

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

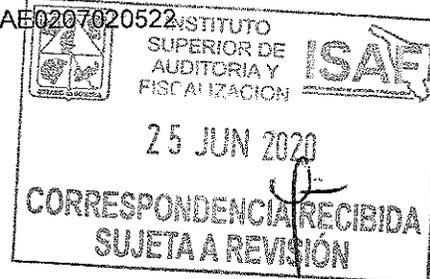
Hermosillo, Sonora, a 22 de junio de 2020.

OFICIO No. TMX-DG/123/2020

"2020: Año del Turismo"

Asunto: Respuesta a observaciones de Pre – Cierre

Auditoría Financiera No. 2019AE0207020522



JESÚS RAMÓN MOYA GRIJALVA

Auditor Mayor

Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización

Presente.

En seguimiento a los resultados de pre-cierre dados a conocer mediante acta circunstanciada de actuaciones y pre-cierre de auditoría de fecha 05 de junio de 2020 relativa a la Auditoría de la Información Financiera Trimestral No. 2019AE0207020522 practicada a Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., notificada por usted mediante oficio No. OFICINA DEL AUDITOR MAYOR: ISAF/AAE/14771/2019 de fecha 29 de noviembre de 2019, respetuosamente anexo las respuestas a las observaciones contenidas en el acta antes mencionada.

Observación 1.- En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2019, en el formato denominado "Estado de Situación Financiera" en la columna 2018, el saldo que se presenta en el renglón Resultado de Ejercicios Anteriores no coincide con el saldo manifestado en el mismo estado financiero y en el mismo renglón de la Cuenta Pública 2018, como se describe a continuación:

Rubro	Estado de Situación Financiera Cuenta Pública 2018	Estado de Situación Financiera Tercer Trimestre 2019	Diferencia
Resultado de Ejercicios Anteriores	-82,426,461	-85,376,437	-2,949,976

Respuesta:

Al respecto se informa que por motivos de las rectificaciones realizadas durante ejercicio 2018 a los resultados de ejercicios anteriores, específicamente al del ejercicio 2017, por importe neto de \$1'474,988.12, en la elaboración del formato CPCA-I-01 "Estado de Situación Financiera" al 31 de diciembre de 2018, se cometió error en la presentación del citado formato, debido a que el mismo es requisitado de manera manual, no directamente de los estados financieros de la empresa de participación estatal mayoritaria, el sistema contable no hace distinguos de acuerdo a las rectificaciones de los resultados de ejercicios anteriores, sino que los agrupa en la subcuenta del resultado del ejercicio que se está corrigiendo, a diferencia del formato CPCA-I-01 "Estado de Situación Financiera", el cual sí las separa, y al plasmar los datos por separado se alteró el signo del importe de las rectificaciones aplicadas a los resultados de ejercicios anteriores, dando en consecuencia el motivo de la diferencia plasmada en el importe observado, sin embargo, se advierte que en el Estado de Situación Financiera, el total del rubro Hacienda Pública / Patrimonio presenta importes correctos.

Para el segundo trimestre de 2019, se emprendió la acción correctiva por parte del departamento de Contabilidad de la Televisora en conjunto con el Órgano Interno de Control, por lo que se propuso tanto Director General de la empresa como al despacho fiscal asesor, acerca de la corrección a la

presentación de los formatos, exponiendo que dicha modificación sería explicada en las notas a los estados financieros.

Se anexan al presente los siguientes documentos: (Anexo 1)

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2018 obtenido del sistema contable.
- Movimientos auxiliares por el ejercicio 2018 de la cuenta 305-0000-000 Resultado de Ejercicios Anteriores, obtenido del sistema contable.
- Notas a los Estados Financieros al segundo trimestre de 2019.

Asimismo, se anexa a la presente, las medidas establecidas para que en lo sucesivo, se cumpla con el correcto llenado de los formatos de los informes trimestrales. (Anexo 2)

Observación 2.- En el informe relativo al Tercer Trimestre de 2019, el sujeto fiscalizado presenta inconsistencias en el llenado del formato denominado "Notas a los Estados Financieros" en el apartado de Notas de Desglose, incumpliendo lo establecido en el Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) como sigue:

Respuesta:

Las razones que dieron lugar a las situaciones señaladas se originaron por omisión involuntaria, por lo que se ejecutarán las siguientes acciones:

a) No incluyen información respecto de la conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

Atendiendo a lo requerido en Manual de Contabilidad emitido por CONAC, específicamente en el apartado de los Estados de Información Contable, en cuanto a las Notas a los Estados Financieros, para el próximo informe trimestral, se incluirán en las notas de desglose, la Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

La conciliación se presentará atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables, así como lo también dispuesto en la guía para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora en cuanto a sus formatos ETCA-II-03 "Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables" y ETCA-II-15 "Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables". (ANEXO 3).

b) En el Estado de Flujo de Efectivo, no se incluye la aclaración del renglón de Otros Orígenes de Operación por \$7'386,949.

Por este medio, se realiza la aclaración de que el renglón de otros orígenes de operación presentados en el tercer informe trimestral del ejercicio 2019, por importe de \$7'386,949, equivale a la diferencia entre los cargos de efectivo y equivalentes, y el total de recaudos de ingresos presupuestales. En el caso específico de la Televisora, por ser una empresa de participación estatal mayoritaria, con operaciones mercantiles bajo la figura de sociedad anónima de capital variable, por el importe antes mencionado.

Asimismo, se informa que la presente aclaración, será incluida en las notas a los estados financieros correspondientes al segundo trimestre de 2020.

c) No presenta información de la deuda, respecto al interés, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

De igual manera que en los incisos anteriores, se hace el compromiso que para el siguiente informe trimestral, se incluirá la siguiente información en las notas a los estados financieros.

TIPO DE FINANCIAMIENTO	CONTRATO DE APERTURA SIMPLE
ACREDITANTE	BANCO INTERACCIONES HOY BANORTE
ACREDITADO	TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE C.V.
DEUDOR SOLIDARIO Y AVAL	ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA
MONTO	\$90,000,000
FECHA DE CELEBRACIÓN	01 DE ABRIL DE 2015
DESTINO DE LOS RECURSOS	INVERSION PÚBLICA PRODUCTIVAS CONSISTENTE EL LLEVAR A CABO EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LA SEÑAL DE TELEVISIÓN
TASA DE INTERÉS	TASA TIIE MAS 1.8
TASA DE INTERÉS MORATORIA	LA TASA MORATORIA EQUIVALE A DOS VECES LA TASA DE INTERÉS ORDINARIA DRL CRÉDITO VIGENTE EN LA FECHA EN QUE EL ESTADO DEBIO HABER CUMPLIDO SU OBLIGACIÓN DE PAGO.
COMISIONES	NO APLICA
AMORTIZACIÓN	PAGARES QUE SE SUSCRIBAN EN CADA DISPOSICIÓN
FECHA DE VENCIMIENTO	31 DE MARZO 2025
FUENTE DE PAGO PRIMARIA	INGRESOS PROPIOS TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV
FUENTE DE PAGO SECUNDARIO	LA CANTIDAD QUE CORRESPONDA DE AL MENOS EL 0.41% DEL FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDAN AL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE SONORA, Y SEA AFECTADO AL FIDEICOMISO PARA DESTINARSE EXCLUSIVAMENTE AL PAGO DEL PRESENTE CRÉDITO.

Se anexan las medidas para que en lo sucesivo, al elaborar las Notas a los Estado Financieros, se realicen conforme a los ordenamientos correspondientes. (Anexo 4).

Sin más por el momento, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. Miguel Ángel Murillo Aispuro, Secretario de la Contraloría General.
 Lic. Francisco Javier López Armenta, Titular del Órgano Interno de Control de Telemax.
 Archivo.

ANEXO 1

Cuenta Pública 2018
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Pesos)

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE CV

Ente Público:

ACTIVO				PASIVO			
Activo Circulante				Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	2,774,392			Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,189,098		26,159,828
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	25,687,825			Documentos por Pagar a Corto Plazo	0		0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,133			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	9,999,984		0
Inventarios	0			Títulos y Valores a Corto Plazo	0		0
Almacenes	0			Pasivos diferidos a Corto Plazo	0		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-5,337,986			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		0
Otros Activos Circulantes	0			Provisiones a Corto Plazo	0		0
Total de Activos Circulantes	23,193,364			Total de Pasivos Circulantes	41,189,082		26,159,828
Activo No Circulante				Activo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0			Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0		0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0			Documentos por Pagar a Largo Plazo	0		72,827,815
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	21,655,591			Deuda Pública a Largo Plazo	62,500,060		0
Bienes Muebles	108,963,297			Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		0
Activos Intangibles	247,385			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0		0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-85,624,629			Provisiones a Largo Plazo	585,943		3,050,206
Activos Diferidos	12,865,298			Total de Pasivos No Circulantes	53,086,003		75,878,021
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0			Total del Pasivo	94,275,084		101,837,849
Otros Activos no Circulantes	13,624,403						
Total de Activos No Circulantes	104,911,297			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
Total del Activo	114,924,709			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	90,494,826		90,494,826
				Aportaciones	0		0
				Donaciones de Capital	0		0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0		0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	-74,921,502		-57,077,118
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-19,319,371		-5,189,005
				Resultados de Ejercicios Anteriores	-63,501,449		-60,187,432
				Revalúos	28,299,319		28,299,319
				Reservas	0		0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0		0
				Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,076,300		5,076,300
				Resultado por Posición Monetaria	0		0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300		5,076,300
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	20,649,624		36,494,008
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	114,924,709		140,331,857

Bojo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Nombre de quien autoriza
Cargo de quien autoriza

Nombre de quien elabora
Cargo de quien elabora

TELEVISORA DE HERMOSILLO SA DE CV
ESTADO DE SONORA
Estado de Situación Financiera
AL 31/DIC/2018
(Cifras en pesos y centavos)

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

EFFECTIVO	\$26,000.00	
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$2,748,392.17	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$15,842,469.18	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$7,849.99	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$9,836,605.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENT	\$901.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIEN	\$69,133.09	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DER	-\$5,337,986.42	
Suma ACTIVO CIRCULANTE		\$23,193,364.01

ACTIVO NO CIRCULANTE

TERRENOS	\$9,348,447.85	
EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$12,307,142.86	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$5,900,439.27	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,969,677.86	
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,256,513.54	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$99,836,666.11	
SOFTWARE	\$247,384.90	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-\$5,835,433.70	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-\$53,487,908.74	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBL	-\$6,301,286.46	
GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$5,121,383.87	
BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR	\$5,350,995.00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$2,392,919.48	
BIENES EN CONCESIÓN	\$13,624,403.00	
Suma ACTIVO NO CIRCULANTE		\$91,731,344.84

TOTAL DE ACTIVO

\$114,924,708.85

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,132,749.71	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,747,895.69	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORT	\$9,153,510.11	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,154,942.06	
PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTE	\$9,999,984.00	
Suma PASIVO CIRCULANTE		\$41,189,081.57

PASIVO NO CIRCULANTE

PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAG	\$52,500,060.00	
OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$585,942.91	
Suma PASIVO NO CIRCULANTE		\$53,086,002.91

TOTAL DE PASIVO

\$94,275,084.48

PATRIMONIO

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO

APORTACIONES	\$90,494,825.94	
Suma HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		\$90,494,825.94

HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO

RESULTADO DEL EJERCICIO (DESAHORRO)	-\$19,319,371.28	
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$83,901,449.17	
REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$7,433,306.27	
REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$19,534,693.61	
REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$1,331,319.00	
Suma HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO		-\$74,921,501.57

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE L

RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARI	\$5,076,300.00	
---	----------------	--

Estado de Situación Financiera

AL 31/DIC/2018

(Cifras en pesos y centavos)

CESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA H	<u>\$5,076,300.00</u>	
TOTAL DE PATRIMONIO		<u>\$20,649,624.37</u>
TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO		<u><u>\$114,924,708.85</u></u>

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
PERIODO SELECCIONADO DEL 02-ene-2018 AL 31-dic-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			SALDO	MOVIMIENTOS		SALDO
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por Póliza	INICIAL	DEBE	HABER	FINAL
3220-305-0038 --> Resultado de Ejercicio 2017			0.00	996,174.56	2,471,162.68	1,474,988.12
17/01/2018	S/N	D00065 / 27 CANCELACION POR DUPLICIDAD DICIEMBRE		22,987.50		-22,987.50
26/04/2018	S/N	D00295 / 84 POLIZA DE CANCELACION POR NO SE TRANS		973,187.06		-996,174.56
30/04/2018	S/N	D00235 / 103 JAUTE DE SALDOS PRIMA ANTIGUEDAD DER			2,464,262.68	1,468,088.12
31/05/2018	20	C00413 / 20 RECLASIFICACION PARA INCORPORAR			6,900.00	1,474,988.12

TELEVISORA DE HERMOSILLO

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2019

I. NOTAS DE DESGLOSE:

I.I. INFORMACIÓN CONTABLE

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activo

1. EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Al 30 de Junio de 2019 y Diciembre de 2018 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Junio 2019	Diciembre 2018
Efectivo	26,000	26,000
Bancos/Tesorería	3,877,819	2,748,392
Total \$	3,903,819	2,774,392

2. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES

Al 30 de Junio de 2019 y Diciembre de 2018 se integra de la siguiente manera:

Concepto	Junio 2019	Diciembre 2018
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	15,240,962	15,842,469
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,854	8,751
Contribuciones por Recuperar a Corto Plazo	4,385,265	9,836,605
Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	-	-
Impuesto Retenido	-	-
Total \$	19,682,081	25,687,825

Al 30 de Junio de 2019 el saldo de Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo es de \$ 15,240,962 el cual el 22% corresponde a Gobierno Estatal y el 78% a Venta Local.

Las modificaciones al patrimonio contribuido y al patrimonio generado se desglosan a continuación:

Cuenta	Marzo 2018	Diciembre 2018	Diferencia	Procedencia del recurso
Hacienda pública / Patrimonio Contribuido	90,494,826	90,494,826		
Aportaciones	90,494,826	90,494,826	-	
Donaciones de Capital	0		-	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		-	
Hacienda Pública / Patrimonio Generado	-89,155,548	-74,728,442		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-12,306,863	-19,126,312	6,819,449	
Resultado de Ejercicios Anteriores	-103,027,763	-85,376,437	17,651,326	
Revaluos	28,299,319	28,299,319	-	
Reservas	0		-	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-2,120,241	1,474,988	3,595,229	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	5,076,300	5,076,300		
Resultado por Posición Monetaria	0		-	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	5,076,300	5,076,300	-	
Total Hacienda Pública / Patrimonio	6,415,578	20,842,684		

Se registraron rectificaciones a resultado de ejercicios anteriores por cancelación de ingresos por \$ 5000 y ajuste a la reserva para cuentas incobrables por \$ 20,321.76, cancelación de gastos por \$ 85,450 a solicitud del proveedor ante el SAT. Así como también \$ 3,306,935.35 por depuración de saldo improcedente, determinado por un crédito fiscal el cual se impugnó, resultando la sentencia favorable y \$ 5,527,950.64 por depuración de saldo a favor de ejercicios anteriores, el cual de acuerdo a la normatividad fiscal no es susceptible de recuperación ni acreditamiento.

Por el ejercicio 2018 en el rubro de Hacienda Pública / Patrimonio Generado por diferencia de criterios en la presentación de los importes, se mostraron importes con diferencia en signos aritméticos, lo que afectó la veracidad de la cifras, específicamente en Resultado de Ejercicios Anteriores y Rectificaciones a los mismos, situación corregida para el presente informe.

2) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS DE GESTIÓN

La naturaleza de los ingresos de la Televisora, corresponde a ingresos propios por \$ 30,632,802 por concepto de ventas de bienes y servicios.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Al 30 de Junio del 2019, los gastos de funcionamiento de la Televisora fueron los siguientes:

Concepto	Importe
Servicios Personales	37,144,437
Materiales y Suministros	515,627
Servicios Generales	6,505,412
Total \$	44,165,476

ANEXO 2



Telemax
por ti

RIO LUIS ESCOBAR Y ORVIERES S/O CAL. VILLA SALTADA
C.P. 83700 - HERMOSILLO, SONORA, MX
TEL: (662) 236 1770 - 01 800 8363529

TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
Hermosillo, Sonora, a 22 de junio de 2020.
"2020: Año del Turismo"

Asunto: Medida para evitar reincidencia.

C.P. RICARDO ROMERO SOBARZO
Gerente de Administración y Finanzas
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.
Presente.

Por este medio, de la forma más atenta le instruye, en su carácter de Gerente de Administración y Finanzas, unidad administrativa de la elaboración de los informes trimestrales y demás información con otro tipo de periodicidad, que se presentan ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que en lo sucesivo, se cumpla con el correcto llenado de los formatos de los informes trimestrales de acuerdo al marco normativo al que está sujeto Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., así como la emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), respetando lo dispuesto en la guía para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora.

De igual forma, se recomienda ampliamente efectuar gestiones encaminadas a contar con una supervisión continua de los procesos y o acciones establecidos al respecto, con la finalidad de evitar observaciones por parte de los diversos entes fiscalizadores que auditan a la Televisora.

No omito recordarle que en caso de no atender el presente, será sujeto a que se aplique lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su colaboración, se despide

ATENTAMENTE



LIC. RAUL RENTERÍA VILLA
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Lic. Francisco Javier López Armenta, Titular OIC Telemax.
Archivo.

TELEVISORA DE HERMOSILLO S.A. DE C.V.
ADMINISTRACIÓN
23 JUN 2020
MEXICO

ANEXO 3

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
 TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. de C.V.

ETCA-II-03

Al 30 de Septiembre de 2019

TRIMESTRE: TERCERO

(PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios		65,267,018
2. Mas Ingresos contables No Presupuestarios		161,483.00
Ingresos Financieros	18,409.00	
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	143,074.00	
Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	-	
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
Aprovechamientos Patrimoniales		
Ingresos Derivados de Financiamientos		
Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		
4. Total de Ingresos Contables (4= 1 + 2 - 3)		65,428,501

Sistema Estatal de Evaluación
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. de C.V.
 Al 30 de Septiembre de 2019

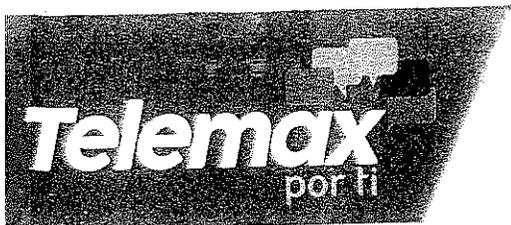
ETCA-II-15

TRIMESTRE: TERCERO

(Pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios		76,545,357.00
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		7,796,885.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización		
Materiales y Suministros		
Mobiliario y Equipo de Administración	16,456.00	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	280,441.00	
Archivos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Concesión de Préstamos		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amonización de la Deuda Pública	7,499,988.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		11,566,405.00
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,247,625.00	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	1,318,780.00	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4= 1 - 2 + 3)		80,314,877.00

ANEXO 4



TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.
 Hermosillo, Sonora, a 22 de junio de 2020.
 "2020: Año del Turismo"

Asunto: Medida para evitar reincidencia.

C.P. RICARDO ROMERO SOBARZO
Gerente de Administración y Finanzas
Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V.
Presente.

Por este medio, de la forma más atenta le instruye, en su carácter de Gerente de Administración y Finanzas, unidad administrativa de la elaboración de los informes trimestrales y demás información con otro tipo de periodicidad, que se presentan ante la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, para que en lo sucesivo, se cumpla con el correcto llenado de los formatos de los informes trimestrales de acuerdo al marco normativo al que está sujeto Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., así como la emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), respetando lo dispuesto en la guía para la elaboración de Informes Trimestrales del Estado de Sonora.

De igual forma, se recomienda ampliamente efectuar gestiones encaminadas a contar con una supervisión continua de los procesos y o acciones establecidos al respecto, con la finalidad de evitar observaciones por parte de los diversos entes fiscalizadores que auditan a la Televisora.

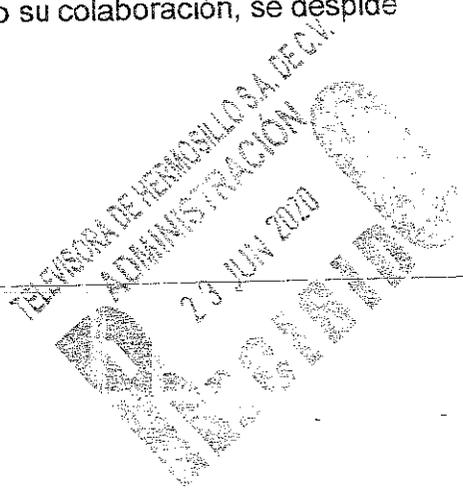
No omito recordarle que en caso de no atender el presente, será sujeto a que se aplique lo dispuesto en la Ley Estatal de Responsabilidades.

Sin más por el momento y agradeciendo de antemano su colaboración, se despide

ATENTAMENTE

[Handwritten signature]

LIC. RAÚL RENTERÍA VILLA
DIRECTOR GENERAL



C.c.p. Lic. Francisco Javier López Armenta, Titular OIC Telemax.
 Archivo.