

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

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	15,519,504.26		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	1,778,202.78		
1211 Inversiones a LP			
	<b>17,297,707.04</b>		<b>0</b>

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2013	2012
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	940,137.00	878,060.01	57,840.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	<b>940,137.00</b>	<b>878,060.01</b>	<b>57,840.00</b>

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Dedudores Pendientes por Recuperar	0.00	0.00	0.00
1125 Deudores por Anticipos	0.00	0.00	0.00
	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

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

**\* INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

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

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

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

<b>ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES</b>	<b>SALDO INICIAL</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>FLUJO</b>
<b>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PRO</b>	<b>38,053,483</b>	<b>38,053,483</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	611,145.05	611,145.05	0.00
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>	<b>100,980,542</b>	<b>108,939,248</b>	<b>7,958,705.78</b>
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	60,310.08	64,620.44	4,310.36
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	3,059,602.82	3,080,102.82	20,500.00
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	233,712.55	233,712.55	0.00
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,180,330.66	2,180,330.66	0.00
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	726,883.33	726,883.33	0.00
1242352300 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 2011	827,900.28	827,900.28	0.00
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	1,642,775.00	1,333,325.00
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	4,598,101.97	4,598,101.97	0.00
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	8,975,065.94	15,575,636.36	6,600,570.42
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	4,197,631.46	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
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	0.00	0.00	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 BIEN</b>	<b>-82,028,598</b>	<b>-82,028,598</b>	<b>0.00</b>
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-304,487.85	-304,487.85	0.00
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-1,600.19	-1,600.19	0.00
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-3,068.96	-3,068.96	0.00
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-5,981,148.80	-5,981,148.80	0.00
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,091,370.20	-1,091,370.20	0.00
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-209,361.24	-209,361.24	0.00
1263252301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-91,800.33	-91,800.33	0.00
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-25,079.17	-25,079.17	0.00
1263454101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	-3,627,329.72	-3,627,329.72	0.00
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-303,356.10	-303,356.10	0.00
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-17,410.20	-17,410.20	0.00
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-3,301.88	-3,301.88	0.00
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-49,229,237.37	-49,229,237.37	0.00
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-1,926,206.45	-1,926,206.45	0.00
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-12,479.25	-12,479.25	0.00
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-6,094.50	-6,094.50	0.00
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-388,615.91	-388,615.91	0.00
	<b>57,005,426.68</b>	<b>64,964,132.46</b>	<b>7,958,705.78</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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES</b>			
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	-388,615.91	-388,615.91	
	<b>- 388,615.91</b>	<b>- 388,615.91</b>	<b>0</b>

<b>ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS</b>	<b>MONTO</b>

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

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

<b>1280 ESTIMACION 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>	0.00	
1191001001 DEPOSITOS EN GARANTIA	0.00	
	<b>0</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>-557,835.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2117101001 ISR NOMINA	-333,330.15	0.00	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-12,019.83	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%	0.00	0.00	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	0.00	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-129,673.97	0.00	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-25,016.04	0.00	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-46,663.62	0.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-11,131.50	0.00	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	0.00	0.00	0.00
<b>2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>			
	<b>- 557,835.11</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>
<b>2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>	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>
<b>2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN CP</b>	0		
	<b>0</b>		

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

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

**II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

**INGRESOS DE GESTIÓN**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

Ente Público: UNIDAD DE TELEVISION DE GUANAJUATO

<b>ERA-01 INGRESOS</b>	<b>MONTO</b>	<b>NOTA</b>	<b>CARACTERISTICAS</b>
<b>4100 INGRESOS DE GESTIÓN</b>	<b>7,018,711.85</b>		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	7,018,711.85		
<b>4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente</b>	<b>20,570.63</b>		
4162610061 SANCIONES	20,570.63		
<b>4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b>	<b>35,610,478.20</b>		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	24,246,696.25		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,981.13		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	9,259,824.82		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	86,976.00		
	<b>42,649,760.68</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>	<b>239,779.83</b>		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	239,779.83		
	<b>239,779.83</b>		

**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>	<b>34,621,506.35</b>	<b>1.00</b>	
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,229,210.87	20.88%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	702,091.82	2.03%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERVS. EFECTIV. PRESTADOS	23,592.93	0.07%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS., DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	412,743.27	1.19%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	144,843.17	0.42%	
5113134000 COMPENSACIONES	5,407,548.20	15.62%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,061,871.89	5.96%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	132,994.42	0.38%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	636,658.22	1.84%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	3,628,953.00	10.48%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	0.00	0.00%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	3,872,776.59	11.19%	
5116171000 ESTÍMULOS	52,180.08	0.15%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	132,239.24	0.38%	
5121212000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	190,554.60	0.55%	
5121214000 MAT.,UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	44,388.48	0.13%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	15,725.28	0.05%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	32,285.44	0.09%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,044.31	0.38%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	2,878.00	0.01%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	5,181.31	0.02%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,531.99	0.03%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	115,926.03	0.33%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	33,874.02	0.10%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134,749.12	0.39%	
5125252000 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	550.00	0.00%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,081.84	0.00%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	572,371.99	1.65%	
5127271000 VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,999.72	0.35%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	16,377.89	0.05%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	32,945.60	0.10%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	35,583.51	0.10%	
5129298000 REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	46,429.09	0.13%	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

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

5129299000 REF. Y ACCESORIOS DE OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00%	
5131311000 SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,399,983.00	4.04%	
5131312000 GAS	4,120.02	0.01%	
5131313000 SERVICIO DE AGUA POTABLE	47,112.00	0.14%	
5131314000 TELEFONÍA TRADICIONAL	100,702.31	0.29%	
5131315000 TELEFONÍA CELULAR	74,005.72	0.21%	
5131316000 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	2,188,014.42	6.32%	
5131317000 SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	48,706.80	0.14%	
5131318000 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	9,341.09	0.03%	
5132321000 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	99,221.52	0.29%	
5132322000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	152,146.09	0.44%	
5132323000 ARRENDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	31,900.00	0.09%	
5132327000 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,261,662.46	3.64%	
5132329000 OTROS ARRENDAMIENTOS	1,559.80	0.00%	
5133333000 SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	189,530.31	0.55%	
5133336000 SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	21,710.69	0.06%	
5133338000 SERVICIOS DE VIGILANCIA	551,596.32	1.59%	
5133339000 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	121,000.00	0.35%	
5134341000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	43,181.91	0.12%	
5134345000 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	297,342.06	0.86%	
5134347000 FLETES Y MANIOBRAS	3,817.03	0.01%	
5135352000 INST., REPAR. MTTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	3,665.60	0.01%	
5135351000 CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,706.00	0.02%	
5135352000 INST., REPARACION Y MANTENIM. DE MOB. Y EQPO. ADMON., EDUC. Y RECRE	0.00	0.00%	
5135355000 REPAR. Y MTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263,273.17	0.76%	
5135357000 INST., REP. Y MTTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	700,337.27	2.02%	
5135358000 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	3,493.00	0.01%	
5135359000 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	13,200.00	0.04%	
5136362000 DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. PRo. VTA. BIE. O SERVS	92,220.00	0.27%	
5137371000 PASAJES AEREOS	4,625.92	0.01%	
5137372000 PASAJES TERRESTRES	131,686.96	0.38%	
5137375000 VIATICOS EN EL PAIS	180,049.11	0.52%	
5138381000 GASTOS DE CEREMONIAL	14,049.96	0.04%	
5138384000 EXPOSICIONES	2,427.92	0.01%	
5138385000 GASTOS DE REPRESENTACION	68,481.03	0.20%	
5139392000 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	55,641.50	0.16%	
5139398000 IMPUESTO DE NOMINA	399,818.38	1.15%	
5252452000 JUBILACIONES	53,995.06	0.16%	
	<b>34,621,506.35</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>-130,015,538.15</b>	<b>-138,082,298.47</b>	<b>-8,066,760.32</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	-8,737,565.01	-8,066,760.32	670,804.69	
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	-3,901,488.42	-12,639,053.43	-8,737,565.01	
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>- 130,015,538.15</b>	<b>- 138,082,298.47</b>	<b>- 8,066,760.32</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>			
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	0.00	-8,268,034.16	-8,268,034.16
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 Septiembre de 2015

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

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	11,869,025.12	10,640,007.83	-1,229,017.29
3220000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	7,334,517.68	7,334,517.68	0.00
3220000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	0.00	1,382,191.39	1,382,191.39
3220000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	0.00	0.00	0.00
3220000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	0.00	0.00	0.00
3220001000 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-2,513,612.10	-2,522,655.20	-9,043.10
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-4,345,363.76	-4,345,363.76	0.00
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-7,220,397.92	-7,364,528.92	-144,131.00
<b>SUB TOTAL</b>	<b>63,241,972.64</b>	<b>54,973,938.48</b>	<b>-8,268,034.16</b>
	<b>63,241,972.64</b>	<b>54,973,938.48</b>	<b>- 8,268,034.16</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	1,190,574.03	49,509.50	-1,141,064.53
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	4,081,367.24	147,240.85	-3,934,126.39
	<b>5,271,941.27</b>	<b>196,750.35</b>	<b>- 5,075,190.92</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>1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>		
<b>1240 BIENES MUEBLES</b>		
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	24,810.36	0
1244 Equipo de Transporte	1,333,325.00	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herramienta	6,699,701.42	0
<b>1250 ACTIVOS INTANGIBLES</b>		
	<b>8,057,836.78</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>51,100,431.83</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>8,210,891.32</b>
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Al 30 de Septiembre de 2015

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

Otros Ingresos presupuestarios no contables	8,210,891.32
---	--------------

<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>42,889,540.51</b>
--	----------------------

<b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b>		
<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>42,679,343.13</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		<b>8,057,836.78</b>
Mobiliario y equipo de administración	24,810.36	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	1,333,325.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,699,701.42	
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>34,621,506.35</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