

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Junio de 2019**

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

**NOTAS DE DESGLOSE**

**I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**ACTIVO**

**\* EFECTIVO Y EQUIVALENTES**

<b>ESF-01 FONDOS C/INVERSIONES FINANCIERAS</b>	<b>MONTO</b>	<b>TIPO</b>	<b>MONTO PARCIAL</b>
<b>1114 Inversiones a 3 meses</b>			
<b>1121 Inversiones mayores a 3 meses hasta 12.</b>			
1121103001 BANORTE 0501344663	4,072,725.06		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	2,532,897.06		
<b>1211 Inversiones a LP</b>			
	<b>6,605,622.12</b>		<b>0.00</b>

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

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>1122 Cuentas por Cobrar a CP</b>			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	1,334,612.20	1,188,532.20	1,805,795.00
<b>1124 Ingresos por Recuperar CP</b>			
	<b>1,334,612.20</b>	<b>1,188,532.20</b>	<b>1,805,795.00</b>

<b>ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>
<b>1123 Deudores Pendientes por Recuperar</b>	<b>1,320,698.73</b>	<b>1,320,698.73</b>	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	63,361.13	63,361.13	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	765,301.16	765,301.16	0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR			0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	72,487.93	72,487.93	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	367,242.84	367,242.84	0.00
1123103301 SUBSIDIO AL EMPLEO	1,093.68	1,093.68	
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	51,211.99	51,211.99	0.00
<b>1125 Deudores por Anticipos</b>	<b>38,500.00</b>	<b>38,500.00</b>	0.00
1125102001 FONDO FIJO	38,500.00	38,500.00	0.00
<b>1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>	<b>6,964,537.98</b>	<b>6,964,537.98</b>	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	6,964,537.98	6,964,537.98	0.00
	<b>8,323,736.71</b>	<b>8,323,736.71</b>	<b>0</b>

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

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

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Al 30 de Junio de 2019

0

0

\* INVERSIONES FINANCIERAS.

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

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

\* BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTAGIBLES

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROC</b>	<b>37,442,337.86</b>	<b>37,442,337.86</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00	0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>132,862,822.81</b>	<b>137,103,876.29</b>	<b>4,241,053.48</b>
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	291,311.98	291,311.98	0.00
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	612,638.48	612,638.48	0.00
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	9,989.08	9,989.08	0.00
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	12,013,167.08	15,456,649.19	3,443,482.11
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	3,246,797.58	3,246,797.58	0.00
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	2,099,310.12	2,162,280.12	62,970.00
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	1,916,756.70	1,916,756.70	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	2,579,761.41	2,869,197.65	289,436.24
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	4,406,386.93	4,406,386.93	0.00
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	2,865,190.25	2,865,190.25	0.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	2,911,050.00	2,911,050.00	0.00
1244954900 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2011	156,178.97	156,178.97	0.00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	367,000.00	367,000.00	0.00
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	164,492.30	164,492.30	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	61,090,571.88	61,090,571.88	0.00
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	31,923,821.47	31,923,821.47	0.00
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,800,770.13	5,208,487.67	407,717.54
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	876,041.58	876,041.58	0.00
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	25,411.63	25,411.63	0.00
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	8,785.00	8,785.00	0.00
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	379,254.83	416,702.42	37,447.59
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>-93,813,868.50</b>	<b>-93,813,868.50</b>	
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-507,730.87	-507,730.87	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-3,593.18	-3,593.18	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-6,137.92	-6,137.92	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-11,455,681.87	-11,455,681.87	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,836,631.34	-1,836,631.34	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2019**

1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-554,469.79	-554,469.79	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-770,013.14	-770,013.14	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-48,229.17	-48,229.17	0.00
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-3,991,783.14	-3,991,783.14	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-393,029.83	-393,029.83	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-35,577.40	-35,577.40	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-41,875.77	-41,875.77	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-51,729,703.45	-51,729,703.45	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,509,467.64	-3,509,467.64	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-11,936.38	-11,936.38	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-111,357.35	-111,357.35	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	<b>76,491,292.17</b>	<b>80,732,345.65</b>	<b>4,241,053.48</b>

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

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

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

**PASIVO**

<b>ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>90 DIAS</b>	<b>180 DIAS</b>
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	<b>-1,801,380.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-640.72	0.00	0.00
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P.TR	-111,027.55		
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-1,124.61	0.00	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSSTE	-0.04	0.00	0.00
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	-29,941.68	0.00	0.00
2112199099 EM/RF	0.00	0.00	0.00
2117101001 ISR NOMINA	-618,357.48	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-34,768.72	0.00	0.00
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS	0.00	0.00	0.00
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO	-0.48	0.00	0.00
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%	-0.11	0.00	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.26	0.00	0.00
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-1,050.64	0.00	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2019**

2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSSTE	-261.42	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-396,020.80	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-101,104.63	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-78,381.16	0.00	0.00
2117904001 ASEGURADORAS VIDA	-7,741.11		
2117911001 ISSEG	-378.86	0.00	0.00
2119904002 CXP A GEG	-9,623.67	0.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-47,542.95	0.00	0.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	0.00	0.00	0.00
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA	193.53		
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	0.00	0.00	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-33,107.33	0.00	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	-330,500.33	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>- 1,801,380.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>ESF-13 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION CP	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-13 PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0		
	<b>0</b>		

<b>ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>MONTO</b>	<b>NATURALEZA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	0		
	<b>0</b>		

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES  
INGRESOS DE GESTIÓN**

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERÍSTICAS</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>5,450,959.69</b>		
4173737002 INTERESES NORMALES RECURSOS PROPIOS (DECRETO)	171,340.12		
4173738001 SERVICIOS DE PRODUCCION	2,369,964.41		
4173738003 SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,909,655.16		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Junio de 2019

<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>0.00</b>		
4162610061 SANCIONES	0.00		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>46,525,970.91</b>		
4221911100 ESTATAL SERVICIOS PERSONALES	21,911,382.95		
4221911200 ESTATAL MATERIALES Y SUMINISTROS	1,261,941.24		
4221911300 ESTATAL SERVICIOS GENERALES	23,217,646.72		
4221911400 ESTATAL SUBSIDIOS Y AYUDAS	135,000.00		
	<b>51,976,930.60</b>		

<b>ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>			
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	0.00		
	-		

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

<b>ERA-03 GASTOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>%GASTO</b>	<b>EXPLICACION</b>
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,640,542.45	11.58%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,045,810.29	4.20%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	286,676.99	0.59%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	13,996.94	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	631,924.39	1.30%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	572,447.08	1.18%	
5113134000 COMPENSACIONES	4,243,977.01	8.71%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,774,573.01	3.64%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	1,168,572.25	2.40%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,586,076.85	9.42%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	47,482.50	0.10%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,872,221.74	5.90%	
5116171000 ESTÍMULOS	53,031.54	0.11%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	337,750.62	0.69%	
5121214000 MAT.,ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	66,142.71	0.14%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	1,103.00	0.00%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	67,580.55	0.14%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	405,643.29	0.83%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,527.00	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,043.90	0.01%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	18,599.23	0.04%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	64,495.71	0.13%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	131,400.53	0.27%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	599.90	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	601,609.94	1.24%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	315,713.79	0.65%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	149.00	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	52,543.99	0.11%	
5129292000 REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAM. MENORES	3,553.25	0.01%	
5129293000 REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	12,750.00	0.03%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	53,287.89	0.11%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	42,595.90	0.09%	
5129299000 REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	162,778.92	0.33%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,565,717.00	3.21%	
5131312000 GAS	1,582.54	0.00%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	23,679.00	0.05%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	47,089.21	0.10%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	28,697.11	0.06%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2019**

5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	3,251,826.86	6.68%
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	80,971.00	0.17%
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	12,622.50	0.03%
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	116,075.14	0.24%
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	143,657.28	0.29%
5132323000	ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	24,000.00	0.05%
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00	0.02%
5132326000	ARRENDA. DE MAQ., OTROS EQ. Y HERRAMIENTAS	86,668.00	0.18%
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	97,122.03	0.20%
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	48,717.24	0.10%
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	161,820.00	0.33%
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	296,925.21	0.61%
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	130,600.00	0.27%
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	34,284.73	0.07%
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,587.79	0.03%
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	1,546.48	0.00%
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	349,637.01	0.72%
5135352000	INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	123,571.93	0.25%
5135353000	INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	219,578.87	0.45%
5135355000	REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,786.65	0.26%
5135357000	INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	702,626.18	1.44%
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	6,299.38	0.01%
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	219,562.24	0.45%
5136361200	DIF. POR MEDIOS ALTERNATIVOS PROG. Y MEDIOS GUB.	11,082,692.34	22.75%
5136362000	DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRO. VTA. BIE. O SERVS	831,300.57	1.71%
5136363000	SERV. CREAT., PREP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	757,152.13	1.55%
5136365000	SERV. DE LA INDUSTRIA FILMICA, DEL SONIDO Y VIDEO	314,304.03	0.65%
5137371000	PASAJES AEREOS	94,824.12	0.19%
5137372000	PASAJES TERRESTRES	151,777.47	0.31%
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	188,706.95	0.39%
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	55,643.99	0.11%
5138382000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	301,015.00	0.62%
5138384000	EXPOSICIONES	27,666.00	0.06%
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	78,247.32	0.16%
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	80,660.39	0.17%
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	449,862.14	0.92%
5252452000	JUBILACIONES	87,456.27	0.18%
		<b>48,708,562.26</b>	<b>100.000%</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>-187,017,304.80</b>	<b>-195,166,712.81</b>	<b>0.00</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	
3110911500 ESTATAL BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	-8,149,408.01		
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-5,204,171.06	0.00	5,204,171.06	
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	-62,817,458.77	-68,021,629.83	-5,204,171.06	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	0.00	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES MUEBLES (CONTROL PATRIMONIAL)	-1,619,190.25	-1,619,190.25	0.00	
3120000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-2,419,258.50	-2,419,258.50	0.00	
	<b>- 187,017,304.80</b>	<b>- 195,166,712.81</b>	<b>0.00</b>	<b>-</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>12,844,304.34</b>	<b>-3,268,368.34</b>	<b>-16,112,672.68</b>
3220000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-107,899.28	-107,899.28	0.00
3220000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	136,844.06	136,844.06	0.00

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

**Al 30 de Junio de 2019**

3220000005	RESULTADO EJERCICIO 1997	107,848.86	107,848.86	0.00
3220000006	RESULTADO EJERCICIO 1998	-17,983.16	-17,983.16	0.00
3220000007	RESULTADO EJERCICIO 1999	-89,497.38	-89,497.38	0.00
3220000008	RESULTADO EJERCICIO 2000	263,255.06	263,255.06	0.00
3220000009	RESULTADO EJERCICIO 2001	163,266.15	163,266.15	0.00
3220000010	RESULTADO EJERCICIO 2002	1,281,603.94	1,281,603.94	0.00
3220000011	RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012	RESULTADO EJERCICIO 2004	1,268,751.64	1,268,751.64	0.00
3220000013	RESULTADO EJERCICIO 2005	3,210,001.23	3,210,001.23	0.00
3220000014	RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	5,663,949.37	0.00
3220000015	RESULTADO EJERCICIO 2007	6,768,874.11	6,768,874.11	0.00
3220000016	RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	6,772,724.42	0.00
3220000017	RESULTADO EJERCICIO 2009	7,938,236.83	7,938,236.83	0.00
3220000018	RESULTADO EJERCICIO 2010	14,074,050.69	14,074,050.69	0.00
3220000019	RESULTADO EJERCICIO 2011	11,985,129.42	11,985,129.42	0.00
3220000020	RESULTADO EJERCICIO 2012	8,494,504.30	8,494,504.30	0.00
3220000021	RESULTADO EJERCICIO 2013	9,212,768.84	9,212,768.84	0.00
3220000022	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,500,355.09	4,500,355.09	0.00
3220000023	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,163,396.55	5,163,396.55	0.00
3220000024	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,463,190.03	18,463,190.03	0.00
3220000025	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	17,679,962.35	17,679,962.35	0.00
3220000026	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	0.00	18,108,940.26	18,108,940.26
3220001000	CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,317,553.33	-8,582,189.25	-5,264,635.92
3220001001	CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-14,134,334.21	-14,134,334.21	0.00
3220690201	APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-20,170,382.58	-20,170,382.58	0.00
3252000001	AJUSTES Y CORECCIONES	0.00	0.00	0.00
<b>SUB TOTAL</b>		<b>87,134,853.79</b>	<b>99,979,158.13</b>	<b>12,844,304.34</b>
		<b>99,979,158.13</b>	<b>96,710,789.79</b>	<b>- 3,268,368.34</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	756,460.87	856,997.34	-100,536.47
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	437,561.58	5,441,146.31	-5,003,584.73
	<b>1,194,022.45</b>	<b>6,298,143.65</b>	<b>- 5,104,121.20</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>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	0.00	0
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>5,663,053.48</b>	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	3,506,452.11	0
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	289,436.24	0
1244 Equipo de Transporte	1,422,000.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	445,165.13	0
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>	<b>0.00</b>	
	<b>5,663,053.48</b>	<b>-</b>

**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>60,126,338.61</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Junio de 2019

<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>8,149,408.01</b>
Productos de capital	8,149,408.01	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros Ingresos presupuestarios no contables		

**4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) 51,976,930.60**

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>54,371,615.74</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>5,663,053.48</b>
Mobiliario y equipo de administración	3,506,452.11	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	289,436.24	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,422,000.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	445,165.13	
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 pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.00	
<b>3. Más Gasto Contables No Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	
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>48,708,562.26</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