

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(TELEMAX)

INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2010



DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA  
CONTADORES PÚBLICOS Y CONSULTORES

**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.  
(TELEMAX)**

**Hermosillo, Sonora, Méx.**

**INFORME COMPLEMENTARIO DE AUDITORIA EXTERNA AL  
31 DE DICIEMBRE DE 2010**

**C O N T E N I D O**

1. Antecedentes constitutivos
2. Entidad Auditada
3. Objeto
4. Principales políticas y practicas contables
5. Introducción y periodo de la revisión
6. Organización General
7. Metas Programáticas
8. Sistema de Información y Registro
9. Información financiera
10. Resumen de resultados
11. Resultados por cada una de las cuentas
12. Seguimiento a observaciones de auditorias anteriores
- 13.-Informe del ejercicio del presupuesto programático

#### 4.- PRINCIPALES POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES.

**a.- Reconocimientos de los efectos de la inflación.-** Los estados financieros hasta el ejercicio 2004 reconocen los efectos de la inflación en la información financiera; y en lo que se refiere a los ejercicios posteriores, la administración de la compañía decidió omitir la aplicación del boletín B-10 de las normas de Información Financiera.

**b.- Inversiones temporales.-** Se registraron al costo de adquisición, el cual no excede a su valor de mercado. Los intereses devengados se registran cuando se cobran.

**c.- Cuentas por cobrar.-** Al cierre de cada ejercicio, Telexmax reconoce la posibilidad de no poder recuperar algunas cuentas que se encuentran en ciertas situaciones, por lo que ajusta su reserva para cuentas incobrables de acuerdo con el estudio realizado por las áreas administrativas y de comercialización.

**d.- Inmuebles, maquinaria y equipo.-** Se registran a su costo de adquisición las tasas de depreciación se aplica conforme al método de línea recta misma que se resumen a continuación:

Edificios y construcciones	5%
Mejoras a bienes poseídos	5%
Equipo de transmisión	16%
Equipo de transporte	25%
Equipo de cómputo	30%
Mobiliario y equipo de oficina	10%

**e.- Reconocimiento de los ingresos y egresos.-** Los ingresos se registran cuando se realizan y los egresos cuando se reconocen.

**f.- Deterioro de activos.-** Cuando existen indicios de deterioro en el valor de activos de larga duración, se estima su valor de recuperación con base en el precio de venta de dichos activos y/o su valor de uso, el cual se calcula con base en flujos descontados. Cuando el valor de recuperación es inferior al valor neto en libros, la diferencia se reconoce en resultados como pérdida por deterioro.

**g.- Impuestos sobre la renta y participación de los trabajadores en las utilidades.-** Los impuestos diferidos se determinan por el método de activos y pasivos, aplicando a las diferencias temporales que surgen entre los saldos contables y fiscales de los activos y pasivos, la tasa fiscal vigente a la fecha de los estados financieros. Los activos por impuestos diferidos se evalúan periódicamente, cuando en su caso una estimación sobre aquellos montos por los que no existe una alta probabilidad de recuperación. La participación de los trabajadores en las utilidades se reconoce sobre las partidas temporales que se consideran no recurrentes y cuya materialización puede preverse en un periodo definido.

Se tiene la práctica de respaldar la información procesada en los sistemas de cómputo.

Se cuenta con control de acceso a los equipos de cómputo.

El catálogo de cuentas utilizado por la administración de la empresa es adecuado por que lleva el correcto registro y control de las operaciones que realiza, además ayuda a llevar una correcta distribución y distinción de costos y gastos.

## 9.- INFORMACIÓN FINANCIERA

La Dirección General de la Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., es la responsable de autorizar la información financiera preparada en forma mensual por el Departamento de Administración y Finanzas, consistente en Estado de Posición Financiera, Estado de Resultados, relaciones analíticas, y auxiliares que complementan la información

A continuación se presenta el Estado de Posición Financiera, al 31 de diciembre de 2010:

RUBRO	ACTIVO	PASIVO + CAPITAL
Efectivo e Inversiones temporales	\$ 4'733,113	
Cuentas por Cobrar	9'677,994	
Pagos anticipados	1'558,058	
Depósitos en garantía	55,914	
Bienes Muebles, Inmuebles y Equipo(Neto)	22'248,570	
ISR Diferido	2'364,992	
Cuentas y documentos por Pagar		\$16'701,438
Prima de Antigüedad		1'301,961
Documentos por pagar largo plazo		4'574,286
Rentas Cobradas por Anticipado		249,528
Capital Social		48'300,540
Exceso en Actualización Capital Contable		5'076,300
Efecto Acumulativo del ISR Diferido		1'331,319
Resultados acumulados de Años Anteriores		(36'952,803)
Utilidad del ejercicio		56,072
<b>Totales</b>	<b>\$ 40'638,641</b>	<b>\$ 40'638,641</b>

Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2010.

RUBRO	2010
<b>INGRESOS:</b>	
Venta comercial	\$ 27'277,542
Venta Gubernamental	42'082,703
Diversos	109,520
Otros Ingresos	1'565,840
<b>Total de Ingresos</b>	<b>71'035,605</b>
<b>EGRESOS:</b>	
Costo de Producción y Programas	38'969,687
Gastos de Operación y Planta	9'654,605
Gastos de Administración	15'661,852
Gastos de Venta	4'341,035
Otros Gastos	2'001,327
Otros Productos	(10,588)
Costo Integral de Financiamiento	202,687
PTU E IETU	158,928
<b>Total de Egresos</b>	<b>70'979,533</b>
<b>Utilidad del Ejercicio</b>	<b>\$ 56,072</b>

10.- RESUMEN DE RESULTADOS

A continuación se presenta un resumen de las cuentas analizadas.

RUBRO	SALDOS AL 31-12-2010	IMPORTE ANALIZADO	% ALCANCE	OBSERVADO
Efectivo e inversiones temporales	4'733,113	4'733,113\$	100	
Cuentas por cobrar	9'677,994	7'935,955	82	
Pagos anticipados	1'558,058	1'558,058	100	
Bienes muebles, Inmuebles y equipo	22'248,570	22'248,570	81	
Cuentas y Docts. por pagar	16'701,438	14'363,237	86	
Prima de Antigüedad	1'301,961	1'301,961	100	
Documentos por pagar Largo plazo	4'574,286	4'574,286	100	
Rentas cobradas por anticipado	249,528	249,528	100	
Capital social	48'300,540	48'300,540	100	
Ingresos	71'035,605	65'352,758	92	
Egresos	70,979,533	55'364,036	78	

## 11.- RESULTADOS POR CADA UNA DE LAS CUENTAS

### EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

CUENTA	SALDOS AL 31-12-2010
Fondo fijo de Caja	\$ 26,000
Bancos	4'707,113
<b>Total</b>	<b>\$ 4'733,113</b>

#### Objetivos

Que los saldos presentados en este rubro existan, que correspondan a efectivo o valores adquiridos con carácter temporal, ya sea en poder de la empresa, en tránsito o en bancos y que su disponibilidad sea inmediata.

Que el efectivo sea propiedad de la entidad y que se encuentre íntegramente incluido en el Balance General.

Que el efectivo y valores estén correctamente valuados de conformidad con principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

Que las bases de valuación de los valores temporales estén reveladas en notas a Estados Financieros.

Que los saldos restringidos o comprometidos, además de estar clasificados correctamente, se encuentran debidamente explicados en el cuerpo del propio balance o en notas de Estados Financieros.

Las características del efectivo deben de estar suficientemente reveladas en el Balance General o en notas a los Estados Financieros, y este debe presentarse correctamente en los Estados Financieros.

#### Procedimientos aplicados

Las cuentas bancarias se revisaron basándose en el análisis de las conciliaciones bancarias, confirmaciones y trasposos entre las mismas cuentas y a cuentas de inversiones. De las inversiones nos cercioramos que los depósitos se valuaran al valor de mercado.

Revisar conciliaciones al cierre del ejercicio

Verificar en las conciliaciones por medio de eventos posteriores los depósitos y cheques en tránsito.

Revisión documental de los reembolsos del fondo fijo de caja.

Observación:

Sin ninguna observación.

## CUENTAS POR COBRAR

### *Objetivos*

Que los saldos presentados en el Estado de Situación Financiera correspondan a adeudos reales a favor de la empresa y que sean cobrables.

Que la clasificación, dentro del estado de Situación Financiera sea correcta, y que se incluyan en ellos todas las cuentas por cobrar existentes a la fecha de la revisión

Que la evaluación de las cuentas y documentos por cobrar sea correcta.

Que los registros en este rubro se hayan afectado por transacciones y eventos efectivamente realizados durante el periodo objeto de revisión.

### *Procedimientos aplicados*

Obtener relación de los saldos de documentos y cuentas por cobrar y verificarla selectivamente en base a la evaluación del control interno.

Verificar saldos importantes, contra expedientes para concluir acerca del cumplimiento de las políticas de crédito establecidas.

Seleccionar las cuentas que deberán ser confirmadas

## PAGOS ANTICIPADOS

Este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 esta integrado como sigue:

<b>Concepto</b>	<b>2010</b>	<b>2009</b>
Seguros pagados por anticipado	\$61,744	\$21,773
Anticipo a proveedores	247,344	357,851
Rentas por Devengar	1'248,970	823,127
<b>Total</b>	<b>\$1'558,058</b>	<b>\$ 1,202,751</b>

## Objetivos

Los objetivos fueron comprobar la autenticidad de los saldos presentados en el Estado de Situación financiera, determinar su correcta presentación y valuación.

## Procedimientos Aplicados

Análisis documental de las cuentas que integran este rubro, se revisó el procedimiento para amortizarlas y la verificación del cálculo de la amortización aplicada.

## BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y EQUIPO

Su saldo se integra por la inversión que se mantiene en bienes muebles e inmuebles valuados al costo de adquisición, y presentándose por separado su actualización derivada de la aplicación del boletín B-10 (Efectos de la Inflación en la Información Financiera) mismas que se integran de la siguiente manera:

Tipo de Activo	Inversión al 31 de Dic de 2010	Depreciación Acumulada	Activo Neto	
			2010	2009
Terrenos	\$ 5'695,274		\$5'695,274	\$5'695,274
Construcciones	7'259,267	\$1'682,622	5'576,645	5'939,609
Equipos de:				
Transmisión	8,661,498	7'920,942	740,556	1'886,475
Estudio	4'318,476	1'376,555	2'941,921	2'051,593
Computo	2'273,735	1'616,908	656,827	558,529
Transporte	610,741	421,967	188,774	60,429
Oficina	1'144,611	419,156	725,455	603,560
Conmutador	90,478	82,082	8,396	9,969
Diverso	144,178	36,339	107,839	152,093
Torre y Antena	326,422	71,050	255,372	286,636
Cafetería	3,873	3,357	516	903
<b>Sub-total</b>	<b><u>30'528,553</u></b>	<b><u>13'630,978</u></b>	<b><u>16'897,575</u></b>	<b><u>17'245,070</u></b>
Actualización de Activo Fijo	5,350,995		5,350,995	5,350,995
<b>Sumas</b>	<b><u>\$35'879,548</u></b>	<b><u>\$13'630,978</u></b>	<b><u>\$22'248,570</u></b>	<b><u>\$ 22,596,065</u></b>

## Objetivos

Comprobar la autenticidad del derecho de este rubro, ya sea mediante escrituras publicas, donaciones y facturación de proveedores.

Que los activos fijos representados por bienes inmuebles, maquinaria y equipo, existen físicamente, y se encuentren en uso.

Que se encuentren valuados a su precio de adquisición

Que las adquisiciones del ejercicio revisado, son partidas capitalizables y que son propiedades físicas instaladas o construidas

Que se determinen y revelen todos los gravámenes y restricciones sobre los activos fijos

### Procedimientos Aplicados

Cotejar saldos según estados financieros preparados por la empresa contra relación analítica de saldos

Comprobar contra documentación las adquisiciones durante el ejercicio revisado

Comprobar contra documentación las bajas durante el ejercicio auditado

### CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO:

Se encuentra integrado al 31 de diciembre de 2010 y 2009 como sigue:

Concepto	2010	2009
IVA por Pagar	\$ 4'488,842	\$ 2,260,224
Proveedores	2'111,434	1,479,673
Otro Impuestos y Contribuciones por Pagar	7'114,438	4,938,058
Acreedores Diversos	799,167	898,037
Acreedores por Intercambio	119,915	185,829
Documentos por Pagar a Corto Plazo	1'789,923	1,286,596
PTU por Pagar	80,108	
Anticipo a Clientes	197,611	152,528
<b>Total</b>	<b>\$ 16'701,438</b>	<b>\$ 11,200,945</b>

## IMPUESTOS POR PAGAR

Este rubro al 31 de diciembre del 2010 y 2009 se integra como sigue:

Concepto	2010	2009
ISR Retenido Sobre Sueldos Pagados	\$5'615,712	\$ 2,997,450
ISR Retenido a Asimilables a Salarios	20,404	41,475
Cuotas IMSS Obreros-Patronales	196,938	203,200
SAR e Infonavit	450,730	433,871
Impuesto Sobre Sueldos al Estado	732,196	438,985
IVA Retenido	78,408	45,958
ISR Retenido	13,008	6,619
Impuesto Empresarial a Tasa Única	7,042	770,500
<b>TOTAL</b>	<b>\$7'114,438</b>	<b>\$ 4,938,058</b>

### Objetivo

Comprobar que todas las partidas por pagar que se muestran en el balance, sean reales y representen obligaciones de la empresa ocasionada por la realización de su operación.

Cerciorarse de la valuación razonable del monto anual de los Impuestos a cargo, de la empresa, así como la suficiencia de los pasivos al cierre del ejercicio.

### Procedimientos Aplicados

Mediante pruebas selectivas se revisó el cálculo del Impuesto Sobre la Renta, retenido a empleados.

Determinar el monto de los pasivos por concepto de impuestos.

Se revisaron eventos posteriores

### PRIMA DE ANTIGÜEDAD:

Este rubro al 31 de diciembre de 2010 y 2009 esta integrada como sigue:

Concepto	2010	2009
Prima registrada al inicio del ejercicio	\$1'059,462	\$ 847,236
Costo neto del periodo personal de confianza	143,630	118,904
Costo neto del periodo personal sindicalizado	98,869	93,322
Prima registrada al cierre del ejercicio	<b>\$1'301,961</b>	<b>\$1'059,462</b>

## **Objetivos**

Comprobar que se haya preparado la Norma de Información Financiera NIF-D3

Cerciorarse de la valuación razonable de la NIF-D3

## **Procedimientos**

Se verificó que el registro al cierre del ejercicio de la valuación actuarial de la Prima de antigüedad, reuniera los requerimientos señalados en la nueva Norma de Información Financiera NIF-D3 "Beneficios a los Empleados", emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de las Normas de Información Financiera (CINIF)

## **CAPITAL CONTABLE**

### **Objetivo**

Determinar las restricciones que existan

Verificar que los importes que se presenten en los distintos renglones del capital contable, correspondan a la naturaleza de sus rubros

Que las cuentas de capital contable se encuentren correctamente presentadas en los estados financieros que su revelación es suficiente

### **Procedimientos Aplicados**

Analizar los movimientos de las cuentas de capital

Se realizó una revisión documental al 100% de los movimientos del año.

### **Observación**

Nada que manifestar

f

## INGRESOS

Este rubro al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se compone como sigue:

INGRESOS	2010	2009
Venta Comercial	\$ 27'277,542	\$ 16,662,710
Venta Gubernamental	42'082,703	41,883,421
Otros Ingresos	1'565,840	1,023,430
Ingresos Diversos	109,520	361,523
<b>Ingresos Totales</b>	<b>\$ 71'035,605</b>	<b>\$ 59,931,084</b>

### Objetivos

Que todos los ingresos son auténticos y corresponden al ejercicio auditado, que no existan créditos indebidos.

Que se encuentren clasificadas debidamente en el Estado de Resultados y en su caso que sus gravámenes y contingencias están debidamente revelados en los Estados Financieros o en sus notas.

### Procedimientos

Elaborar cédula resumen por concepto de cada ingreso y otros.

Comprobar que todos los ingresos se encuentren depositados en bancos y/o el cargo correspondiente en la cuenta de clientes en el caso de ventas a crédito.

Cruce de facturación con los registros contables.

## EGRESOS

Este rubro al 31 de diciembre del 2010 y 2009, se compone como sigue:

Concepto	2010	2009
Costo de Producción y Programas	\$38'969,687	35,062.427
Gastos de Operación y Planta	9'654.605	9,328.528
Gastos de Administración	15'661.852	14'107.286
Gastos de Venta	4'341.035	3,460.987
Otros Gastos	2'001.327	928.917
Otro Productos	(10,588)	(40,259)
Costo Integral del Financiamiento	202.687	
Gastos Financieros		151.622
Resultado por Posición Monetaria		124.659
Participación de los trabajadores en las utilidades	80,108	
Impuesto Empresarial a Tasa Única	78,820	
<b>Egresos Totales</b>	<b>\$ 70,979,533</b>	<b>\$ 63'124,167</b>

## 12.-SEGUIMIENTO A OBSERVACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES.

A la fecha de suscribir este informe, de las observaciones del informe del avance de la revisión semestre I-2010, la Administración de TELEMEX no ha solventado las observaciones siguientes:

### CUENTAS POR COBRAR.

En la cuenta de anticipo a proveedores al 30 de junio de 2010 existen \$ 225,685 por varias entregas a partir del 20 de noviembre de 2008 al Lic. Luis Luna García, por concepto de anticipos para compra de terreno con un precio total de \$ 250,000 en San Luis Rio Colorado, Sonora.

**1.- A la fecha de este informe falta por entregar \$ 24,315 al Lic. Luis Luna García, y así cubriría TELEMEX el precio total de \$ 250,000 pactado en el contrato de compra-venta de terreno en San Luis Rio Colorado, Sonora, celebrado el 28 de Noviembre de 2008.**

Normatividad violada.

Art. 93 del reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y el Gasto Público (Anexo 3)

Medida de Solventación.

Agilizar con el Sr. Luna la entrega de la documentación necesaria faltante, para que se pueda formalizar ante notario público la compra-venta del inmueble y así registrar su importe en el activo.

#### **DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO.**

**2.- Dentro del saldo en este rubro que al 30 de Junio de 2010, era de \$ 2'203,597 existe un saldo muy antiguo, del 23 de abril del 2009 por \$ 340,000 que se adeuda al Gobierno del Estado de Sonora.**

Normatividad Violada.

Reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos. Contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, Art. 93 (Anexo 3)

Medida de Solventación.

Estudiar el flujo de efectivo de la empresa para su liquidación o analizar una reestructuración del adeudo.

#### **DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO.**

Este rubro con saldo al 30 de Junio de 2010 por \$4'574.285 se integra por los saldos de dos prestamos de apoyos financieros que vencieron el 30 de junio de 2009 de \$214,285 y \$360,000, además de \$4'000,000 suscritos el día 14 de Diciembre de 2009, estos apoyos fueron recibidos por Televisora de Hermosillo, SA de CV de parte de la Secretaria de Hacienda.

**3.- Se adeudan saldos al Gobierno del Estado de Sonora, por \$ 574,285 los cuales vencieron el 30 de Junio de 2009 y a la fecha de este informe no se han liquidado, y con lo que respecta el adeudo de \$ 4'000,000, no se ha formalizado el documento correspondiente.**

Normatividad Violada.

Reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos, contabilidad Gubernamental y Gasto Publico Estatal, Art. 93 (Anexo 3)

Medida de Solventación.

Estudiar el Flujo de efectivo de la empresa para su liquidación, o analizar una reestructuración del adeudo y llevar a cabo la formalización de los documentos por los adeudos.

**13.- INFORME DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PROGRAMATICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010.**

De conformidad con las disposiciones previstas en los artículos 52 de la Ley Orgánica del Poder Del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y 18 del Reglamento de la Ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y Gasto Público Estatal, es compromiso del Órgano de Gobierno de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. En este caso del Consejo de Administración conocer y autorizar y en su caso modificar el presupuesto de ingresos y egresos.

El presupuesto original para el ejercicio del 2010 tuvo modificaciones durante el ejercicio, y el cual se presenta en este informe como **Anexo 1**

En mi revisión nos cercioramos que los ingresos y egresos estuvieran registrados en las cuentas correspondientes. además se presenta la conciliación entre el presupuesto presupuestal y financiero correspondiente al 31 de diciembre de 2010, como sigue:

<b>Conciliación entre el presupuesto Presupuestal y Financiero del 01 de enero al 31 de diciembre de 2010</b>		
Resultado Presupuestario		\$ 215,000
Menos:		
PTU	\$ 80,108	
IETU	<u>78,820</u>	<u>158,928</u>
Resultado Financiero		\$ <u>56,072</u>

Son nuestros deseos que la información que antecede sea de utilidad para ustedes, y nos es grato suscribirnos a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración o ampliación que estimen pertinente en relación con el contenido del presente informe.

Atentamente  
**DESPACHO ENRIQUE ROMERO ALMADA**  
Contadores Públicos y Consultores



C.P.C. Héctor Enrique Romero Almada  
Cédula Profesional 533126

## ANEXO 1

## PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2010

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

## INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	(DISMINUCION) AMPLIACION	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCE
VENTA COMERCIAL	26,621,794	2,221,588	28,843,382	32,059,451	111.2%
VENTA GOBIERNO	41,804,302	278,400	42,082,702	38,866,634	92.4%
DIVERSOS	112,613	(3,093)	109,520	109,520	100.0%
OTROS PRODUCTOS	4,068	6,520	10,588	10,588	100.0%
PRODUCTOS FINANCIEROS	7,370	14,136	21,506	21,506	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>68,550,147</b>	<b>2,517,551</b>	<b>71,067,698</b>	<b>71,067,699</b>	<b>100.0%</b>

## EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	(DISMINUCION) AMPLIACION	MODIFICADO	ALCANZADO	% AVANCE
CAPITULO:					
TECNICOS Y REPETIDORAS	10,126,287	(471,680)	9,654,607	9,654,605	100.0%
NOTICIAS	13,871,898	449,734	14,321,632	14,321,626	100.0%
VENTAS	3,371,701	969,339	4,341,040	4,341,035	100.0%
ADMINISTRACION	9,121,384	860,933	9,982,317	9,982,310	100.0%
OPERACION	24,740,686	(92,615)	24,648,071	24,648,060	100.0%
DIRECCION	5,112,263	567,285	5,679,548	5,679,542	100.0%
FINANCIEROS	187,704	36,489	224,193	224,193	100.0%
OTROS GASTOS	9,778	924,940	934,718	934,718	100.0%
AUDITORIAS	1,064,432	2,180	1,066,612	1,066,610	100.0%
<b>TOTAL</b>	<b>67,606,133</b>	<b>3,246,605</b>	<b>70,852,738</b>	<b>70,852,699</b>	<b>100.0%</b>
Variación: Ingreso - Gasto (\$)	944,014	(729,054)	214,960	215,000	100.0%

## CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS FINANCIEROS CONTRA LOS ALCANZADOS SEGÚN PRESUPUESTO

INGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO	71,067,699
MENOS:	
OTROS PRODUCTOS	(10,588)
PRODUCTOS FINANCIEROS	(21,506)
<b>TOTAL DE INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>71,035,605</b>
EGRESOS SEGÚN PRESUPUESTO	70,852,699
MENOS:	
OTROS PRODUCTOS	(10,588)
PRODUCTOS FINANCIEROS	(21,506)
MAS:	
PTU E IETU	158,928
<b>TOTAL DE EGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>70,979,533</b>

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.  
METAS PROGRAMATICAS DEL EJERCICIO 2010

ANEXO 2  
CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2010.

ORGANISMO: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A.														
NO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	METAS											AVANCE FISICO %
			ORIGINAL ANUAL	MODIFICADO ANUAL	CALENDARIO				REALIZADO					
					1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	1ER. TRIM.	2DO. TRIM.	3ER. TRIM.	4TO. TRIM.	ACUMULADO	
01	Informe ejecutivo sobre la situación Presupuestal y Financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.	Informe	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
02	Programas Educativos, culturales, deportivo y de entretenimiento con producción y apoyos propios que se realizan en TELEMAX y se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional	Programa	2,716	2,716	679	679	679	679	977	918	871	749	3,515	129.42%
03	Programas Educativos, culturales, deportivos y de entretenimiento con producción y apoyos externos que se realizan en instituciones, agencias de publicidad y organismos fuera de TELEMAX cuidando especialmente su calidad y contenido que se transmiten vías	Programa	2,292	2,292	573	573	573	573	365	279	228	257	1,129	49.26%
04	Transmisión de programas que se transmiten vía satélite con cobertura estatal, nacional e internacional a través de TELEMAX.	Programa	700	700	175	175	175	175	230	176	204	187	797	113.86%
05	Producción de noticieros con información veraz y oportuna del ámbito local, estatal, nacional e internacional de contenido político, económico, social, cultural y deportivo, atendiendo las variantes e impactos de la información que contribuya al fortalecimiento	Noticieros	3999	3999	999	1000	1000	1000	937	1468	1674	1675	5,754	143.89%
06	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a la Estación Transmisora de Canal 6 en Cerro La Cementera, así como a la Estación Terrena Satelital, para mantener la continuidad de la señal, tanto al aire como en satélite	Programa	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%
07	Aplicación de servicio individuales de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo a las 58 Estaciones repetidoras que conforman la Red Estatal de Televisión, para mantener la cobertura y la continuidad de la señal cumpliendo los estándares de	Servicio	144	144	36	36	36	36	36	36	36	36	144	100.00%
08	Aplicación de programas de mantenimiento preventivo y servicio técnico correctivo al Equipo Electrónico de Producción, tanto fijo como portátil, para mantener la operatividad de todas las áreas y la continuidad de la señal transmitida, cumpliendo los estándares	Programa	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	4	100.00%
09	Comercialización de anuncios publicitarios de empresas locales, estatales y nacionales	Pesos	26,621,794	26,621,794	6,403,794	5,552,000	6,556,000	8,110,000	6,403,794	7,726,557	7,624,463	10,371,636	32,126,450	120.66%
10	Contratación con diferentes dependencias de Gobierno del Estado para transmisión de Televisión educativa y difusión.	Pesos	41,804,302	41,804,302	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	10,451,076	8,959,476	10,451,076	38,866,634	68,728,262	164.40%
11	Atención conceptualizada, diseño, producción y seguimiento en la elaboración de versiones de producciones comerciales, requeridas por los clientes, así como diseñar estrategias de producción que permitan ofrecer nuevos productos.	Versiones	283	283	71	71	71	70	94	88	65	64.0	311	109.89%
12	Realizar el registro oportuno y correcto de las operaciones de las diferentes áreas de la empresa, presentando mensualmente Estados Financieros confiables que permitan la toma de decisiones en forma adecuada.	Informe	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	12	100.00%

**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A DE C.V.  
(TELEMAX)**

**ANEXO 3**

**Reglamento de la ley del Presupuesto de Egresos, Contabilidad Gubernamental y  
Gasto Publico Estatal.**

Art. 93. “ Sera responsabilidad de cada entidad la confiabilidad de las cifras consignadas en su contabilidad, así como de la representatividad de los saldos de las cuentas de Balance, en función de los activos y pasivos reales de la misma, adoptando para ello las medidas de control y depuración correspondiente”.