

**Acta del Consejo de Administración de  
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las doce horas con quince minutos del día 06 de Julio del año dos mil doce, se reunieron en el domicilio social de Televisora de Hermosillo S.A. de C.V. ("la sociedad"), ubicado en Boulevard Luis Encinas Johnson y Dr. Domingo Olivares de esta ciudad, los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad denominada Televisora de Hermosillo, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el fin de celebrar una Sesión Ordinaria de Consejo, a la que fueron debidamente convocados: C. Lic. Jorge Morales Borbón, Secretario de Comunicación Social y Vicepresidente del Consejo, quien preside la sesión; Lic. Roberto Romero López, en su calidad de Secretario de Gobierno y Secretario del Consejo, el Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista, Secretario de Hacienda y Tesorero del Consejo; el Mtro. Jorge Luis Ibarra Mendivil, Secretario de Educación y Cultura y Primer Vocal, Lic. Carlos Tapia Astiazarán, Comisario.

Igualmente, estuvieron presentes en calidad de invitados, los señores C.P. Adán Mendoza Moreno, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo; C. Roberto Vejar Rodríguez, Director General de Televisora de Hermosillo S.A. de C.V.

A continuación ante la ausencia del C. Licenciado Guillermo Padrés Elias, Presidente del Consejo de Administración, el C. Licenciado Jorge Morales Borbón, Vicepresidente del mismo Órgano Colegiado, agradeció la Presencia y Asistencia de los presentes, procediendo enseguida a someter a consideración de los consejeros el presente orden del día:


**ORDEN DEL DÍA**

- I.- Bienvenida
- II.- Lista de Asistencia, Verificación de Quórum Legal e Instalación de la Sesión
- III.- Autorización de modificación de Presupuesto 2011
- IV.- Aprobación de Estados Financieros Dictaminados 2011
- V.- Autorización de Presupuesto 2012
- VI.- Asuntos Generales
- VII.- Clausura de Sesión.

**I.- Bienvenida**

En desarrollo del primer punto del Orden del Día, el C. Roberto Vejar Rodríguez, Director General de TELEMEX, da la bienvenida y hace la presentación de todos los Asistentes, Consejeros, Invitados y Funcionarios.

**II.- Lista de Asistencia, Verificación de Quórum Legal e Instalación de la Sesión**



En seguimiento al segundo punto del Orden del Día, el Secretario del Consejo el Lic. Roberto Romero López, da Inicio al desahogo de los puntos del orden del día y procedió a tomar lista de asistencia, lo anterior en presencia del Comisario de la Sociedad, quien dió fé de la existencia del quórum legal, por lo que el Vicepresidente declaró válida la sesión, dando formal lectura al orden del día, misma que fue sometida para su aprobación, la cual fue aceptada en todos y cada uno de sus términos por los Consejeros presentes.

### III.- Autorización de modificación de Presupuesto 2011

Acto seguido, en apego al tercer punto del Orden del Día, el C. Roberto Vejar Rodríguez, sometió ante los miembros del Consejo de Administración para su análisis, discusión y en su caso aprobación, las modificaciones al presupuesto 2011, concediendo el uso de la voz al C.P. Luis Enrique Trujillo Labrada, Asesor Financiero de la Televisora, para efectos de que haga el planteamiento y desarrollo del tema, exponiendo ente los presentes la siguiente información:

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.			
PRESUPUESTO ANUAL 2011.			
Concepto	Presupuesto	Ejercido	Variación
<b>INGRESOS</b>			
VENTA GOBIERNO	36,820,552	47,769,299	10,948,747
VENTA LOCAL	58,833,279	74,698,291	15,865,013
OTROS	127,498	395,454	267,957
<b>TOTAL</b>	<b>95,781,329</b>	<b>122,863,044</b>	<b>27,081,716</b>
<b>EGRESOS</b>			
GASTOS TECNICOS Y REPETIDORAS	8,079,021	8,111,630	32,609
GASTOS NOTICIAS	13,952,805	14,070,592	117,786
GASTOS VENTAS	4,094,332	4,202,433	108,101
GASTOS ADMINISTRACION	8,173,848	8,108,484	-65,364
GASTOS DE OPERACION	43,019,411	73,334,088	30,314,677
GASTOS DIRECCION	5,027,609	5,052,583	24,974
GASTOS FINANCIEROS	159,968	1,339,764	1,179,796
OTROS GASTOS	3,446,626	3,451,390	4,764
GASTOS OBREGON	852,862	871,188	18,326
GASTOS DE AUDITORIAS Y ORGANO CONTROL	1,122,339	1,132,872	10,533
<b>TOTAL</b>	<b>87,928,821</b>	<b>119,675,024</b>	<b>31,746,203</b>

Como puntos importantes se puede observar el aumento en el rubro de **VENTA GOBIERNO** por un importe de **10,948,747** el cual se deriva de la prestación de servicios de transmisión de programas educativos, así mismo se observa el aumento en el rubro de **VENTA COMERCIAL** por un importe de **15,865,013** el cual se deriva de la contratación de servicios por parte del



Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.

#### VI.- Asuntos Generales

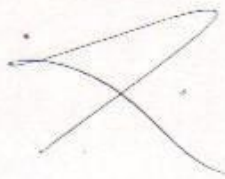
1) Cancelación de Factura No. 28027 del 17 de Diciembre de 2009 extendida a nombre de SERVICIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA, por extravío del documento por parte de la Entidad.

Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.

2) Cancelación de Pasivos prescritos con Proveedores:  
Se solicita autorización para llevar a cabo la cancelación de los siguientes Proveedores por prescripción y nula acción de cobro.

No. de Cuenta	Nombre del Proveedor	Saldo contable al 31/12/11
204-0003	Notimex	\$ 43,355
204-0040	Video Sistemas de Sonora	25,253
204-0141	Servicio Insumos y Copiadoras	24,258
204-0787	Francisco Alonso Cuitlahuac	4,263
204-0794	Sahuaro Pinturas, S.A. de C.V.	3,648
204-0802	Marcial Alberto Gutiérrez Esparza	23,989
204-0805	Club de Golf los Lugos, S.C.	11,925
204-0866	Grupo Friate, S. de R.L. de C.V.	4,968
204-0890	DHL Express México, S.A. de C.V.	1,334
204-0913	Unión Social de Empresarios Mexicanos de Hermosillo, A.C.	17,250
204-0917	Orben Comunicaciones de Hermosillo, S de R.L. de C.V.	3,961
204-0920	HR Calidad Organizacional Consultores, S.C.	15,387
204-0931	Norah Anduaga Franco	9,911
204-0950	José Manuel Badilla Villa	51,040
204-0956	Autopélica Sonora, S.A. de C.V.	10,188
204-0974	Servicios de Información de Mercados y Opinión SIM	110,000
	<b>Total</b>	<b>\$ 360,730</b>

Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.



3) Autorización por afectación a la cuenta contable de resultados de Ejercicios Anteriores, la revisión efectuada a la situación financiera de la Televisora por el C.P. Enrique Romero, propuso los siguientes ajustes:

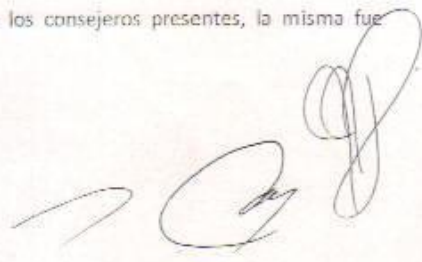
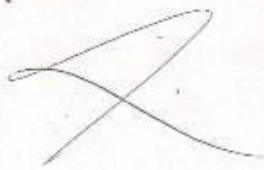
No. De Cta.	Concepto	Importe
305-0001	Cancelación de Impuesto al Activo	\$ 208,866
305-0025	Cobro del SAT por multas ISPT 2004	794,967
305-0029	Cancelación de clientes 2008, nota de abono	72,445
305-0031	Cancelación de Clientes 2010, nota de abono	78,205
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,154,483</b>

Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.

4) Autorización para cancelación de saldos de Acreedores Diversos también propuesto por el C.P. Enrique Romero derivada de su revisión:

Acreedores Diversos	Importe
Ross Gámez y Asociados	18,630.00
Secretaría de Hacienda	2,490.00
Romelia Ruiz Cázarez	2,500.00
Eduardo Alberto Duarte	6,650.00
Alfredo Flores Pérez	1,092.00
Asociación Notarial	2,348.00
Corporacion Novavisión	456.00
Ojinaga Comunicación, SC	4,830.00
Corporativo Novavisión	1,042.00
	<b>40,038.00</b>

Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.



5) Autorización para el pago de recargos, actualización y multas:  
 Se solicita autorización para proceder a cubrir Recargos, Actualización y Multas originadas por el pago extemporáneo de Contribuciones Federales por los Ejercicios 2009 y 2010, así también por concepto de Impuestos Estatales por el periodo de Abril 2010 a Marzo 2011.

Fecha del convenio	Concepto	Periodo	Recargos	Actualización	Multas	Total
07/01/11	IVA	Enero a Dic. 2009	\$ 81,049	\$ 21,804	\$ 183,786	\$ 286,639
07/01/11	IVA	Enero a Dic. 2009	123,257	36,251	0	159,508
04/02/11	Retenciones ISR	Enero a Dic. 2009	562,883	164,590	580,858	1,308,331
28/04/11	Retenciones IVA e ISR	Enero a Sep. 2010	110,981	42,588	337,108	490,677
12/08/11	Retenciones IVA e ISR	Enero a Dic. 2010	73,245	21,403	362,541	457,189
12/08/11	IVA	Enero a Dic. 2010	24,598	12,796	401,754	439,148
12/08/11	ISRTPE Estatal	Abril 10 marzo 11	20,503	0	181,727	272,230
<b>Total</b>			<b>\$1,066,486</b>	<b>\$298,432</b>	<b>\$2,047,774</b>	<b>\$3,412,692</b>

Una vez sometida la propuesta a consideración de los consejeros presentes, la misma fue aprobada por votación unánime.

6) Autorización para el pago de multas:  
 Se solicita autorización para realizar el pago de multas Federales impuestas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social derivadas del incumplimiento en la aplicación de las normas establecidas las cuales provienen desde el año 1994.

Folio	Fecha	Concepto del Pago	Importe
6464872	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por falta de presentación del Manual de Seguridad e Higiene del ejercicio 1999	\$ 990
6464874	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales pagadas determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por falta de presentación del Manual de Seguridad e Higiene del ejercicio 2004	2,405
6464875	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por violaciones patronales en materia de seguridad e higiene del ejercicio 2004	3,408
6464876	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por incumplimiento oportuno de la obligación anual de presentar la lista general de socios de la empresa y los pruebas de comportamiento de la estación televisora correspondientes a los ejercicios 1994, 1995, 1996, 1997 y 1998	55,247
6464877	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por violaciones patronales en materia de seguridad e higiene del ejercicio 2011	201,024
6464910	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría de Economía	4,301
6464912	20/01/12	Pago de Multas federales no fiscales determinadas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por violaciones patronales en materia de seguridad e higiene del ejercicio 2008	450,282
<b>Total</b>			<b>\$717,637</b>

Por lo que una vez analizada la situación relativa a éste punto, se procedió a someterla a consideración de los miembros del Consejo, misma fue aprobada por votación unánime.

*[Handwritten signatures and initials]*

VII.- Clausura de la Asamblea

Una vez desahogados los puntos del Orden del Día y no habiendo más asuntos que tratar, en punto de las catorce horas del mismo día de su inicio, el Lic. Jorge Morales Borbón, en su carácter de Vicepresidente del Consejo de Administración, declara clausurados los trabajos de ésta Sesión Ordinaria.

VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO

LIC. JORGE MORALES BORBÓN.

SECRETARIO DEL CONSEJO

LIC. ROBERTO ROMERO LOPEZ

COMISARIO DEL CONSEJO.

C. CARLOS TAPIA ASTIAZARAN

PRIMER VOCAL

MTRO. JORGE LUIS IBARRA  
MENDIVIL

TESORERO

LIC. CARLOS MANUEL VILLALOBOS  
ORGANISTA

ÓRGANO DE CONTROL Y  
DESARROLLO ADMINISTRATIVO

C.P. ADÁN MENDOZA MORENO

DIRECTOR GENERAL

ROBERTO VEJAR RODRIGUEZ

La presente hoja de firmas corresponde al Acta de Consejo de Administración de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., del día 06 de Julio de dos mil doce.