

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

(PESOS)

TRIMESTRE: PRIMERO

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	57,610,577	0	57,610,577	17,045,092	13,514,699	40,565,485	30%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	31,020,238.00	0	31,020,238	9,614,128	9,614,128	21,406,110	31%
11303	Remuneraciones Diversas	2,893,787.00	0	2,893,787	751,747	751,747	2,142,040	28%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11308	Ayuda para Despensa	1,888,612	0	1,888,612	600,000	600,000	1,088,612	30%
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	526,349	0	526,349	125,611	125,611	400,738	24%
122	Sueldos base al personal eventual							
12201	Sueldos base al personal eventual							
1300	Remuneraciones adicionales y especiales							
131	Primas por años de servicios efectivos prestados							
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	2,839,394	0	2,839,394	990,999	990,999	1,848,395	35%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	4,469,692	0	4,469,692	1,887,245	0	2,882,447	36%
13201	Prima vacacional							
13202	Gratificación por fin de año							
13203	Compensación por ajuste de calendario	665,748	0	665,748	143,460	143,460	522,288	22%
13204	Compensación por bono navideño							
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias							
134	Compensaciones							
13403	Estímulos al personal de confianza							
141	Seguridad Social							
14101	Aportaciones al Issste	2,980,120	0	2,980,120	1,008,225	653,889	1,971,895	34%
14201	Aportaciones al Fovissste	1,512,808	0	1,512,808	339,631	0	1,173,177	22%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,883,613	0	1,883,613	420,494	0	1,463,119	22%
150	Otras prestaciones sociales y económicas							
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,944,526	0	1,944,526	592,172	0	1,352,354	30%

**Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto**

ETCA-II-13

**TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019**

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
15201 Indemnizaciones al personal			0			0	
15303 Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	132,771	0	132,771	40,950	40,950	91,821	31%
15404 Días económicos y de descanso obligatorios	2,028,562	0	2,028,562	480,469	480,469	1,548,093	24%
15413 Ayuda para guardería a madres trabajadoras	7,943	0	7,943	2,700	900	5,243	34%
15901 Otras prestaciones	1,309,138	0	1,309,138	347,260	112,546	961,878	27%
170 Pago de Estímulos a servidores públicos							
17102 Estímulos a personal	1,707,275	0	1,707,275	0	0	1,707,275	0%
20000 Materiales y suministros	1,420,105	0	1,420,105	245,782	229,026	1,174,323	17%
21000 Materiales de administración, emisión de documento							
21101 Materiales, útiles y equipos menores de oficina	109,561	0	109,561	25,470	21,755	84,091	23%
21201 Materiales y útiles de impresión y producción						0	
21501 Material para información						0	
21601 Material de limpieza	995	0	995	0	0	995	0%
22000 Alimentos y utensilios							
22101 Productos alimenticios para el personal en las ins	163,902	0	163,902	28,854	15,813	135,048	18%
24000 Materiales y artículos de construcción y de repara							
24601 Material eléctrico y electrónico	7,635	0	7,635	1,196,00	1,196,00	6,439	18%
24801 Materiales complementarios	470,396	-24,000	446,396	0	0	446,396	0%
25000 Productos químicos, farmaceuticos y de laboratorio							
25301 Medicinas y productos farmaceuticos	216	0	216	198	198	18	92%
26000 Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101 Combustibles	550,694	0	550,694	134,375	134,375	416,319	24%
27000 Vestuario, blancos, prendas de protección y articu							
27101 Vestuarios y uniformes	33,171	24,000	57,171	48,000	48,000	9,171	84%
29000 Herramientas, refacciones y accesorios menores							
29401 Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	21,801	0	21,801	134	134	21,667	1%
29601 Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	61,734	0	61,734	7,556	7,556	54,178	12%
30000 Servicios generales	11,497,703	0	11,497,703	3,371,907	1,744,701	8,125,796	29%
31000 Servicios basicos							
31101 Energia electrica	1,340,073	0	1,340,073	340,954	340,954	999,119	25%
31301 Agua potable	50,369	0	50,369	11,587	11,587	38,782	23%

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción		Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 + 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
31401	Telefonía tradicional	253,376	0	253,376	71,644	71,644	181,732	28%
31601	Servicio de telecomunicaciones y satélites	400,000	196,639	596,639	596,639	0	0	100%
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamien	412,756	0	412,756	121,005	97,005	291,751	29%
31801	Servicio postal	18,651	0	18,651	4,573	4,573	14,078	25%
31901	Servicios integrales y otros servicios	9,306	0	9,306	3,300	1,100	6,006	35%
32000	Servicio de arrendamiento							
32101	Arrendamiento de terrenos	71,664	0	71,664	22,530	0	49,134	31%
32201	Arrendamiento de edificios	62,473	0	62,473	19,626	13,045	42,847	31%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	119,666	0	119,666	35,905	11,096	83,761	30%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	21,734	0	21,734	2,313	2,313	19,421	11%
32701	Patentes, Regalias y otros	0	0	0	0	0	0	
32901	Otros arrendamientos	0	0	0	0	0	0	
33000	Servicios profesionales, científicos, técnicos y o							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	2,424,957	-279,205	2,145,752	639,089	260,638	1,506,663	30%
33301	Servicios de informática	26,028	0	26,028	3,347	3,347	22,681	13%
33401	Servicios de capacitación	62,628	22,906	85,534	63,645	63,645	21,889	74%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	4,744	0	4,744	0	0	4,744	0%
33801	Servicios de vigilancia	3,381	0	3,381	1,022	681	2,359	30%
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
34101	Servicios financieros y bancarios	207,238	0	207,238	52,643	52,643	154,595	25%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas							
34501	Seguros de bienes patrimoniales	322,308	0	322,308	110,281	110,281	212,027	34%
34701	Fletes y Maniobras							
34801	Comisiones por ventas	1,282,527	0	1,282,527	246,294	246,294	1,034,233	19%
35000	Servicios de instalación, reparación, mantenimient							
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	105,758	-1,106	104,652	7,528	7,528	97,124	7%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	104,167	-21,800	82,367	0	0	82,367	0%
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informático	466,542	0	466,542	102,387	68,562	364,155	22%
35501	Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	171,322	0	171,322	44,093	27,258	127,229	26%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	397,435	82,565	480,000	120,000	0	360,000	26%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	31,497	0	31,497	0	0	31,497	0%
36000	Servicios de comunicación social y publicidad							
36201	Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0	0	0	0	0	0	

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto

ETCA-II-13

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

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2019

TRIMESTRE: PRIMERO

(PESOS)

Ejercicio del Presupuesto por Partida / Descripción	Egresos Aprobado Anual (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado Anual (3=1+2)	Egresos Devengado Acumulado (4)	Egresos Pagado Acumulado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
36301 Servicios de creatividad, reproducción y producci	538,763	0	538,763	15,793	15,793	522,970	3%
36601 Servicios de creación y difusión de contenido excl	34,751	0	34,751	10,500	3,500	24,251	30%
37000 Servicios de traslado y viáticos							
37201 Pasajes Terrestres	20,528	0	20,528	901	901	19,627	4%
37501 Viáticos en el país	220,249	0	220,249	16,451	11,174	203,798	7%
37601 Viáticos en el extranjero			0			0	
38000 Servicios oficiales							
38201 Gastos de orden social y cultural	363,774	0	363,774	67,244	51,636	296,530	18%
38301 Congresos y convenciones	35,122	0	35,122			35,122	0%
39000 Otros servicios generales							
39201 impuestos y derechos	196,839	0	196,839	38,927	38,927	157,912	20%
39501 Penas, multas, accesorios y actualizaciones	381,322	0	381,322	226,576	226,576	154,746	59%
39801 Impuestos sobre nominas	1,335,755	0	1,335,755	373,111	0	962,644	28%
50000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0	0	
51201 Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0	
51501 Bienes informáticos	0	0	0	0	0	0	
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0	0	0	0	0	0	
52301 Camaras fotograficas y de video	0	0	0	0	0	0	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado	0	0	0	0	0	0	
56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0	0	0	0	0	0	
56601 Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	0	0	0	0	0	0	
90000 Deuda Pública	18,000,000	0	18,000,000	3,907,264	3,907,264	14,092,736	22%
91101 Amortización de Capital a Largo Plazo	10,000,000	0	10,000,000	2,499,996	2,499,996	7,500,004	25%
92101 Pago de Intereses Largo Plazo	8,000,000	0	8,000,000	1,407,268	1,407,268	6,592,732	18%
Total del Gasto	88,528,385	0	88,528,385	24,570,045	19,395,689	63,958,340	28%

LIC. GABRIEL GIRON ORTEGA
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

M.A. DANIEL HIDALGO HURTADO
DIRECTOR GENERAL