

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018**

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	8,402,448.75		
1121107001 SANTANDER BME65500685828	7,206,843.79		
1211 Inversiones a LP			
	15,609,292.54		0.00

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

ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR	MONTO	2017	2016
1122 Cuentas por Cobrar a CP			
1122102001 CUENTAS POR COBRAR POR VENTA DE B. Y P. SER.	1,188,532.20	1,805,795.83	1,220,840.00
1124 Ingresos por Recuperar CP			
	1,188,532.20	1,805,795.83	1,220,840.00

ESF-03 DEUDORES P/RECUPERAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
1123 Deudores Pendientes por Recuperar	1,426,657.79	1,426,657.79	0.00
1123101002 GASTOS A RESERVA DE COMPROBAR	54,267.70	54,267.70	0.00
1123102001 FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS			0.00
1123102003 IMPUESTO A CARGO DEL TRABAJADOR	317.55	317.55	0.00
1123103105 IVA PENDIENTE DE ACREDITAR	559,135.46	559,135.46	0.00
1123103110 IVA A FAVOR	809,188.79	809,188.79	0.00
1123106001 OTROS DEUDORES DIVERSOS	3,748.29	3,748.29	0.00
1125 Deudores por Anticipos	0.00	0.00	0.00
1125102001 FONDO FIJO	0.00	0.00	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,925,396.65	1,925,396.65	0.00
1131001001 ANTICIPO A PROVEEDORES	1,925,396.65	1,925,396.65	0.00
	3,352,054.44	3,352,054.44	0

*** 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
	0	0

*** INVERSIONES FINANCIERAS.**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018**

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

*** BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PR	37,442,337.86	37,442,337.86	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	0.00	0.00	0.00
1240 BIENES MUEBLES	160,677,011.53	132,862,822.81	-27,814,188.72
1241151100 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	260,913.64	291,311.98	30,398.34
1241151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	1,241,435.93	612,638.48	-628,797.45
1241251200 MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2011	4,267.24	9,989.08	5,721.84
1241351500 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2011	10,427,661.26	12,013,167.08	1,585,505.82
1241351501 EQ. DE CÓMP. Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACI 2010	6,195,931.11	3,246,797.58	-2,949,133.53
1241951900 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2011	489,761.47	2,099,310.12	1,609,548.65
1241951901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	2,180,330.66	1,916,756.70	-263,573.96
1242152100 EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES 2011	830,932.61	2,579,761.41	1,748,828.80
1242352300 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2011	2,690,862.59	4,406,386.93	1,715,524.34
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	2,865,190.25	1,222,415.25
1244154101 AUTOMÓVILES Y CAMIONES 2010	3,546,284.88	2,911,050.00	-635,234.88
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	134,392.30	164,492.30	30,100.00
1246556500 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2011	57,816,000.82	61,090,571.88	3,274,571.06
1246556501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	66,880,551.42	31,923,821.47	-34,956,729.95
1246656600 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2011	4,332,162.00	4,800,770.13	468,608.13
1246656601 EQ. DE GENER. ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES 2010	919,561.50	876,041.58	-43,519.92
1246756700 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011	25,411.63	25,411.63	0.00
1246756701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	37,206.26	8,785.00	-28,421.26
1246956900 OTROS EQUIPOS 2011	379,254.83	379,254.83	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 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIEN	-109,355,726.55	-93,813,868.50	15,541,858.05
1263000001 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES HISTÓRICO	-18,806,650.26	-18,806,650.26	0.00
1263151101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010	-511,836.99	-507,730.87	4,106.12
1263151201 "MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA 2010"	-2,880.39	-3,593.18	-712.79
1263151301 "BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 2010"	-5,370.68	-6,137.92	-767.24
1263151501 EPO. DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	-10,904,827.41	-11,455,681.87	-550,854.46
1263151901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN 2010	-1,800,552.30	-1,836,631.34	-36,079.04
1263252101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 2010	-436,704.78	-554,469.79	-117,765.01
1263252301 CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO 2010	-488,263.54	-770,013.14	-281,749.60
1263252901 OTRO MOBILIARIO Y EPO. EDUCACIONAL Y RECREATIVO 20	-42,441.67	-48,229.17	-5,787.50
1263454101 DEP AUTOMÓVILES Y CAMIONES	-4,441,678.63	-3,991,783.14	449,895.49
1263454901 OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE 2010	-377,411.93	-393,029.83	-15,617.90
1263555101 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD 2010	-31,035.60	-35,577.40	-4,541.80
1263656401 "SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE	-26,680.72	-41,875.77	-15,195.05
1263656501 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN 2010	-68,222,384.04	-51,729,703.45	16,492,680.59
1263656601 "EQUIPOS DE GENERACION ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCES	-3,165,516.34	-3,509,467.64	-343,951.30
1263656701 HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2010	-18,059.41	-11,936.38	6,123.03
1263656901 OTROS EQUIPOS 2010	-73,431.86	-111,357.35	-37,925.49
1265901001 AMORTIZACIÓN GASTOS PREOPERATIVOS	0.00	0.00	0.00
	88,763,622.84	76,491,292.17	- 12,272,330.67

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS	MONTO
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00
	0.00

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

PASIVO

ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR	MONTO	90 DIAS	180 DIAS
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,080,224.00	-15,435,120.87	0.00
2111102001 SUELDOS DEVENGADOS EJERCICIO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
2111101001 SUELDOS POR PAGAR	-3,093.67	-3,093.67	0.00
2111401001 APORTACIÓN PATRONAL ISSEG	-41.12	-41.12	0.00
2111401002 APORTACION PATRONAL ISSTE	-0.82	-0.82	0.00
2112102001 PROVEEDORES DEL EJERCICIO ANTERIOR	-460,482.00	-460,482.00	0.00
2112101002 PADRON UNICO DE PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00
2112199099 EM/RF	0.00	0.00	0.00
2117101001 ISR NOMINA	-1,206,615.80	-1,206,615.80	0.00
2117101002 ISR ASIMILADOS A SALARIOS	-60,836.05	-60,836.05	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%	-0.11	-0.11	0.00
2117102002 CEDULAR ARRENDAMIENTO 1%	-0.09	-0.09	0.00
2117202002 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSEG	-28.56	-28.56	0.00
2117202003 APORTACIÓN TRABAJADOR ISSTE	0.00	0.00	0.00
2117301001 IVA POR ACTIVIDADES GRAV.AL 16%	-375,871.84	-375,871.84	0.00
2117301007 IVA POR PAGAR	-978,353.14	-978,353.14	0.00
2117502101 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-142,413.02	-142,413.02	0.00
2117911001 ISSEG	-75.25	-75.25	0.00
2119904002 CXP A GEG	-14,854.00	-14,854.00	0.00
2119904003 CXP GEG POR RENDIMIENTOS	-33,295.80	-33,295.80	0.00
2119904005 CXP POR REMANENTES	-3,436,911.82	-3,436,911.82	0.00
2119904004 CXP GEG POR RECTIFICACIONES	-1,816.00	-1,816.00	0.00
2119904008 CXP REMANENTE EN SOLICITUD DE REFRENDO	-4,360,215.89	-4,360,215.89	0.00
2119905001 ACREEDORES DIVERSOS	-5,319.02	-4,360,215.89	0.00
2119905003 ANTICIPO A CLIENTES	0.00	0.00	0.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00
	- 11,080,224.00	- 15,435,120.87	0.00

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		

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018**

0

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

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

ERA-01 INGRESOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	32,344,623.26		
4173711005 INGRESOS POR LA VENTA DE BIENES Y SERVICIOS ODES	32,344,623.26		
4160 Aprovechamientos de Tipo Corriente	129,014.22		
4162610061 SANCIONES	129,014.22		
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	62,743,545.09		
4221911000 SERVICIOS PERSONALES	39,143,525.23		
4221912000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,133,307.07		
4221913000 SERVICIOS GENERALES	21,194,461.23		
4221914000 AYUDAS Y SUBSIDIOS	272,251.56		
	95,217,182.57		

ERA-02 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	MONTO	NOTA	CARACTERISTICAS
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	453,930.23		
4311 Int.Ganados de Val.,Créditos, Bonos	453,930.23		
	453,930.23		

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

ERA-03 GASTOS	MONTO	%GASTO	EXPLICACION
5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS			
5111113000 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,253,270.64	9.45%	
5112121000 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	5,097,474.21	4.70%	
5112122000 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	306,232.02	0.28%	
5113131000 PRIMAS POR AÑOS DE SERV. EFECTIV. PRESTADOS	30,015.01	0.03%	
5113132000 PRIMAS DE VACAS, DOMINICAL Y GRATIF. FIN DE AÑO	4,346,885.50	4.01%	
5113133000 HORAS EXTRAORDINARIAS	807,578.49	0.74%	
5113134000 COMPENSACIONES	8,021,926.33	7.39%	
5114141000 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,195,318.99	2.94%	
5114144000 SEGUROS MÚLTIPLES	137,197.24	0.13%	
5115153000 SEGURO DE RETIRO (APLIC. EXCLUSIVA ISSEG)	894,703.74	0.82%	
5115154000 PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,282,647.03	6.71%	
5115155000 APOYOS A LA CAPACITACION DE LOS SERV. PUBLICOS	81,965.00	0.08%	
5115159000 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	5,333,026.75	4.91%	
5116171000 ESTÍMULOS	192,691.83	0.18%	
5121211000 MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	269,434.56	0.25%	
5121214000 MAT., ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA	77,248.40	0.07%	
5121215000 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL	13,406.80	0.01%	
5121216000 MATERIAL DE LIMPIEZA	80,336.61	0.07%	
5122221000 ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	565,264.54	0.52%	
5122222000 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	3,433.49	0.00%	
5122223000 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	8,352.07	0.01%	
5124244000 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	20,874.57	0.02%	
5124246000 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	279,099.47	0.26%	
5124247000 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8,311.42	0.01%	
5124248000 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	505,453.30	0.47%	
5125253000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,821.47	0.01%	
5126261000 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,220,418.30	1.12%	
5127272000 PRENDAS DE PROTECCIÓN	5,073.04	0.00%	
5129291000 HERRAMIENTAS MENORES	38,047.82	0.04%	
5129294000 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO	305,979.14	0.28%	

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018

5129293000	REF. Y ACCESORIOS ME. MOB. Y EQ. AD., ED. Y REC.	391,208.57	0.36%		
5129298000	REF. Y ACCESORIOS ME. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	143,885.97	0.13%		
5129299000	REF. Y ACCESORIOS ME. OTROS BIENES MUEBLES	57,174.12	0.05%		
5131311000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,713,071.15	2.50%		
5131312000	GAS	3,617.89	0.00%		
5131313000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	81,786.00	0.08%		
5131314000	TELEFONÍA TRADICIONAL	126,214.05	0.12%		
5131315000	TELEFONÍA CELULAR	80,600.40	0.07%		
5131316000	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITALES	7,653,246.36	7.05%		
5131317000	SERV. ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC. DE INFO.	206,389.25	0.19%		
5131318000	SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	10,052.64	0.01%		
5132321000	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	111,610.69	0.10%		
5132322000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	153,342.72	0.14%		
5132323000	ARREDA. DE MOB. Y EQ. ADMÓN., EDU. Y RECRE.	439,094.74	0.40%		
5132325000	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000.00	0.00%		
5132327000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	1,146,987.37	1.06%		
5132329000	OTROS ARRENDAMIENTOS	23,332.40	0.02%		
5133333000	SERVS. CONSULT. ADM., PROCS., TEC. Y TECNO. INFO.	174,585.80	0.16%		
5133336000	SERVS. APOYO ADMVO., FOTOCOPIADO E IMPRESION	299,757.70	0.28%		
5133338000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	960,867.16	0.89%		
5133339000	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TECNICOS IN	2,305,394.34	2.12%		
5134341000	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	42,541.55	0.04%		
5134344000	SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	15,356.00	0.01%		
5134345000	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	527,478.70	0.49%		
5134347000	FLETES Y MANIOBRAS	11,308.82	0.01%		
5135352000	INST., REPAR. MITTO. MOB. Y EQ. ADMON., EDU. Y REC	9,316.69	0.01%		
5135353000	INST., REPAR. Y MITTO. EQ. COMPU. Y TECNO. DE INFO	355,807.86	0.33%		
5135351000	CONSERV. Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,766,637.31	4.39%		
5135355000	REPAR. Y MITTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	373,797.75	0.34%		
5135357000	INST., REP. Y MITTO. DE MAQ., OT. EQ. Y HERRMTAS.	1,015,246.04	0.94%		
5135358000	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	1,819.49	0.00%		
5135359000	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	7,681.52	0.01%		
5136362000	DIF. RADIO, TV. Y O.M.M.C. Pro. VTA. BIE. O SERVS	6,522,762.69	6.01%		
5136363000	SERV. CREAT., PRÉP. Y PRO. PUB., EXCEP. INTERNET	431,034.48	0.40%		
5137371000	PASAJES AEREOS	400,208.12	0.37%		
5137372000	PASAJES TERRESTRES	302,317.39	0.28%		
5137375000	VIATICOS EN EL PAIS	680,847.76	0.63%		
5137376000	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	381,170.69	0.35%		
5138381000	GASTOS DE CEREMONIAL	86,648.59	0.08%		
5138383000	CONGRESOS Y CONVENCIONES	96,000.00	0.09%		
5138384000	EXPOSICIONES	32,819.31	0.03%		
5138385000	GASTOS DE REPRESENTACION	415,325.33	0.38%		
5139392000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	82,222.19	0.08%		
5139398000	IMPUESTO DE NOMINA	785,043.72	0.72%		
5252452000	JUBILACIONES	292,251.56	0.27%		
5515055101	DEP. EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	4,541.80	0.00%		
5515151100	DEP. MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	77,354.85	0.07%		
5515151200	"DEP. MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA"	712.79	0.00%		
5515151500	DEP. EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFO	2,343,149.54	2.16%		
5515151900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	254,852.27	0.23%		
5515252100	DEP. EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	117,765.01	0.11%		
5515252300	DEP. CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	281,749.60	0.26%		
5515252900	DEP. OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECR	5,787.50	0.01%		
5515454100	DEP. AUTOMOVILES Y CAMIONES	363,096.16	0.33%		
5515454900	DEP. OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	15,617.90	0.01%		
5515656400	DEP. SISTEMA AIRE ACONDICIONADO	15,195.05	0.01%		
5515656500	DEP. EQUIPOS DE COMUNICACIONES Y TELECOM.	9,124,221.78	8.41%		
5515656600	"DEP. EQUIPO DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y A	387,471.22	0.36%		
5515656700	DEP. HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,541.16	0.00%		
5515656900	DEP. OTROS EQUIPOS	37,925.49	0.03%		
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	11,327,578.54	10.44%		
		108,515,417.14	100%		

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

WHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
3110 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-180,193,943.49	-187,017,304.80	-6,823,361.31	
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	-11,573,080.00	-5,204,171.06	6,368,908.94	
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	-51,244,378.77	-62,817,458.77	-11,573,080.00	
3114914205 APLICACIÓN ESTATALES DE EJERCICIOS ANTERIORES BIEN	10,255.00	10,255.00	0.00	
3115101001 REASIGNACIÓN BIENES MUEBLES (CONTROL PATRIMONIAL)	0.00	-1,619,190.25	-1,619,190.25	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018**

312000005 DONACIONES DE BIENES POR DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	-2,419,258.50	-2,419,258.50	0.00	
	- 180,193,943.49	- 187,017,304.80	- 6,823,361.31	-

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION
3210 HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO			
3210 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Des	12,348,846.64	12,844,304.34	495,457.70
322000002 RESULTADOS ACUMULADOS	-107,899.28	-107,899.28	0.00
322000004 RESULTADO EJERCICIO 1996	136,844.06	136,844.06	0.00
322000005 RESULTADO EJERCICIO 1997	107,848.86	107,848.86	0.00
322000006 RESULTADO EJERCICIO 1998	-17,983.16	-17,983.16	0.00
322000007 RESULTADO EJERCICIO 1999	-89,497.38	-89,497.38	0.00
322000008 RESULTADO EJERCICIO 2000	263,255.06	263,255.06	0.00
322000009 RESULTADO EJERCICIO 2001	163,266.15	163,266.15	0.00
322000010 RESULTADO EJERCICIO 2002	1,281,603.94	1,281,603.94	0.00
322000011 RESULTADO EJERCICIO 2003	1,823,790.79	1,823,790.79	0.00
322000012 RESULTADO EJERCICIO 2004	2,599,474.53	1,268,751.64	-1,330,722.89
322000013 RESULTADO EJERCICIO 2005	3,210,001.23	3,210,001.23	0.00
322000014 RESULTADO EJERCICIO 2006	6,547,013.52	5,663,949.37	-883,064.15
322000015 RESULTADO EJERCICIO 2007	8,587,293.76	6,768,874.11	-1,818,419.65
322000016 RESULTADO EJERCICIO 2008	9,021,380.76	6,772,724.42	-2,248,656.34
322000017 RESULTADO EJERCICIO 2009	8,435,377.89	7,938,236.83	-497,141.06
322000018 RESULTADO EJERCICIO 2010	14,074,050.69	14,074,050.69	0.00
322000019 RESULTADO EJERCICIO 2011	11,985,129.42	11,985,129.42	0.00
322000020 RESULTADO EJERCICIO 2012	8,494,504.30	8,494,504.30	0.00
322000021 RESULTADO EJERCICIO 2013	9,212,768.84	9,212,768.84	0.00
322000022 RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	4,500,355.09	4,500,355.09	0.00
322000023 RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	5,163,396.55	5,163,396.55	0.00
322000024 RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	18,463,190.03	18,463,190.03	0.00
322000025 RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	0.00	17,679,962.35	17,679,962.35
322000100 CAPITALIZACIÓN RECURSOS PROPIOS	-3,299,573.33	-3,317,553.33	-17,980.00
3220001001 CAPITALIZACIÓN REMANENTES	-8,821,198.50	-14,134,334.21	-5,313,135.71
3220690201 APLICACIÓN DE REMANENTE PROPIO	-20,170,382.58	-20,170,382.58	0.00
3252000001 AJUSTES Y CORECCIONES	-6,781,795.40	0.00	6,781,795.40
SUB TOTAL	74,782,215.84	87,134,853.79	12,352,637.95
	87,131,062.48	99,979,158.13	12,848,095.65

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
1112103001 BANORTE 0105022200	109,364.44	756,460.87	-647,096.43
1112107001 SANTANDER 65-50068582-8	362,670.55	437,561.58	-74,891.03
	472,034.99	1,194,022.45	- 721,987.46

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	FLUJO	% SUB
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	
PROCESO		
1236 Construcciones en Proceso en Bienes	0.00	0
1240 BIENES MUEBLES	-27,814,188.72	
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci	-610,330.29	0
1242 Mobiliario y Equipo Educativo y R	3,464,353.14	0
1244 Equipo de Transporte	587,180.37	0
1246 Maquinaria, Otros Equipos y Herrami	-31,255,391.94	0
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	
	- 27,814,188.72	-

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables		
1. Ingresos Presupuestarios		100,875,283.86
2. Más ingresos contables no presupuestarios		0.00
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	

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 de Diciembre de 2018**

Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		5,204,171.06
Productos de capital	0.00	
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	5,204,171.06	

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) **95,671,112.80**

Cconciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
1. Total de egresos (presupuestarios)		94,623,896.22
2. Menos egresos presupuestarios no contables		10,468,806.98
Mobiliario y equipo de administración	3,231,174.65	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,464,353.14	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	3,773,279.19	
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	
3. Más Gasto Contables No Presupuestales		24,360,327.90
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	24,360,327.90	
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	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		108,515,417.14

NOTAS DE MEMORIA

NOTAS DE MEMORIA.	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	0.00	0.00	
	0	0	0

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

0
Director General

0
Directora Administrativa