

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
**Al 30 de Septiembre de 2014**

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	8,002,754.77		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	10,857,652.93		
<b>1211 INVERSIONES A LP</b>			
	<b>18,860,407.70</b>		<b>0</b>

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

<b>ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR</b>	<b>MONTO</b>	<b>2013</b>	<b>2012</b>
<b>1122 CUENTAS POR COBRAR CP</b>			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	1,692,930.44	699,656.03	57,840.00
<b>1124 INGRESOS POR RECUPERAR CP</b>			
	<b>1,692,930.44</b>	<b>699,656.03</b>	<b>57,840.00</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>1125 DEUDORES POR ANTICIPOS</b>			
	-	-	0

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

<b>ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES</b>	<b>MONTO</b>	<b>METODO</b>
<b>1140 INVENTARIOS</b>		
<b>1150 ALMACENES</b>		
	0	

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

0

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

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES</b>	38,053,482.91	38,053,482.91	0.00
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	611,145.05	0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	92,560,850.66	92,665,381.90	104,531.24
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	47,155.08	60,310.08	13,155.00
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,242,621.17	1,241,435.93	-1,185.24
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	2,748,913.06	2,748,913.06	0.00
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	6,216,409.85	6,195,931.11	-20,478.74
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	226,712.55	233,712.55	7,000.00
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,183,051.95	2,180,330.66	-2,721.29
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	726,883.33	726,883.33	0.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	761,947.58	827,900.28	65,952.70
1242952901 OTRO MOB. Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO 2010	57,875.00	57,875.00	0.00
1244154100 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2011	309,450.00	309,450.00	0.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,702,482.97	4,598,101.97	-104,381.00
1244954901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTES 2010	380,987.45	380,987.45	0.00
1245055101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	45,418.00	45,418.00	0.00
1246456400 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACC	30,478.90	30,478.90	0.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	625,255.29	970,595.45	345,340.16
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	67,078,701.77	66,880,551.42	-198,150.35
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,197,631.46	4,197,631.46	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
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>	-75,513,571.21	-75,305,798.27	207,772.94
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,754,090.76	18,754,090.76	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-241,646.91	241,264.10	382.81
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-1,173.49	1,173.49	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-2,301.72	2,301.72	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-5,166,398.43	5,145,919.69	20,478.74
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-862,466.05	860,992.01	1,474.04
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-136,672.94	136,672.94	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-10,960.55	10,960.55	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-19,291.67	19,291.67	0.00
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-3,402,863.86	3,402,862.86	1.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-265,257.36	265,257.36	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-12,868.40	12,868.40	0.00

1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-254.00	254.00	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-44,802,102.04	44,616,665.69	185,436.35
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,456,110.01	1,456,110.01	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-10,584.45	10,584.45	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-5,377.50	5,377.50	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-363,151.07	363,151.07	0.00
	<b>55,100,762.36</b>	<b>55,413,066.54</b>	<b>312,304.18</b>

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>			
<b>1270 ACTIVOS DIFERIDOS</b>			
<b>1260 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES</b>			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-363,151.07	-363,151.07	0.00
	<b>- 363,151.07</b>	<b>- 363,151.07</b>	<b>0</b>

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
<b>1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	
	<b>0</b>

ESF-11 OTROS ACTIVOS	MONTO	CARACTERÍSTICAS
<b>1190</b>		
	<b>0</b>	

## PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
<b>2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>	-590,880.47	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR			
2111201002 REMUN. POR PAG. A PERS. CARACTER TRANSIT. A C.P TR			
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	0.01		
2112101001 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS			
2117101001 ISR NOMINA	-88,672.08	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-14,514.32	0.00	0.00
2117101010 ISR RETENCION POR HONORARIOS			
2117101013 ISR RETENCION ARRENDAMIENTO			
2117102001 CEDULAR HONORARIOS 1%			
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%			
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG			
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-233,507.55	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-182,374.85	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-24,732.45	0.00	0.00
2117911001 ISSEG			
2119904001 ENTIDADES			
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-47,079.23	0.00	0.00
2119904006 CXP GEG 2.5% GTO DE ADMON SFA			
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES			

2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO			
	-	590,880.47	0.00
			0.00

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

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES			
	0		

## II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

### INGRESOS DE GESTIÓN

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	7,176,274.35		
4169610905 ESTIMULO FISCAL			
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	7,166,371.72		
4162610061 SANCIONES	9,902.63		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	33,368,653.60		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	20,757,911.26		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,954,066.60		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	10,656,675.74		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS			
	<b>40,544,927.95</b>		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERÍSTICAS
<b>4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	66,884.95		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	66,884.95		
	<b>66,884.95</b>		

## GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
<b>5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>27,761,576.85</b>	<b>100.00%</b>	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,203,575.34	15.14%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,759,892.35	20.75%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	22,973.38	0.08%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	273,649.91	0.99%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	79,896.14	0.29%	
5113134000 COMPENSACIONES	2,874,664.82	10.35%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,160,352.63	4.18%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	132,450.97	0.48%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	608,256.93	2.19%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,782,722.99	6.42%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	2,135,415.77	7.69%	
5116171000 ESTÍMULOS	32,174.64	0.12%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,958.75	0.17%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	156,172.18	0.56%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	56,258.97	0.20%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	8,600.00	0.03%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	33,841.26	0.12%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	108,011.57	0.39%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	1,832.81	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	821.70	0.00%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,304.00	0.02%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	68,964.69	0.25%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11,675.00	0.04%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	31,317.51	0.11%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	99.45	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	525,968.75	1.89%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,683.81	0.01%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	4,944.00	0.02%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	9,921.72	0.04%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	40,030.20	0.14%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,476,800.00	5.32%	
5131312000 GAS	4,637.16	0.02%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	58,267.00	0.21%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	159,054.99	0.57%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	147,721.38	0.53%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	1,769,862.36	6.38%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	17,505.19	0.06%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	7,400.55	0.03%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	95,405.31	0.34%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	194,168.82	0.70%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	1,171.60	0.00%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	822,231.18	2.96%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	348,000.00	1.25%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	89,770.31	0.32%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	24,859.20	0.09%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	598,412.62	2.16%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	40,439.81	0.15%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	219,177.84	0.79%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	3,927.75	0.01%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	1,276.00	0.00%	
5135353000 INST., REPAR. Y MTTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	80,289.40	0.29%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	268,304.58	0.97%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	384,791.42	1.39%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	9,728.50	0.04%	

5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	12,800.00	0.05%
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERV	61,683.00	0.22%
5137372000 PASAJES TERRESTRES	102,686.16	0.37%
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	96,443.42	0.35%
5137376000 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	5,455.69	0.02%
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	6,368.96	0.02%
5138382000 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,951.75	0.02%
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	48,435.05	0.17%
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,561.57	0.20%
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	324,460.21	1.17%
5252452000 JUBILACIONES	43,095.83	0.16%
	<b>27,761,576.85</b>	<b>1.00</b>

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

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
<b>3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-121,397,116.82</b>	<b>-126,775,321.00</b>	<b>-5,378,204.18</b>	
3110000002 BAJA DE ACTIVO FIJO	914,450.42	1,033,594.10	119,143.68	
3110000003 PATRIMONIO NETO ACUMULADO	-12,118,214.72	-12,118,214.72	0.00	
3110915000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-1,909,518.80	-5,497,347.86	-3,587,829.06	
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	-1,991,969.62	-3,901,488.42	-1,909,518.80	
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>- 121,397,116.82</b>	<b>- 126,775,321.00</b>	<b>- 5,378,204.18</b>	<b>-</b>

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
<b>3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>0.00</b>	<b>-12,850,236.05</b>	<b>-12,850,236.05</b>
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des			
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	-24,451.91	0.00
3220000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-130,181.30	-130,181.30	0.00
3220000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	258,809.06	258,809.06	0.00
3220000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	149,129.57	149,129.57	0.00
3220000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,245,417.91	1,245,417.91	0.00
3220000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
3220000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	1,908,175.54	1,908,175.54	0.00
3220000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,768,555.63	3,768,555.63	0.00
3220000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	5,663,949.37	5,663,949.37	0.00
3220000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	6,765,082.80	6,765,082.80	0.00
3220000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	6,772,724.42	6,772,724.42	0.00
3220000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	5,530,748.79	5,530,748.79	0.00
3220000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	11,974,770.19	11,974,770.19	0.00
3220000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	12,274,489.12	12,274,489.12	0.00
3220000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	17,216,906.51	10,640,007.83	-6,576,898.68
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	0.00	7,334,517.68	7,334,517.68
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,513,612.10	-2,513,612.10	0.00
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-4,345,363.76	-4,345,363.76	0.00
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-7,220,397.92	-7,220,397.92	0.00
SUB TOTAL	61,255,336.35	62,012,955.35	757,619.00

61,255,336.35	49,162,719.30	-	12,092,617.05
---------------	---------------	---	---------------

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

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
<b>1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>			
1111201002 FONDO FIJO	0.00	31,500.00	31,500.00
1111 Efectivo	0.00	31,500.00	31,500.00
1112103001 BANORTE 0105022200	69,318.03	133,964.73	64,646.70
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	-31,716.67	1,371,998.24	1,403,714.91
1112 Bancos/Tesoreria	37,601.36	1,505,962.97	1,468,361.61
	<b>37,601.36</b>	<b>1,537,462.97</b>	<b>1,499,861.61</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
<b>1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>		
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-4,230.27	
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y R	65,952.70	
1244 Equipo de Transporte	-104,381.00	
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	147,189.81	
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>104,531.24</b>	

#### NOTAS DE MEMORIA

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