

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 2013

### NOTAS DE DESGLOSE

#### 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

##### ACTIVO

- EFECTIVO Y EQUIVALENTES

##### 1111 EFECTIVO

El sistema cuenta con fondos fijos de caja asignados a cada una de las direcciones y estos solo se cuentan para cubrir los gastos menores o extraordinarios así mismo son cancelados al final del ejercicio y están asignados a las siguientes áreas:

AREA	PERSONA RESPONSABLE DEL FONDO	CANTIDAD
Departamento de Tesorería	José Luis Díaz Lagunas	5,000.00
Dirección de planeación	Iván Alfredo Manzo Leal	5,000.00
Departamento de Servicios Generales	Esther Bernal Alcántara	15,000.00
Departamento de Adquisiciones	Orlando Colín Vara	10,000.00
Dirección de Radio	Mariana Martínez Díaz	7,000.00
Televisión	Rosa Elena Morris Montalvo	8,000.00
Dirección General	Mónica Barrera Nemer	5,000.00
Dirección Técnica	Juan Carlos Flores Mendoza	8,000.00
Dirección de Noticias	Jorge Alberto Sánchez Peña	10,000.00
Noticias Nezahualcóyotl	Miguel Ángel González Villareal	5,000.00
Noticias Naucalpan	Mario Peña Rodríguez	5,000.00
Emisora Zumpango	Eduardo Francisco Velasco Villareal	3,000.00
Emisora Tultitlan	Edna Lilia Valdez Viquez	3,000.00
Emisora Valle de Bravo	Emma Francisca Alva Contreras	3,000.00
Emisora Amecameca	Mario Andrés Mora Rodríguez	3,000.00
Contraloría Interna	Abdiel Castillo Hernández	1,000.00
Unidad Jurídica	Guillermo Calva Vázquez	5,000.00

## 1112 BANCOS

La cuenta de Bancos son el efectivo depositado en la institución Bancaria denominado Banco Mercantil del Norte S.A. con el que se tiene cuentas productivas especiales y son el resultado por los pagos hechos por el gobierno del estado de México así como de los Ingresos Propios con diversos clientes del ámbito publico y privado y su saldo final al 31 de Diciembre del 2013se detallan a continuación:

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	CONCEPTO	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2015	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014
		<b>BANORTE, S.A.</b>		
1112-1-1	0126656356	SERVICIOS PERSONALES	256,078.89	734,002.39
1112-1-2	0126985476	GASTO OPERATIVO	463,586.43	814,890.62
1112-1-3	0128320615	INGRESOS PROPIOS	970,510.54	536,015.51
1112-1-4	0630349454	GASTO DE SERVICIOS PROFESIONALES	24,000.00	19,125.00
<b>TOTAL BANCOS</b>			<b>1,729,580.02</b>	<b>2,119,435.58</b>

## ➤ DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES Y BIENES O SERVICIOS A RECIBIR

### 1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO

Las inversiones en las que se tiene invertido el efectivo del sistema son fondos de bajo riesgo y a plazo diario, teniendo disponibilidad de los recursos en el momento que se requieran y se detallan a continuación:

CUENTA CONTABLE	NO. DE CUENTA	NO. DE CONTRATO	APLICACIÓN	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
			<b>BANORTE, S.A.</b>		
1121-1	0126656356		SERVICIOS PERSONALES	-	-
1121-1	0126985476	0500808663	GASTO OPERATIVO	11,012,888.97	14,480,084.36
1121-1	0128320615	0501556299	INGRESOS PROPIOS	4,921,161.81	8,114,540.20
<b>TOTAL INVERSIONES A CORTO PLAZO</b>				<b>15,934,050.78</b>	<b>22,594,624.56</b>

## 1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

La cuenta de cuentas por cobrar a corto plazo se divide en dos partes:

- El saldo de la cuenta 1122-1-1-1 corresponde a las ministraciones estatales pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2013 mediante recibos subsidio emitidos por parte de Gobierno del Estado de México y se desglosan de la siguiente manera:

NO. DE CONTRARECIBO	DESCRIPCION	CANTIDAD
39357	GASTO OPERATIVO 2DA QNA DE DICIEMBRE	1,021,505.70
42676	GASTO OPERATIVO 2DA QNA NOVIEMBRE	1,505,753.42
47791	GASTO POR SERVICIOS PERSONALES CAPITULO 1000	3,691,742.00
322	GASTO SERVICIOS PERSONALES 1A QNA ENERO 2014	4,420,517.05
321	GASTO SERVICIOS PERSONALES 2A QNA ENERO 2014	4,420,517.50

**TOTAL DE CONTRARECIBOS**

**15,060,035.67**

- El saldo de la cuenta 1122-2 corresponde a los saldos pendientes de cobro por parte de diversos clientes originados de los Ingresos por servicios del sistema, teniendo saldos del ejercicio 2012 y saldos mayores a un año de los cuales se cuentan con un juicio ordinario mercantil con cada uno de ellos.

CUENTA CONTABLE	CLIENTE	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	VARIACION
	<b>SECTOR PUBLICO</b>			
1122-2-1-0002	Instituto Mexiquense de Cultura	1,761,615.96	2,333,838.80	572,222.84
1122-2-1-0003	INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MEXICO	3,198,283.17	1,289,512.16	- 1,908,771.01
1122-2-1-0005	Gobierno del Estado de Mexico	-	17,250.00	17,250.00
1122-2-1-0018	Municipio de Luvianos	-	51,750.00	51,750.00
1122-2-1-0019	Municipio de Amatepec	0.00	266,039.04	266,039.04
1122-2-1-0032	ISSEMYM	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0040	Municipio de Huehuetoca	-	25,875.00	25,875.00
1122-2-1-0045	Municipio de San Mateo Atenco	-	25,001.00	25,001.00
1122-2-1-0050	Municipio de Amanalco	-	90,000.00	90,000.00
1122-2-1-0053	Radio Television de Veracruz	-	56,956.00	56,956.00
1122-2-1-0055	Consejo Estatal de la Mujer y Bien Estar Social	103,500.00	103,500.00	-

1122-2-1-0057	Secretaria de Finanzas del Gobierno del Estado de Baja California Sur	-	51,750.00	51,750.00
1122-2-1-0065	Municipio de Acambay	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0077	Municipio de Jilotepec	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0079	Municipio de Capulhuac	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0080	Municipio de Temascaltepec	34,834.80	-	34,834.80
	Municipio de Tultitlan	-	52,200.00	52,200.00
1122-2-1-0086	Municipio de Atenco	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0087	Municipio de Hueyoxtla	-	34,800.00	34,800.00
1122-2-1-0090	Municipio de Ocuilan	74,240.00	-	74,240.00
1122-2-1-0091	Municipio de Polotitlan	310,765.16	310,765.16	-
1122-2-1-0093	Municipio de Toluca	128,538.15	128,538.15	-
1122-2-1-0094	Municipio de Naucalpan de Juarez	-	37,176.26	37,176.26
1122-2-1-0095	Municipio de Huixquilucan	29,368.88	-	29,368.88
1122-2-1-0096	Municipio de Tepotzotlan Estado de Mexico	52,200.00	52,200.00	-
1122-2-1-0097	Fondo Mixto Conacyt	19,333.32	19,333.32	-
1122-2-1-0098	Municipio de Amecameca	-	59,871.50	59,871.50
1122-2-1-0100	Municipio de Tlalnepantla de Baz	941,663.07	-	941,663.07
	<b>SECTOR PRIVADO</b>			
1122-2-2-0005	New Markets Publicidad, S.A.	-	72,263.60	72,263.60
1122-2-2-0007	Informacion Via Satelite	75,199.32	-	75,199.32
1122-2-2-0024	Dr. Abel Cruz Hernandez	277,776.80	-	277,776.80
1122-2-2-0025	Grupo Tonal del Mundo, S.A.	546,126.07	546,126.07	-
1122-2-2-0052	Andres Beristain Ramos	258,977.25	-	258,977.25
1122-2-2-0147	Petroleos Mexicanos S.A.	371,200.00	-	371,200.00
1122-2-2-0172	ATENEA COMUNICACION S.A DE C.V.	275,500.00	275,500.00	-
1122-2-2-0173	SCT DIRECCION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	456,750.00	-	456,750.00
1122-2-2-0182	IMPACT LASER S.C.	53,000.00	59,862.25	6,862.25

TOTAL

9,229,871.95    6,221,108.31

- A. El organismo instaura juicio ordinario mercantil de número 725/2012 ante el juez de cuantía menor del Distrito Judicial de Toluca con residencia en Metepec en contra del municipio de Huehuetoca. El juicio fue emplazado y se está en espera de respuesta por parte de Juez.
- B. El organismo estableció juicio ordinario mercantil número 380/2013 ante el Juez de cuantía menor del distrito judicial de Toluca con residencia en Metepec, la demandada interpuso

amparo directo en contra de la sentencia interlocutoria de fecha 31 de Octubre de 2013 y de la sentencia definitiva de 8 de julio del 2014, en el cual se le niega la protección de la justicia a la impetrante y se ratifica la condena demandada que consiste en el pago.

#### 1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

El saldo se origina a los Gastos a Comprobar que se le otorgaron a los servidores públicos para cubrir diversos eventos nacionales para la funcionalidad informativa del Sistema de Radio y Televisión Mexiquense realizados por los empleados que fueron comisionados y reintegrados en enero del 2013.

CUENTA CONTABLE	DEUDORES DIVERSOS	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
1123-1-1-71	GARCIA JARAMILLO JOSE DE JESUS	-	109.00
1123-1-1-700	COLIN VARA ORLANDO	-	17,549.87
1123-1-1-1107	JORGE ALBERTO SANCHEZ PEÑA	1,644.00	1,644.00
1123-1-1-1143	GABRIEL TIRADO DEL CASTILLO	86,601.12	-
1123-1-1-1156	GUILLERMO CALVA VAZQUEZ	-	305.00
1123-1-1-1195	MANZO LEAL IVAN ALFREDO	155.00	185.00
		<u>88,400.12</u>	<u>19,792.87</u>

#### 1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

El saldo de esta cuenta corresponde al impuesto acreditable pagado y pendiente de pagar a los proveedores o prestador de servicios en la adquisición de mercancías bienes o servicios por las provisiones hechas al cierre del ejercicio

- **BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN O CONSUMO (INVENTARIOS)**

#### 1145 BIENES EN TRANSITO

El saldo de esta cuenta representa al importe de las adquisiciones no entregadas de bienes muebles en proceso de cierre del ejercicio 2012 por lo que se ejecutó el presupuesto con el contrato y/o pedido por lo que al cierre del 31 de Enero del 2013 no se cuenta con el bien y a continuación se detalla:

CUENTA CONTABLE	EMPRESA	SALDO AL 31 DE ENERO DEL 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012
1145-17	Teletec de Mexico, S.A. de C.V.	425,111.00	425,111.00
1145-29	Ragyf S. DE R.L.	90,339.00	90,339.00
1145-47	Hensa Distribuciones SA de CV	41,233.85	41,233.85
1145-49	Arnulfo Farfan Castillo	48,801.00	48,801.00
		605,484.85	605,484.85

- BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES**

#### 1200 ACTIVO NO CIRCULANTE

El saldo de esta cuenta representan los bienes superiores a 35 salarios minimos mismos que son registrados a su costo de adquisición incluyendo los gastos y costos relacionados con la adquisición asi como el impuesto al valor agregado el cual asciende a \$321,952,886.81 entre los que se encuentran terrenos, edificios no habitacionales, mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos, herramientas y colecciones, obras de arte y objetos valiosos mismos que se encuentran en estado razonable y resguardados por la unidades ejecutoras considerando su responsabilidad de acuerdo a la norma.

La depreciación es la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante que se aplica es de acuerdo al manual único de contabilidad gubernamental para las dependencias y entidades publicas del gobierno y municipios del estado de México utilizando los porcentajes en base a dicho manual los cuales se detallan a continuación:

DESCRIPCION	VALOR HISTORICO	PORCENTAJE DE DEPRECIACION	DEPRECIACION
<b>BIENES MUEBLES INMUEBLES</b>			
Terrenos	4,296,908.72		
Edificios no Habitacionales	43,598,136.23	2%	7,649,443.98
<b>BIENES MUEBLES</b>			
Mobiliario y Equipo de Administración	20,591,358.18	3%	9,760,999.74
Equipo de Transporte	10,002,522.19	10%	5,149,584.80
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	243,320,211.49	10%	163,602,116.57
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	143,750.00		

#### 1279 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS

El saldo que representa esta cuenta corresponde a los depósitos hechos por el sistema y que se requiere para realizar diversos contratos con empresas que prestan un servicio en particular tal es el caso las que aquí se detallan:

CUENTA CONTABLE	DEPOSITOS EN GARANTIA	VALOR DEL DEPOSITO
1279-1-1-1	Fianzas Monterrey	12,000.00
1279-1-1-2	Comisión Federal de Electricidad	93,128.00
1279-1-1-3	Comisión Federal de Electricidad Radio Tultitlan	32,906.00
1279-1-1-4	Radio móvil Dipsa S.A. de C.V.	1,959.00
1279-1-1-4-5	Comisión Federal de electricidad Metepec	21,522.41

## PASIVO

### 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

La cuenta representa los adeudos pendientes de pago por concepto de compras de bienes y/o servicios a cargo del sistema, los saldos superiores un año de antigüedad los proveedores no han reclamado su pago por lo que se están en espera de cumplir la vigencia y cancelación de los mismos tal y como lo marca el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

CUENTA CONTABLE	PROVEEDORES	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012	VARIACION
2112	Sistema de Radio y Televisión Mexiquense			
2112	Servicios			
2112-1-1-11	Grupo Besh, S.A. de C.V.	431,119.92	431,119.92	0.00
2112-1-1-14	Cuerpo de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México	194,268.96	190,927.68	3,341.28
2112-1-1-15	Cuerpo de Guardias y Seguridad Industrial , Bancara y Comercial del Valle	470,253.86	534,995.16	-64,741.30
2112-1-1-18	Mejía Galván Teodoro	4,988.50	4,988.50	0.00
2112-1-1-20	Empres Distribuidora de Maderas S.A. de C.V.	7,091.40	7,091.40	0.00
2112-1-1-36	Gobierno del Estado de México	1,190,275.63	1,669,904.63	-479,629.00
2112-1-1-38	Econocomex International, S.A. de C.V.	11,893.77	11,893.77	0.00
2112-1-1-51	Notimex, S.A. de C.V.	0.00	12,985.62	-12,985.62
2112-1-1-55	Videoservicios, S.A. de C.V.	449,853.80	616,940.20	-167,086.40
2112-1-1-70	Comunicaciones Nextel de México, S.A. de C.V.	0.00	30,265.45	-30,265.45
2112-1-1-84	Comisión Federal de Electricidad	0.00	549,608.00	-549,608.00
2112-1-1-103	Rojas Cervantes Horacio Alfredo	60,947.16	63,528.96	-2,581.80
2112-1-1-119	Garay Uribe Jesús Manuel (Servicios Integrales)	62,935.05	162,194.02	-99,258.97
2112-1-1-132	Grupo Diez Tecnología	17,500.00	17,500.00	0.00
2112-1-1-134	Color Cassettes, S.A.	355,588.88	355,588.88	0.00
2112-1-1-135	Excelencia en Comunicaciones y Tecnología S.A. de C.V.	8,655.28	8,655.28	0.00
2112-1-1-152	Honorarios Free-Lancee	45,292.14	45,292.14	0.00
2112-1-1-171	Consejo Estatal Para el Desarrollo Integral de Pueblos Indígenas del Edo Me	12,500.00	12,500.00	0.00
2112-1-1-183	Equipos de Audio, Video e Iluminación Profesional, S.A. de C.V.	110,016.14	110,016.14	0.00
2112-1-1-188	Teletec de México, S.A. de C.V.	484,619.00	484,619.00	0.00
2112-1-1-207	Siemens Innovaciones, S.A. de C.V.	144,808.02	144,808.02	0.00
2112-1-1-224	Radio móvil Dipsa, S.A. de C.V.	3,594.00	5,589.00	-1,995.00
2112-1-1-233	TURAVISION SA DE CV	19,061.12	19,061.12	0.00
2112-1-1-241	Axa Seguros, S.A. de C.V.	18,883.62	364,796.47	-345,912.85

2112-1-1-334	Televital SA de CV	277,240.00	277,240.00	0.00
2112-1-1-340	Compromisos de Convenio Sindical	655,133.71	1,959,398.71	- 1,304,265.00
2112-1-1-361	Sociedad de Autores y Compositores de México, S. de G.C. de L.P.	0.00	41,084.16	-41,084.16
2112-1-1-385	Iusacell S.A. de C.V.	0.00	2,698.00	-2,698.00
2112-1-1-397	Grupo Arte y Tecnología, S.A. de C.V.	186,142.41	190,984.89	-4,842.48
2112-1-1-406	Desarrollo Técnico en Control y Automatización Industrial, S.A. de C.V.	49,689.35	49,689.35	0.00
2112-1-1-419	Tesorería del Gobierno del Estado de México	256,197.00	256,197.00	0.00
2112-1-1-458	Gemma Leonor Muciño Almazán	12,442.00	12,442.00	0.00
2112-1-1-461	Maria Karina Ayala Guadarrama	8,125.00	8,125.00	0.00
2112-1-1-471	Rivera Diaz Carolina	35,427.00	35,427.00	0.00
2112-1-1-504	Gabriel Omar Vázquez Martínez	23,408.80	50,784.80	-27,376.00
2112-1-1-505	VEI Visión e Impresión S.A. DE C.V.	4,640.00	4,640.00	0.00
2112-1-1-506	Promexar S.A. de C.V.	114,612.64	114,612.64	0.00
2112-1-1-507	Ragyf S. de R.L.	197,430.29	197,430.29	0.00
2112-1-1-508	Ottomotores Comercializadora S.A. de C.V.	19,859.20	19,859.20	0.00
2112-1-1-508	ISSEMYM	336.52	0.00	336.52
2112-1-1-529	Office Depot de México .S.A. DE C.V.	70,000.00	70,000.00	0.00
2112-1-1-539	Tecnología Automotriz de Metepec S.A. de C.V.	648.01	648.01	0.00
2112-1-1-540	GOMEZ SERNA MIGUEL ANGEL	712,277.67	700,408.73	11,868.94
2112-1-1-546	Fernando de Dios Preisser	1,996.69	1,996.69	0.00
2112-1-1-554	Comercializadora Mestlr S.A. de C.V.	594,555.30	1,166,899.30	-572,344.00
2112-1-1-559	Magnum Soluciones Digitales S.A. de C.V.	0.00	70,470.00	-70,470.00
2112-1-1-573	Quinto Frievenyh, Contadores Y Compañía S.C.	158,086.85	158,086.85	0.00
2112-1-1-576	Consortio General de Obras Aljabe .S.A. de CV.	333,073.75	333,073.75	0.00
2112-1-1-581	PORTAFOLIOS DE ASUNTOS DE LA COMUNICACION SA DE CV	838,981.60	838,981.60	0.00
2112-1-1-582	SAT MARKETING SA DE CV	324,800.00	324,800.00	0.00
2112-1-1-589	DISTRIBUIDORA TELLEZ SA DE CV	15,535.51	25,879.18	-10,343.67
2112-1-1-593	ARELI YURIRIA ORTIZ GARCIA	40,441.08	40,441.08	0.00
2112-1-1-595	LORENA ARIAS ARRIAGA	7,357.07	7,357.07	0.00
2112-1-1-596	SOLUCION Y ABASTO PARA CONSTRUIR SA DE CV	13,902.41	13,902.41	0.00
2112-1-1-599	FERNANDO AGUILAR BOUDIB	29,793.02	59,586.04	-29,793.02
2112-1-1-608	José Luis Pérez Hernández	3,999.40	5,702.45	-1,703.05
2112-1-1-611	Eugenia Guadalupe Juárez Serrano	2,504.54	2,504.54	0.00
2112-1-1-614	SPN SA DE CV	12,051.69	12,051.69	0.00
2112-1-1-621	Gobierno del Estado de México (TGEM INGRESOS PROPIOS)	5,123,600.00	7,130,622.05	- 2,007,022.05
2112-1-1-625	Marco Vinicio Ojeda Rosales	12,609.20	12,609.20	0.00
2112-1-1-632	Hensa Distribuciones SA de CV	41,233.85	41,233.85	0.00
2112-1-1-635	INTEGSERP SA DE CV	112,988.25	226,000.02	-113,011.77
2112-1-1-640	RAUL BENJAMIN PEÑA PAREDES	85,608.00	85,608.00	0.00
2112-1-1-644	ECO BUSINESS CENTER SA DE CV	11,400.00	17,100.00	-5,700.00
2112-1-1-649	DENIA LIZETH MERTINEZ BAUTISTA	1,484.80	1,753.80	-269.00
2112-1-1-653	AUDIO RADIO FRECUENCIA E INGENIERIA SA DE CV	52,566.56	52,566.56	0.00
2112-1-1-659	LORENZO RODRIGUEZ SILVA	6,000.00	6,000.00	0.00
2112-1-1-664	CESAR MILLAN ISSASI	311,168.52	311,168.52	0.00
2112-1-1-666	HOME CHOICES SA DE CV	9,317.70	9,317.70	0.00
2112-1-1-669	KARLA ERICA RIVERA LUNA	0.00	133,400.00	-133,400.00

2112-1-1-671	LOPEZ VELAZQUEZ DEMETRIO	21,727.05	21,727.05	0.00
2112-1-1-673	COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA BRAYELY SA DE CV	5,916.00	114,074.40	-108,158.40
2112-1-1-674	KT SERVICIO ANAYA SA DE CV	864.00	864.00	0.00
2112-1-1-675	ROBERTO GOMEZ GONZALEZ	0.00	5,220.00	-5,220.00
2112-1-1-678	SOLUCIONES PREFABRICADOS SA DE CV	141,593.22	141,593.22	0.00
2112-1-1-682	BLAS DAVID DURAN TRINIDAD	1,682.00	1,682.00	0.00
2112-1-1-683	SERVICIOS PUBLICITARIOS A DOMICILIO SA DE CV	550,000.00	550,000.00	0.00
2112-1-1-684	ARNULFO FARFAN CASTILLO	68,605.20	68,605.20	0.00
2112-1-1-685	SEFACTURA SA DE CV	0.00	42,595.20	-42,595.20
2112-1-1-6865	FINE TUBE AND TECHNOLOGY SA DE CV	7,280.16	7,280.16	0.00
2112-1-1-687	1 A H C PRODUCCIONES SA DE CV	174,000.00	174,000.00	0.00
2112-1-1-688	Catherine Jovana Flores Gómez	16,000.00	16,000.00	0.00
2112-1-1-689	Editorial el Manuel Modernos S.A. de C.V.	3,710.00	0.00	3,710.00
2112-1-1135	Efectivale, S.A. de C.V.	627.00	627.00	0.00
	<b>HONORARIOS FREE-LANCE</b>	99,587.70	95,789.82	3,797.88
	<b>TOTAL DE PROVEEDORES A CORTO PLAZO</b>	15,964,403.97	22,175,709.54	

## 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

El saldo de la cuenta impuestos representa las retenciones efectuadas al personal de base, servicios profesionales y asimilados al salario del mes de Diciembre pendientes de enterar a favor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, las retenciones de obras son las efectuadas a las empresas que tienen alguna obra por encargo, el IVA repercutido por pagar corresponde al iva pendiente de cobro a los diversos clientes por concepto ingresos por servicios.

CUENTA CONTABLE	TIPO DE CONTRIBUCION	SALDO
	<b>Impuestos</b>	
2117-1-1-3-1	ISR Sobre Salarios	763,188.19
2117-1-1-3-2	ISR por Servicios Profesionales	218,228.70
2117-1-1-3-3	ISR por Similitud al Salario	45,994.72
	<b>Retenciones de Obras</b>	
2117-1-1-7-1	2% Capacitacion e Inspeccion	23,103.21
2117-1-1-7-2	0.2% Delegacion Edo. de Mexico	2,310.31
2117-1-1-7-3	.5% Delegacion Edo. de Mexico	5,775.77
	<b>Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo</b>	
2117-1-4-1-2	Iva Repercutido efectivamente cobrado	731235.24
2117-1-4-1-2	Iva Repercutido por cobrar	1,293,653.91

## 1. ESTADO DE ACTIVIDADES

### Ingresos de Gestión

El monto de los ingresos por gestión corresponde a la facturación y renovación de contratos con nuestros principales clientes, derivados de la prestación de servicios en Radio y Televisión. Por disposición oficial a partir de 16 de junio del 2013 y derivado del convenio de colaboración Administrativa para la Recaudación de los ingresos percibidos por las entidades públicas los ingresos propios se recaudaran por concepto de subsidio estatal.

El importe de por subsidio y convenciones corresponde a las ministraciones autorizadas por el Gobierno del Estado de México, del Subsidio Gasto Corriente autorizado, así como de los ingresos propios cobrados por el sistema y reportados al GEM al 31 de Enero de 2013 todo y de acuerdo al convenio de colaboración pactado entre el sistema y el Gobierno del Estado de México así como del subsidio por concepto de gasto de inversión sectorial dirigido para la repetidora Atlacomulco.

CUENTA CONTABLE	INGRESO ESTATAL	MONTO
4223-1-1-1	Subsidio Estatal (Gasto de Operación)	8,841,035.00
4223-1-1-4	Subsidio Ingresos Propios	4,570,220.00

El rubro de 4311 "utilidades y rendimientos de otras inversiones" se refieren a los rendimientos financieros (intereses) por el manejo de las cuentas bancarias las cuales tienen un monto de \$60,144.16

La cuenta de 4399 "Otros ingresos y beneficios varios" se refiere a los diversos ingresos obtenidos por el sistema tales como:

CUENTA CONTABLE	OTROS INGRESOS	SALDO
4399-1-3-1	Reintegros	1,865.25
4399-1-3-3	Depósitos varios	12,665.13

### **Gastos y Otras Pérdidas:**

#### **5100-1000 SERVICIOS PERSONALES**

Agrupar las remuneraciones del personal al servicio de los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, honorarios asimilables al salario, prestaciones y gastos de seguridad social, obligaciones laborales y otras prestaciones derivadas de una relación laboral; pudiendo ser de carácter permanente o transitorio teniendo un monto ejercido por \$7,725,757.28

#### **5100-2000 MATERIALES Y SUMINISTROS**

Agrupar las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de bienes y servicios públicos y para el desempeño de las actividades administrativas por un monto ejercido de \$185,786.95

#### **5100-3000 SERVICIOS GENERALES**

Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como; postal telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos teniendo un saldo ejercido de \$2,744,476.73

#### **5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS.**

Estos gastos se originan por los egresos que no afectan presupuesto derivados de ingresos no fiscales como lo son:

CUENTA CONTABLE	OTROS GASTOS	SALDO
5500-1	Depreciaciones	1,768,843.82

**1. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**  
**En el ejercicio no hubo disminución de patrimonio**

## NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas de orden se registran contable y presupuestalmente durante el ejercicio fiscal, en forma simultánea, tanto la ejecución del presupuesto de egresos como la Ley de Ingresos, afectando a la misma póliza las cuentas de Contabilidad Patrimonial y presupuestal.

El organismo como toda entidad pública, se allega de los recursos financieros que el estado le otorga a través de la participación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, para que pueda cumplir su objeto y fines; recursos financieros que se traducen en el otorgamiento de un presupuesto, que se ejerce bajo los criterios de objetividad, equidad, austeridad, transparencia, publicidad, selectividad y temporalidad.

El presupuesto de del organismo es el instrumento que establece los recursos presupuestales y la asignación de los mismos, a través de la estimación financiera anual anticipada, de sus egresos, necesarios para cumplir sus planes, programas, proyectos y acciones.

El control presupuestario, reducciones presupuestarias y aplicación de erogaciones adicionales, son conceptos sobre los que se basa el ejercicio del presupuesto a efecto de contar con los recursos financieros para el cumplimiento de las atribuciones, objetos y fines, así como, del plan de Desarrollo del Estado de México, contemplando medidas de disciplina y austeridad presupuestaria.

El organismo aplica lo señalado en el artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que el registro de las etapas del presupuesto de los entes públicos se efectuara en las cuentas contables que para tal efecto, establezca el CONAC, las cuales deberán reflejar:

- I. En lo relativo al gasto, el aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
- II. En lo relativo al ingreso, el estimado, modificado, devengado y recaudado

Asimismo el sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG) que el ente público utiliza como instrumento de la administración financiera gubernamental, registra de manera armónica, delimitada y específica las operaciones contables y presupuestarias derivadas de la gestión pública, cumpliendo con los acuerdos publicados por la CONAC referente a las Normas y metodología para la determinación de los momentos contables de los ingresos y los egresos.

**SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE**  
**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</b>	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Almacen	41,662,367.63	40,923,977.89
	<u>41,662,367.63</u>	<u>40,923,977.89</u>
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Articulos Disponibles por el almacen	1,851,381.49	1,983,252.55
Articulos Distribuidos por el almacen	39,810,986.14	38,940,725.34
	<u>41,662,367.63</u>	<u>40,923,977.89</u>

**SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION MEXIQUENSE**  
**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTAL**

	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013</b>	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012</b>
<b>CUENTAS DEUDORAS</b>		
Ley de Ingresos Estimada	213,972,785.00	244,103,514.63
Presupuesto de Egresos por ejercer de gastos de Funcionamiento	197,526,987.07	12,545,082.08
Presupuesto de Egresos devengado de gastos de Funcionamiento	539,605.69	11,175,816.17
Presupuesto de Egresos comprometido de gastos de Funcionamiento	1,316,461.80	-
Presupuesto de Egresos pagado de gastos de Funcionamiento	10,536,243.44	192,025,450.56
	<u>423,892,083.00</u>	<u>459,849,863.44</u>
<b>CUENTAS ACREEDORAS</b>		
Ley de ingresos por Ejecutar	200,486,855.46	12,047,819.87
Ley de Ingresos Devengado	6,313,775.87	8,746,259.80
Ley de Ingresos Recaudado	7,172,153.67	223,309,434.96
Presupuesto de egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	209,919,298.00	215,746,348.81
	<u>423,892,083.00</u>	<u>459,849,863.44</u>

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

El sistema de radio y televisión mexiquense es un organismo público descentralizado de carácter estatal el cual esta sectorizado a la secretaria de educación, cultura y bienestar social.

El sistema opera con recursos por concepto de transferencias estatales los cuales ascienden a un 90% del presupuesto autorizado y son recaudados para el pago de servicios personales, materiales y suministros así como servicios generales.

Los ingresos propios por servicios se obtienen por convenios con empresas privadas y públicas los cuales forman parte de un 10% del presupuesto autorizado y son etiquetados para el pago del capítulo 1000 "servicios personales".

### AUTORIZACIÓN E HISTORIA

Se informará sobre:

- a) Fecha de creación del ente.

El organismo opera como una sola institución a pesar que las señales transmitidas como radio y televisión es así que en 1992 se iniciaron las gestiones para legalizar su funcionamiento conjunto y mismo que culminó con la publicación el 12 de febrero de 1993, en la gaceta de gobierno del acuerdo del ejecutivo del estado por lo que se crea el órgano desconcentrado denominado "Sistema de Radio y Televisión Mexiquense"

- b) Principales cambios en su estructura

No se han tenido cambios sustanciales en la estructura del sistema.

### ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

Se informará sobre:

#### a) Objeto social

El sistema tendrá como objeto:

- Difundir la cultura en la sociedad mexiquense para propiciar la identidad y solidaridad de los habitantes de la entidad
- Proporcionar información amplia; veraz y oportuna de a los habitantes del estado para fomentar y acrecentar su participación en la protección y defensa de la vida, el medio ambiente y las condiciones de paz y tranquilidad social que mejoren sus condiciones culturales y materiales
- Informar a la sociedad sobre las acciones y avances gubernamentales y los acontecimientos relevantes de carácter político, económico, social, cultural y aquellos que sean de interés de la población, en los ámbitos nacional e internacional

- Orientar a la población de la defensa de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas
- Difundir, mediante mensajes publicitarios, servicios o productos al público en general, con el objeto de obtener recursos que hagan autofinanciable al organismo

#### **b) Principal actividad**

Operar, diversificar y ampliar los canales de comunicación radiofónica y televisiva para dar a conocer a la opinión pública las manifestaciones políticas, culturales, artísticas, educativas y deportivas que se suscitan tanto en territorio mexiquense como en los ámbitos nacional e internacional, así como difundir las acciones emprendidas por el Gobierno del estado de México, para ofrecer una comunicación de servicios públicos, fortalecer la identidad mexiquense, propiciar la solidaridad de los habitantes de la entidad y fomentar la cultura democrática y de equidad de género.

#### **c) Ejercicio fiscal**

El ejercicio fiscal es del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013

#### **d) Régimen jurídico**

El sistema de radio y televisión mexiquense es un organismo público descentralizado el cual tributa en título III del régimen de las Personas morales con fines no lucrativos.

- e) Consideraciones fiscales del ente: revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

#### **Obligaciones fiscales:**

- Llevar los sistemas contables de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su Reglamento y el Reglamento de esta Ley y efectuar registros en los mismos respecto de sus operaciones.
- Expedir y recabar los comprobantes fiscales que acrediten las enajenaciones y erogaciones que efectúen, los servicios que presten o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes.
- Expedir las constancias y el comprobante fiscal y proporcionar la información a que se refiere la fracción III del artículo 76 de esta Ley; retener y enterar el impuesto a cargo de terceros y exigir el comprobante respectivo, cuando hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de esta Ley. Deberán cumplir con las obligaciones a que se refiere el artículo 94 de la misma Ley, cuando hagan pagos que a la vez sean ingresos en los términos del Capítulo I del Título IV del presente ordenamiento.

## POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

### Se informará sobre:

- c) Sistema y método de valuación de inventarios es a costo promedio

### REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

#### Debe mostrar la siguiente información:

DESCRIPCION	PORCENTAJE DE DEPRECIACION	VIDA UTIL
BIENES MUEBLENES INMUEBLES		
Terrenos		INDETERMINABLE
Edificios no Habitacionales	2%	50 AÑOS
BIENES MUEBLES		
Mobiliario y Equipo de Administración	3%	34 AÑOS
Equipo de Transporte	10%	10 AÑOS
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	10%	10 AÑOS
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		INDETERMINABLE