SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION

DEPENDENCIA O ENTIDAD: TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

ANALISIS DE LAS VARIACIONES PROGRAMATICO–PRESUPUESTAL

|  |  |
| --- | --- |
|  **TELEVISORA DE HERMOSILLO, SA DE CV**  | **ANEXO** |
| **VARIACIONES AL PRESUPUESTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016** |
| **NUMERO DE PARTIDA** | **PARTIDA DESCRIPCION** | **DISMINUCION** | **AUMENTO** | **JUSTIFICACION** |
| **11301** | **Sueldos** | **34,090.91**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 1000.** |
| **11303** | **Remuneraciones Diversas** |  | **25,467.36** | **Aumento por Ingreso extrarordinario de personal de Dirección sin afectar programática.** |
| **12101** | **Honorarios** |  | **22,673.18** | **Aumento por trabajos extraordinarios realizados sin afectar programática.** |
| **13201** | **Prima vacacional y dominical** |  | **1,638.00** | **Aumento por Inicio de Liga Mexicana del Pacífico sin afectar programática.** |
| **13202** | **Gratificación por fin de año** |  | **51,915.08** | **Aumento por pago de demanda laboral sin afectar programática.** |
| **15901** | **Otras prestaciones** |  | **14,647.00** | **Aumento por pagos sindicales convenidos, sin afectar programática.** |
| **17102** | **Estímulos al personal** |  | **100,081.81** | **Aumento por pago de prestaciones por recesión de servicios, sin afectar programática.** |
| **21101** | **Materiales, útiles y equipos menores de oficina** |  | **7,812.40** | **Aumento por necesidades de operación, sin afectar programática.** |
| **21201** | **Materiales y útiles de impresión y producción.** |  | **5,708.03** | **Aumento en servicio de fotocopiado, sin afectar programática.** |
| **21501** | **Material para información** |  | **1,171.20** | **Aumento por suscripción a periódico, sin afectar programática.** |
| **21601** | **Material de limpieza** |  | **179.30** | **Aumento por adquisición de artículos de limpieza para uso general, sin afectar programática.** |
| **22101** | **Productos alimenticios para personal** | **23,480.94**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 2000.** |
| **24601** | **Material eléctrico y electrónico** |  | **2,175.66** | **Aumento por adquisición de material para mantenimiento de instalación eléctrica, sin afectar programática.** |
| **24801** | **Materiales complementarios** |  | **81,979.45** | **Aumento por adquisición de insumos electrónicos para servicios informáticos, sin afectar programática.** |
| **27101** | **Vestuarios e Uniformes** |  | **39,446.72** | **Aumento por adquisición de camisa de uniforme para personal, sin afectar programática.** |
| **29401** | **Refacciones y accesorios menores de equipo** |  | **8,936.52** | **Aumento por adquisición de material para mantenimiento, sin afectar programática.** |
| **29601** | **Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte** |  | **9,521.56** | **Aumento por adquisición de material para mantenimiento, sin afectar programática** |
| **31101** | **Energía eléctrica** |  | **20,344.09** | **Aumento por incremento de tarifa eléctrica, sin afectar programática.** |
| **31301** | **Agua potable** |  | **388.10** | **Aumento de incremento de tarifa, sin afectar programática.** |
| **31701** | **Serv. De Acceso a Internet, redes y Procesamiento** |  | **7,260.13** | **Aumento en Internet para área de Noticias, sin afectar programática** |
| **31801** | **Servicio postal** |  | **6,667.00** | **Aumento por envío de documentación foránea, sin afectar programática.** |
| **31901** | **Servicios integrales y otros servicios** | **524.47**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **32201** | **Arrendamiento de edificios** | **3,395.47**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **32302** | **Arrendamiento de equipo y bienes informáticos** |  | **2,617.15** | **Aumento por arrendamiento de servicios por internet, sin afectar programática.** |
| **32501** | **Arrendamiento de equipo de transporte** | **100,149.09**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **33101** | **Servicios legales, de contabilidad, auditorias**  |  | **280,415.79** | **Aumento por servicios Legales prestados en digitalización sin afectar programática.** |
| **33301** | **Servicios de informática** | **7,405.98**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **33603** | **Impresiones y publicaciones oficiales** |  | **1,350.00** | **Aumento por contratación de suscripción a periódico, sin afectar programática.** |
| **34101** | **Servicios financieros y bancarios** | **198,491.02**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **34801** | **Comisiones sobre ventas** | **2,104.45**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **35101** | **Mantenimiento y conservación de inmuebles** |  | **161,744.53** | **Aumento por reparaciones de sistema de iluminación de Televisora, sin afectar programática.** |
| **35201** | **Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo** | **38,513.46**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **35202** | **Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo** |  | **11,610.95** | **Aumento por mantenimientos a repetidoras sin afectar programática.** |
| **35302** | **Mantenimiento y conservación de bienes informáticos** |  | **21,034.20** | **Aumento por reparación a sistemas ininterrumpibles de suministro de energía, sin afectar programática.** |
| **35501** | **Mantenimiento y conservación de equipo de transporte** |  | **19,731.68** | **Aumento por reparaciones realizadas a flotilla de vehículos, sin afectar programática.** |
| **35801** | **Servicios de limpieza y manejo de desechos** | **159,280.38**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **35901** | **Servicios de jardinería y fumigación** |  | **12,218.10** | **Aumento por servicio de fumigación realizado, sin afectar programática.** |
| **36201** | **Difusión por radio y televisión y otros medios** |  | **151,638,356.06** | **Desarrollo de la estrategia, producción, planteamiento conceptual para el diseño y edición de material en audio, en video y gráfico de comunicación social, evaluación sobre hábitos de consumo de medios de aplicaciones de sondeo de opinión.** |
| **36301** | **Servicios de creatividad, reproducción y producción** |  | **1,283.33** | **Aumento por impresión de lonas espectaculares y cubos acrílicos, sin afectar programática.** |
| **37201** | **Pasajes terrestres** |  | **1,081.47** | **Aumento por servicio de transporte foráneos, sin afectar programática.** |
| **37501** | **Viáticos en el país** |  | **109,567.70** | **Aumento por consumo en viajes locales y en el país, sin afectar programática.** |
| **38201** | **Gastos de Orden Social y Cultural** | **12,758.98**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **38301** | **Congresos y convenciones** |  | **15,734.94** | **Aumento por Cuota Red Nacional Anual, sin afectar programática.** |
| **39201** | **Impuestos y derechos** |  | **13,624,632.13** | **Aumento por pago de Contraprestación Uso, goce o aprovechamiento de espacio radioeléctrico, sin afectar programática.** |
| **39501** | **Penas, multas, accesorios y actualización** |  | **106,707.98** | **Aumento por pagos de multas, recargos y actualización por convenios con IMSS, Infonavit e Impuesto al Estado, sin afectar programática.** |
| **39801** | **Impuestos sobre nomina** | **6,396.17**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **51101** | **Mobiliario** |  | **71,153.18** | **Aumento por adquisición de muebles para oficinas de Dirección, sin afectar programática.** |
| **51201** | **Muebles excepto de oficina y estantería** |  | **24,550.74** | **Aumento por adquisición de escenografía para estudios, sin afectar programática.** |
| **51501** | **Bienes informáticos** |  | **9,242.00** | **Aumento por adquisición de diversos accesorios informáticos, sin afectar programática.** |
| **52101** | **Equipo y aparatos audiovisuales** |  | **70,824.67** | **Aumento por adquisición de aparatos de televisión para diversas áreas, sin afectar programática.** |
| **54101** | **Automóviles y camiones** |  | **358,879.30** | **Aumento por adquisición de vehículos para área de Dirección y Administración, sin afectar programática.** |
| **56401** | **Sistema de Aire acondicionado** |  | **18,900.00** | **Aumento por adquisición de equipos de aire acondicionado para diversas áreas, sin afectar programática.** |
| **56501** | **Equipo de comunicación y telecomunicación** | **14,777,586.22**  |  | **Existe en teoría suficiencia, sin embargo se requirió de ésta partida para aplicarla en el resto del capítulo 3000.** |
| **59101** | **Software** |  | **108,000.00** | **Aumento por adquisición de software administrativo especializado, sin afectar programática.** |

**Aclaraciones:**

**- En el formato ETCA-I-03 del Primer Trimestre por un error involuntario se informó en el renglón Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014 y debe ser 2015, renglón Saldo neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 y debe ser 2016 y en lo correspondiente al Segundo Trimestre en el renglón Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015 y debe ser 2016.**

**-En la nota de los Estados Financieros correspondiente al Primer Trimestre por un error involuntario se informa en la nota de Acreedores Diversos subcuenta Secretaría de Hacienda $1,001,284.56 debiendo ser $1,218,650 y García Herrera y Asociados $1,664,667.57 debiendo ser $1,658,908.**

**-En la nota de los Estados Financieros del Pasivo Circulante del Estado de Variaciones a la Hacienda Pública por un error involuntario se capturó en el renglón de Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) de -$2,655,955 debiendo ser -$2,653,955 y en el renglón de Hacienda Pública Patrimonio $32,522,535 debiendo ser $32,524,535.**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

 **LIC. GASPAR GABRIEL GIRON ORTEGA M.A. DANIEL HIDALGO HURTADO**

**GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL**