENSACIONES	7,891,425.00	8.72%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,019,843.24	3.34%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	174,173.10	0.19%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	1,355,047.07	1.50%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,134,635.80	6.78%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	55,745.00	0.06%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,253,228.19	5.80%	
5116171000 ESTÍMULOS	214,297.02	0.24%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	227,538.77	0.25%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	49.00	0.00%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	121,039.03	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,908.00	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	67,084.07	0.07%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	461,327.70	0.51%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,602.43	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,613.90	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	63,436.22	0.07%	
5124245000 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	126,180.95	0.14%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	26,391.79	0.03%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	316,054.87	0.35%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,386.02	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,481.23	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	923,053.10	1.02%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	232,604.94	0.26%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	1,700.00	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	34,894.39	0.04%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	216,444.74	0.24%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	315,420.89	0.35%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	64,452.40	0.07%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,575,548.00	2.85%	
5131312000 GAS	3,388.78	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	93,683.00	0.10%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	134,203.23	0.15%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	60,894.00	0.07%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	8,156,313.12	9.01%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	225,907.21	0.25%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,482.58	0.01%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	107,317.98	0.12%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	143,668.32	0.16%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	131,891.20	0.15%	
5132325000 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	955.00	0.00%	
5132326000 ARRENDA. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,845,815.23	2.04%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	2,080,245.22	2.30%	
5133332000 SERVS. DE DISEÑO, ARQ., INGE. Y ACTIVS. RELACS.	8,620.69	0.01%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	371,491.20	0.41%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL 31 de Diciembre de 2017**

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

5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	543,502.07	0.60%
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	889,402.68	0.98%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	85,775.86	0.09%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	56,080.62	0.06%
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	20,787.32	0.02%
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	368,168.58	0.41%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	21,386.39	0.02%
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	580.00	0.00%
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	35,296.00	0.04%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	143,571.39	0.16%
5135352000	INST., REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQPO. ADMON., EDUC. Y RECREAT.	0.00	0.00%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390,300.96	0.43%
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,075,129.82	1.19%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	2,261.00	0.00%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	20,580.00	0.02%
5136362000	DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRO. VTA. BIE. O SERVS	7,990,671.30	8.83%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	587,770.70	0.65%
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	0.00	0.00%
5137371000	PASAJES AEREOS	343,023.82	0.38%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	218,467.49	0.24%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	590,821.95	0.65%
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	144,565.91	0.16%
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	132,134.92	0.15%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	45,500.00	0.05%
5138384000	EXPOSICIONES	47,045.50	0.05%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	189,201.27	0.21%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	75,314.76	0.08%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	752,592.76	0.83%
5241441000	PAGOS DE DEFUNCIÓN	81,958.97	0.09%
5252452000	JUBILACIONES	127,863.01	0.14%
5515055101	DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,541.80	0.01%
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	75,527.00	0.08%
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	426.75	0.00%
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,251,931.17	2.49%
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	246,432.77	0.27%
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	81,248.49	0.09%
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO	230,883.15	0.26%
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	5,787.50	0.01%
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	333,331.25	0.37%
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	12,428.60	0.01%
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	10,633.16	0.01%
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	7,275,301.07	8.04%
5515656600	"DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	382,138.12	0.42%
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,790.56	0.00%
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	35,791.87	0.04%
5515751300	"DEP. BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS"	767.24	0.00%
5517959900	AMORTIZACION OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	0.00%
5518000001	BAJA DE ACTIVO FIJO	827,491.00	0.91%
		<b>90,502,588.74</b>	<b>100%</b>

**III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN A LA HACIEDA PÚBLICA**

<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>	<b>NATURALEZA</b>
<b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-168,620,863.49</b>	<b>-180,193,943.49</b>	<b>-11,573,080.00</b>	
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	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-27,820,849.96	-11,573,080.00	16,247,769.96	
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	-23,423,528.81	-51,244,378.77	-27,820,849.96	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**AL 31 de Diciembre de 2017**

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

3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	0.00
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-2,419,258.50	-2,419,258.50	0.00
	<b>- 168,620,863.49</b>	<b>- 180,193,943.49</b>	<b>11,573,080.00</b>

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>MODIFICACION</b>
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>			
<b>3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des</b>	<b>10,685,779.50</b>	<b>12,348,846.64</b>	<b>1,663,067.14</b>
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	-24,451.91	-17,983.16	6,468.75
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-130,181.30	-89,497.38	40,683.92
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	258,809.06	263,255.06	4,446.00
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	149,129.57	163,266.15	14,136.58
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,245,417.91	1,281,603.94	36,186.03
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	1,908,175.54	2,599,474.53	691,298.99
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,768,555.63	3,210,001.23	-558,554.40
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	6,547,013.52	883,064.15
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	6,765,082.80	8,587,293.76	1,822,210.96
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	9,021,380.76	2,248,656.34
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	5,530,748.79	8,435,377.89	2,904,629.10
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	11,974,770.19	14,074,050.69	2,099,280.50
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	12,274,489.12	11,985,129.42	-289,359.70
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	10,640,007.83	8,494,504.30	-2,145,503.53
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	7,334,517.68	9,212,768.84	1,878,251.16
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	5,486,591.98	4,500,355.09	-986,236.89
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	1,751,119.89	5,163,396.55	3,412,276.66
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	18,463,190.03	18,463,190.03
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,630,604.56	-3,299,573.33	-668,968.77
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-4,444,494.76	-8,821,198.50	-4,376,703.74
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-12,330,104.80	-20,170,382.58	-7,840,277.78
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	0.00	-6,781,795.40	-6,781,795.40
<b>SUB TOTAL</b>	<b>63,924,836.88</b>	<b>74,782,215.84</b>	<b>10,857,378.96</b>
	<b>74,610,616.38</b>	<b>87,131,062.48</b>	<b>12,520,446.10</b>

**IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

<b>EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1112103001 BANORTE 0105022200	58,878.94	109,364.44	-50,485.50
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	184,934.56	362,670.55	-177,735.99
	<b>243,813.50</b>	<b>472,034.99</b>	<b>- 228,221.49</b>

<b>EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>FLUJO</b>	<b>% SUB</b>
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>-611,145.05</b>	<b>0</b>
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	-611,145.05	0
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>15,838,391.17</b>	<b>0</b>
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	736,144.85	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	1,945,461.59	0
1244 Equipo de Transporte	-909,625.57	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	14,066,410.30	0
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
	<b>15,227,246.12</b>	<b>0</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

AL 31 de Diciembre de 2017

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

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

<b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b>		
<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>97,567,099.88</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		<b>0.00</b>
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	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		<b>19,413,357.78</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	19,413,357.78	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>78,153,742.10</b>

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>95,630,332.95</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>16,904,195.71</b>
Mobiliario y equipo de administración	736,144.85	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,945,461.59	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	156,178.97	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	14,066,410.30	
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 publica	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>11,776,451.50</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	11,776,451.50	
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	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>90,502,588.74</b>

**NOTAS DE MEMORIA**

<b>NOTAS DE MEMORIA.</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>	0.00	0.00	
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Director General

Directora Administrativa