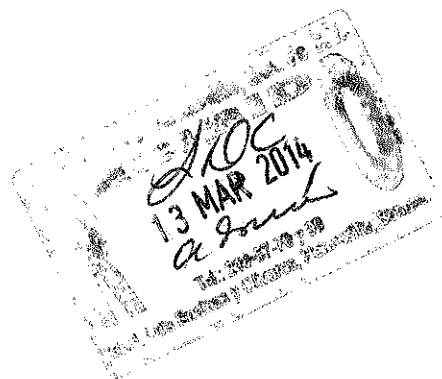
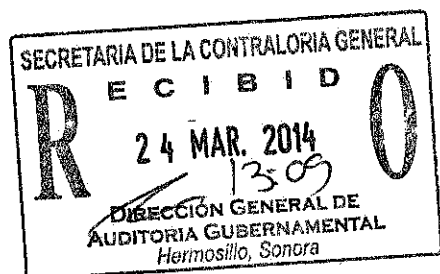


**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A DE C.V.
(TELEMAX)**

**DICTAMEN A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**



**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
(TELEMAX)
Informe Complementario de Auditoría Ejercicio 2013**

INDICE

- DICTAMEN
- ESTADO DE POSICION FINANCIERA
- ESTADO DE RESULTADOS
- ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO
- ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
- NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS



Hermosillo, Sonora 10 de marzo de 2014.

C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora

LIC. GUSTAVO UNANUE AGUIRRE
Director General TELEMEX

PRESENTE

Hemos auditado los Estados Financieros de TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de Diciembre de 2013 y el estado de resultados, estado de variaciones en el patrimonio y el estado de flujo de efectivo correspondiente al año terminado en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los estados financieros han sido preparados por la administración de la Entidad de conformidad con las disposiciones en materia de información financiera establecidas por Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. (CINIF), organismo independiente que asume la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México, por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y Específicas de Información Financiera Gubernamental para el Sector Paraestatal emitidas por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública (UCG) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y las Normas de Información Financiera emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, A.C., que son aplicadas de manera supletoria, las cuales se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan.

Responsabilidad de la administración en relación con los estados financieros.

La administración de la entidad es responsable de la preparación de los estados financieros adjuntos de conformidad con las reglas contables indicadas anteriormente y que se mencionan en la Nota 2 a los estados financieros que se acompañan, y del control interno que la administración consideró necesario para permitir la preparación de estos estados financieros libres de desviación importante, debida a fraude o error.

Responsabilidad del auditor.

Nuestra responsabilidad es expresar la opinión sobre los estados financieros basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos con los requisitos de ética, así como que planeemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de desviación importante.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación

OFICINA TOLUCA:

Altamirano 212-M
Col. Cuauhtemoc, C.P. 50130
Toluca, México
(722) 213 36 53 / 214 20 17
Fax: 214 91 81

OFICINA HERMOSILLO:

Carlos Ortiz No. 37
Interior 5
Col. Country Club C.P. 83010
Hermosillo Sonora, México
(662) 215-53-33



importante en los estados financieros, debida a fraude o error. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación, por parte de la administración de la entidad, de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación de la presentación de los estados financieros en su conjunto.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido en nuestra auditoría proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V., indicado en el primer párrafo de este informe, al 31 de Diciembre de 2013 y por el año terminado en esta fecha, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las reglas contables que señalan en la Nota 2 a los estados financieros.

Base de preparación contable y utilización de este informe

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre la Nota 2 a los estados financieros, en la que se describe la base contable utilizada para la preparación de los estados financieros, los cuales fueron preparados para cumplir con los requerimientos normativos gubernamentales a que está sujeta la entidad y para ser integrados en el reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal los cuales están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental e Informes sobre la Gestión Pública de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Observando que a la fecha se encuentra en trabajos de actualización del ejercicio auditado el registro de la información financiera para cumplir con los lineamientos mencionados en la Nota 2 referente a la Ley de Contabilidad Gubernamental.

Toluca, México a 10 de Marzo de 2014

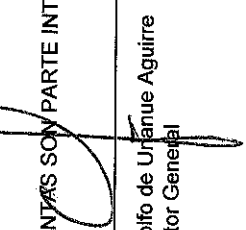
ATENTAMENTE

**G.P.C. Juan Manuel Solís Segura
Reg. A.G.A.F.F. 06473**

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE POSICION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
 (En pesos de Poder Adquisitivo Constante)

ACTIVO	2013	2012	2013	2012
CIRCULANTE				
Efectivo y equivalente	Nota 3 \$ 2,220,101 \$	253,364		
Cuentas por Cobrar	Nota 4 11,596,921	14,505,928	Nota 8 \$ 33,130,767 \$	25,112,349
Pagos anticipados	Nota 5 5,048,395	1,580,647	<u>2,110,001</u>	<u>1,805,704</u>
Depósitos en Garantía	27,927	27,927		
	<u>\$ 18,893,344 \$</u>	<u>16,367,866</u>	<u>\$ 35,240,768 \$</u>	<u>26,918,053</u>
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE				
	Nota 9	11,787,362		0
FIJO				
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	Nota 6 18,673,464	19,945,476		
	\$ 18,673,464 \$	19,945,476		
TOTAL ACTIVO FIJO				
			\$ 11,787,362 \$	0
TOTAL ACTIVO				
			\$ 47,028,130 \$	26,986,107
DIFERIDO				
ISR Diferido	Nota 7 2,364,992	2,364,992		
	\$ 2,364,992 \$	2,364,992		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
			\$ 0 \$	68,054
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				
			\$ 0 \$	68,054
SUMA DEL PASIVO				
			\$ 47,028,130 \$	26,986,107
DIFERIDO				
ISR Diferido	Nota 7 2,364,992	2,364,992		
	\$ 2,364,992 \$	2,364,992		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
			\$ -7,096,330 \$	11,692,227
SUMA EL ACTIVO				
	\$ 39,931,800 \$	38,678,334	\$ 39,931,800 \$	38,678,334

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



 Lic. Gustavo Adolfo de Urjanue Aguirre
 Director General

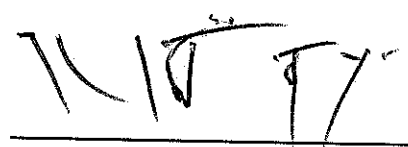

 Lic. Sergio K. Teshiba Sutto
 Gerente de Administración Y Finanzas

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
Al 31 de Diciembre de 2013
(En pesos de Poder Adquisitivo Constante)

	2013		2012
INGRESOS			
Venta comercial	\$ 10,976,746		14,116,864
Venta Gubernamental Estatal	41,804,302		41,804,302
Venta Gubernamental Federal	785,000		5,914,362
Otros ingresos	2,307,011		2,989,588
Ingresos diversos	98,848		445,834
Otros productos	1,007		9,946
Productos financieros	9,660		12,388
Total Ingresos	55,982,574		65,293,284
Egresos			
Gastos Tecnicos y Repartidoras	8,267,322		8,283,782
Gastos Noticias	16,656,669		15,069,835
Gastos Ventas	3,081,853		3,119,474
Gastos Administración	8,410,649		8,366,295
Gastos de Operación	22,761,619		29,805,944
Gastos Dirección	3,449,909		4,334,903
Gastos Financieros	653,820		162,183
Otros Gastos	9,318,590		68,167
Gastos Obregon	833,753		897,733
Gastos de Auditorias y Organos de Control	1,311,599		1,349,447
Impuesto Empresarial a Tasa Unica			1,680,378
Impuesto Sobre la Renta			265,123
Total Egresos	74,745,783		73,403,264
Utilidad o (perdida) del ejercicio	\$ -18,763,209	\$	-8,109,980

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



 Lic. Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
 Director General


 Lic. Sergio K. Teshiba Sutto
 Gerente de Administración y Finanzas

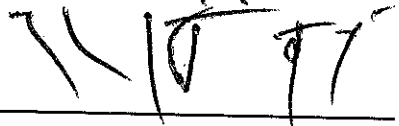
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(En pesos de Poder Adquisitivo Constante)

OPERACIÓN	2013	2012
Resultado del ejercicio	\$ -18,763,209	\$ -8,109,980
AUMENTO ó DISMINUCION EN:		
Cuentas por cobrar	-558,741	-1,142,279
Cuentas por pagar	20,042,023	2,278,797
Patrimonio	0	4,914,286
Total de recursos generados por la operación:	19,483,282	6,050,804
FINANCIAMIENTO		
Afectaciones al resultado de ejercicios anteriores y al patrimonio	-25,348	1,000,291
Recursos recibidos por financiamiento	-25,348	1,000,291
INVERSION		
Adquisición de activos fijos	1,272,012	1,331,064
Recursos utilizados en actividades de inversión	1,272,012	1,331,064
AUMENTO A EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES		
Al inicio del periodo	253,364	1,981,767
Al final del periodo	\$ <u>2,220,101</u>	\$ <u>253,364</u>

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS



Lic. Gustavo Adolfo de Uránue Aguirre
Director General





Lic. Sergio K. Teshiba Sutto
Gerente de Administración y Finanzas

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Estado de Variaciones en el Capital Contable al 31 de Diciembre de 2013

PATRIMONIO	2013	2012
Saldo al inicio del ejercicio	\$ 59,622,445 \$	54,708,159
Movimientos en el ejercicio	0	4,914,286
Saldo al final del ejercicio	59,622,445	59,622,445
 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
Resultado de Ejercicios Anteriores	-47,930,218	-38,819,947
Afectación a Resultados Ej Anteriores (2010)	-25,348	-1,000,291
Remanente del Ejercicio	-18,763,209	-8,109,980
Saldo al final del ejercicio	-66,718,775	-47,930,218
 RESULTADO DEL EJERCICIO		
Saldo al inicio del ejercicio	-47,930,218	-38,819,947
Traspaso a resultado de ejercicios anteriores	47,930,218	38,819,947
Resultado del Ejercicio	-18,763,209	-8,109,980
Saldo al final del Ejercicio	-18,763,209	-8,109,980
 TOTAL PATRIMONIO	 -7,096,330	 11,692,227

LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTOS ESTADOS FINANCIEROS


 Lic. Gustavo Adolfo de Unanue Aguirre
 Director General


 Lic. Sergio K. Teshiba Sutto
 Gerente de Administración y Finanzas

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Nota 1. CONSTITUCION Y OBJETO

Televisora de Hermosillo, SA de CV, es una empresa mexicana de participación estatal mayoritaria que se constituyó el 27 de noviembre de 1957, ante Notario Público No. 26 Lic. Rafael Olivares Delgado en la Cd. De México, D.F. y su principal accionista es el Gobierno del Estado de Sonora, siendo su objetivo principal la instalación de radiodifusoras comerciales y estaciones transmisoras de televisión en la República Mexicana.

La compañía se identifica ante el público con el nombre comercial de TELEMEX, así como el distintivo XEWH-TV canal 6.

Telemex opera bajo la concesión que le otorga el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, refrendado el 07 de marzo de 2000, con una vigencia de 10 años, contados a partir del 03 de julio de 1999 y venció el 02 de julio de 2009, presentándose en tiempo y forma la nueva solicitud de refrendo ante COFETEL. A la fecha de este informe no se ha recibido el refrendo en mención.

NOTA 2. PRINCIPALES POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS:

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con las normas de información financiera mexicana del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera. (CINIF), organismo independiente que asume la función y la responsabilidad de la emisión de la normatividad contable en México.

A continuación se presenta un resumen de las políticas contables más significativas utilizando en la preparación de los estados financieros:

A.- Cambio en normatividad contable.-

El Consejo Emisor del Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera, (CINIF), aprobaron en diciembre de 2011 las mejoras a las Normas de Información Financiera, con entrada en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 01 de enero de 2012 como sigue:

Las mejores se presentan clasificadas en **dos secciones**:

- a) NIF C-7 "Inversiones en asociadas y otras inversiones permanentes", NIF C-8 "Activos intangibles" y Boletín C-15 "Deterioro en el valor de los activos de larga duración y su disposición". Se le hicieron mejoras en cuanto al periodo de las pruebas de deterioro, precisando que serán al cierre de cada periodo, modificando el párrafo 46 de la NIF C-7, el párrafo 96 de la NIF C-8 y el párrafo 83 del Boletín C-15.
- b) NIF C-8 "Activos intangibles". Se le hicieron mejoras en cuanto al significado de sustancia comercial en un intercambio de activos, modificando los párrafos 30, 31, 32 y 34

B.- Reconocimiento de los efectos de la inflación.-

Los estados financieros hasta el ejercicio 2004 reconocen los efectos de la inflación en la información financiera y no se reconoce para 2005, 2006 y 2007. De acuerdo a las disposiciones Normas de Información Financiera (NIF) B-10 "Efectos de la Inflación" a partir del 01 de enero de 2008 conforme a dicha NIF y dados los niveles de inflación en México, no es necesaria su aplicación para los ejercicios 2012 y 2011.

C.- Efectivo y equivalentes de efectivo.-

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

D.- 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.

E.- Inmuebles, maquinaria y equipo.-

Se registran a su costo de adquisición las tasas de depreciación se aplica conforme al método de línea recta, mismas 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%

F.- Reconocimiento de los ingresos y egresos.-

Los ingresos se registran cuando se realizan y los egresos cuando se reconocen.

G.- 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.

H.- 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.

Nota 3. EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra de la siguiente manera:

	2012	Dic 2013
Fondo fijo de caja	\$ 26,000	\$ 26,000
Bancos	<u>227,364</u>	<u>2,194,101</u>
	253,364	2,220,101

Nota 4.- CUENTAS POR COBRAR

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra de la siguiente manera:

	2012	Dic 2013
Clientes	\$ 13,942,767	\$ 11,076,637
Funcionarios y Empleados	12,275	1,372
IVA Acreditable	568,713	741,687
Gastos a comprobar	1,832	2,010
IVA por acreditar	166,885	92,695

Crédito al salario	15,095	5,554
Deudores diversos	123,150	1,755
Reserva para Cuentas Incobrables	-324,789	-324,789
	14,505,928	11,596,921

Nota 5.- PAGOS ANTICIPADOS

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra de la siguiente manera:

	2012	Dic 2013
Seguros pagados por anticipado	\$ 301,153	\$ 245,998
Anticipo a proveedores	264,380	307,202
Intereses por devengar	0	1,660,061
Rentas por devengar	1,015,114	578,375
Impuestos pagados por anticipado	0	2,256,759
	1,580,647	5,048,395

Nota 6.- MOBILIARIO, MAQUINARIA Y EQUIPO

Se integra de la siguiente manera:

	2012	Dic de 2013	Depreciación acumulada	Saldo 2013
Terrenos	5,695,274.00	5,695,274		5,695,274
Construcciones	4,850,718.00	7,259,267	-2,771,512	4,487,755
Equipo de estudio	2,352,729.00	4,604,688	-2,692,995	1,911,693
Torre y equipo de antena	192,811.00	329,173	-165,047	164,126
Equipo de transmisión	361,167.00	8,773,745	-8,609,033	164,712
Equipo de oficina	640,966.00	1,284,087	-753,492	530,595
Equipo diverso	87,702.00	147,643	-71,742	75,901
Equipo de transporte	64,104.00	655,897	-511,287	144,610
Equipo de computo	343,757.00	2,719,416	-2,575,260	144,156
Equipo de cafetería	3,873.00	3,873	-3,906	-33
Equipo de conmutador	5,252.00	90,478	-86,798	3,680
Actualización de Activo Fijo	5,350,995.00	5,350,995		5,350,995
	19,949,348.00	36,914,535.00	18,241,072.00	18,673,464.00

El saldo de estas cuentas se integran por la inversión que se mantiene en bienes muebles e inmuebles valuados al costo de adquisición, y presentándose por separado las actualizaciones derivadas de la aplicación del boletín oficial (Efectos de la Inflación en la Información Financiera).

Nota 7. ISR DIFERIDO

Este rubro fue determinado durante el ejercicio 2004 y actualizado en el ejercicio 2006 derivado de la publicación de la NIF-D-4 y su correspondiente a los anteriores Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, cuyo objetivo es registrar los importes por pagar o recuperar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y Participación de los Trabajadores en las Utilidades, así como activos y pasivos diferidos por estos dos conceptos, por las consecuencias impositivas futuras de eventos que han sido reconocidos en los estados financieros, así como en las declaraciones de impuestos relativas. El importe de este concepto al 30 de junio es de \$ 2,364,992.00

Nota 8. CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 se integra de la siguiente manera:

	2012	Dic 2013
Acreedores diversos	\$ 721,242	\$ 23,094,595
Documentos por pagar corto plazo	1,356,615	803,428
Proveedores	1,082,824	1,572,133
Acreedores por intercambio	395,973	248,201
IVA por pagar	6,168,689	2,577,649
Impuestos por pagar	15,387,006	4,834,761
	25,112,349	33,130,767

Se presenta la integración detallada al 31 de diciembre de 2013 de las cuentas y documentos por pagar:

Acreeedores Diversos

Fondo de Ahorro	58,179
Fondo Ahorro Sindical	58,179
Infonavit empleados	241,914
Cuota desplazamiento	30,632
Secretaria de Hacienda	22,000,000
Victor Arturo Magallon Loyola	30,000
Hector Enrique Romero Almada	38,594
Fission software de Mexico, s.a. de c.v.	32,758
Telefonia por cable, S.A. de C.V.	491,600
	22,981,856

La cantidad de \$22, 000,000.00 de la Secretaria de Hacienda, corresponde a transferencia recibida de Tesorería del Estado, registrada el día 31 de octubre de 2013, mediante Póliza de Diario 94.

Documentos por pagar a corto plazo

Volkswagen Leasing (6 Gol)	496,165
Volkswagen Leasing (6 Gol)	282,200
Volkswagen Leasing Crossfox	25,063
Total Documentos por pagar a corto plazo	803,428

Proveedores

Inmobiliaria unidifusión, s.a. de c.v.	86,172
Gasexpress gasolineras, s.a. de c.v.	73,093
Matc Digital, S. de R.L. de C.V.	389,677
Distribuidora Hitech, s.a. de c.v.	68,846
Excelencia en fotocopiado, s.a. de c.v.	58,608
Radio sonora	60,000
Roservicio y Limpieza, S.A. de C.V.	311,625
Intersistemas Comunicación y Computo S.A. de C.V.	191,551
Contadores y Auditores Solis	31,030
Total Proveedores	1,270,602

Impuestos por pagar

I.S.P.T.	2,477,483
Impuestos Ret. S/Honorarios	16,761
I.M.S.S	223,744
S.A.R. e Infonavit	505,939
ISSE	188,201
ISPT Honorarios Asimilables a	92,794
IETU	988,158
Retención 10.66% IVA	74,830
ISR	265,123
Total impuestos por pagar	4,833,033

Nota 9.- DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO

El saldo al 31 de Diciembre 2013 corresponde a convenios celebrados con la Secretaria de Hacienda y está integrado de la siguiente manera:

Secretaria de Hacienda (IETU 11)	5,090,579
Secretaria de Hacienda (Impuestos Fed 11)	6,696,783
\$	11,787,362

Con fecha 31 de enero de 2013, se firmaron convenios de pagos en veinticuatro parcialidades con vencimiento el 28 de enero de 2015, sobre adeudos del año 2011 y de enero a julio de 2012, con la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora, como sigue:

CONCEPTO	NUMERO DE CONVENIO	IMPUESTO	ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	MULTA	TOTAL
ISR Retenido por sueldos y salarios					
Enero a diciembre 2011	DGAF-ICE-2013-0128	2,319,037	436,118	463,807	3,218,962
Enero a julio 2012	DGAF-ICE-2013-0126	2,576,565	173,839	530,974	3,281,378
		4,895,602	609,957	994,781	6,500,340
IETU					
Enero a diciembre 2011	DGAF-ICE-2013-0125	4,242,738	376,907	848,548	5,468,193
Enero a julio 2012	DGAF-ICE-2013-0127	864,946	75,145	172,989	1,113,080
		5,107,684	452,052	1,021,537	6,581,273
IVA					
Enero a diciembre 2011	DGAF-ICE-2013-0128	2,846,618	558,482	569,481	3,974,581
Enero a julio 2012	DGAF-ICE-2013-0126	477,915	25,572	95,680	599,167
		3,324,533	584,054	665,161	4,573,748
	Total	13,327,819	1,646,063	2,681,479	17,655,361

Al 31 de diciembre de 2013, se realizaron pagos del convenio descrito en el cuadro anterior, los cuales se realizaron durante el mes de octubre de 2013 quedando pendiente de liquidar 2011.

Nota 10.- CAPITAL SOCIAL

Esta cuenta está integrada al 31 de diciembre de 2013 de la siguiente manera:

SOCIO	ACCIONES SERIE A	VALOR	ACCIONES SERIE C	VALOR	ACCIONES SERIE D	VALOR	ACCIONES SERIE E	VALOR	ACCIONES SERIE F	VALOR
Gobierno del Estado	9,000	900	40,523	40,523,000	77,776,000	7,776,000	5,390	539	49,142,857	4,914,286
CODESON	1,000	100		0		0		0		0
Total		1,000		40,523,000		7,776,000		539		4,914,286

Al inicio del ejercicio 2012 la cuenta de resultado de ejercicios anteriores tenía un saldo de \$ -47,930,218, el día 30 de noviembre de 2013 se realizó una modificación a la cuenta de resultado del ejercicio 2010 por la cantidad de \$25,348 la cual corresponde a la aplicación de nota de abono de cliente correspondiente a las facturas 3355, 3356 y 3357, quedando al cierre del ejercicio 2013 un saldo de -47,955,566.

Estas notas forman parte integrante de los Estados Financieros de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2013.

Hermosillo, Sonora, a 10 de Marzo de 2014.

Asunto: Entrega de informe de Auditoría
Externa al 31 de diciembre de 2013.

C.P.C. MARIA GUADALUPE RUIZ DURAZO
Secretario de la Contraloría General del Estado de Sonora

LIC. GUSTAVO UNANUE AGUIRRE
Director General TELEMEX

PRESENTE

Para dar cumplimiento al contrato número 29/2013 de Prestación de Servicios Profesionales de Auditoría a los Estados Financieros de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. por el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013. Entrego por este medio Informe correspondiente al cierre del ejercicio 2013.

La revisión abarcó el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2013 y fue realizada de acuerdo con las Normas de Auditoría Generalmente aceptadas emitidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, y con base a la normatividad aplicable para el ejercicio y control de los recursos administrativos por el Órgano Descentralizado y en consecuencia, incluyó las pruebas que se consideraron necesarias en las circunstancias.

Las cuentas que se han revisado son: Ingresos, Gastos, Bancos y Caja.

En mis papeles de trabajo existe evidencia del trabajo llevado a cabo en materia de muestreo de auditoría así como los procedimientos de auditoría aplicados que justifican las conclusiones obtenidas.

Dentro del alcance de las referidas pruebas selectivas, me cercioré de la existencia de los bienes adquiridos durante el primer semestre del ejercicio y su presentación en forma razonable en contabilidad.

Dentro del alcance de las referidas pruebas selectivas, revisé los saldos de las cuentas que se indican en los análisis comparativos de las cuentas de ingresos y egresos.

Como parte de los trabajos de auditoría se llevó la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría los cuales dependen del

juicio del auditor tomando en cuenta el control interno aplicable para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno. También incluye la evaluación de lo adecuado de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la administración, así como la presentación de los estados financieros.

La información financiera de la entidad presenta razonablemente en todos los aspectos la situación financiera de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 2013, así como sus resultados y su flujo de efectivo correspondiente al periodo que termina en esa fecha, de conformidad con las normas de información financiera y con políticas y prácticas contables que sirvieron de base para su preparación.

Atentamente



C.P.C. Juan Manuel Solís Segura
Reg. A.G.A.F.F. 06473
Ced. Prof. 1079076