

Sistema Estatal de Evaluación
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos
Por Partida del Gasto
TELEVISORA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V.

(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)
1000	Servicios personales	57,610,577	0	57,610,577	54,421,034	45,959,566	3,189,543	94%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	31,020,238.00	0	31,020,238	28,785,701.00	28,772,603.00	2,234,537	93%
11303	Remuneraciones Diversas	2,893,787.00	-121,281	2,772,506	2,586,059.00	2,546,711.00	186,447	93%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11308	Ayuda para Despensa	1,688,612	104,734	1,793,346	1,778,125.00	1,778,125.00	15,221	99%
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	526,349	-107,318	419,031	339,556.00	339,556.00	79,475	81%
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 prestados al personal							
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año							
13201	Prima vacacional	2,839,394	-403	2,838,991	2,766,154.00	2,746,831.00	72,837	97%
13202	Gratificación por fin de año	4,469,692	361,925	4,831,617	4,831,616.00	77,665.00	1	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario							
13204	Compensación por bono navideño							
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	665,748	-86,798	578,950	519,405.00	519,405.00	59,545	90%
134	Compensaciones							
13403	Estímulos al personal de confianza							
141	Seguridad Social							
14101	Aportaciones al Iссste	2,980,120	189,042	3,169,162	3,149,075.00	2,801,264.00	20,087	99%
14201	Aportaciones al Fovissste	1,512,808	0	1,512,808	1,418,259.00	1,418,259.00	94,549	94%

14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	1,883,613	0	1,883,613	1,768,556.00	865,054.00	115,057	94%
150	Otras prestaciones sociales y económicas							
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	1,944,526	0	1,944,526	1,779,723.00	0.00	164,803	92%
15201	Indemnizaciones al personal							
15303	Diferencial pot concepto de pensiones y jubilaciones	132,771	0	132,771	122,850.00	122,850.00	9,921	93%
15404	Dias economicos y de descanso obligatorios	2,028,562	-520,992	1,507,570	1,390,237.00	1,390,237.00	117,333	92%
15413	Ayuda para guarderia a madres trabajadoras	7,943	743	8,686	8,100.00	7,200.00	586	93%
15901	Otras prestaciones	1,309,138	239,452	1,548,590	1,535,873.00	932,060.00	12,717	99%
170	Pago de Estimulos a servidores publicos							
17102	Estimulos a personal	1,707,275	-59,104	1,648,171	1,641,746.00	1,641,746.00	6,425	100%
20000	Materiales y suministros	1,420,105	9,800	1,429,905	889,553	880,553	540,351	62%
21000	Materiales de administración, emisión de documento							
21101	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	109,561	3,276	112,837	85,548	85,548	27,289	76%
21201	Materiales y utiles de impresion y produccion							
21501	Material para informacion							
21601	Material de limpieza	995	0	995	431	431	564	43%
22000	Alimentos y utensilios							
22101	Productos alimenticios para el personal en las ins	163,902	12,083	175,985	142,487	142,487	33,498	81%
24000	Materiales y articulos de construccion y de repara							
24601	Material electrico y electronico	7,635	405	8,040	8,040	8,040	0	100%
24801	Materiales complementarios	470,396	-66,525	403,871	23,265	14,265	380,606	6%
25000	Productos quimicos, farmaceuticos y de laboratorio							
25301	Medicinas y productos farmaceuticos	216	317	533	532	532	1	100%
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	550,694	-667	550,027	470,226	470,226	79,801	85%
27000	Vestuario, blancos, prendas de proteccion y articu							
27101	Vestuarios y uniformes	33,171	59,169	92,340	83,441	83,441	8,899	90%
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	21,801	3,451	25,252	16,129	16,129	9,123	64%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	61,734	-1,709	60,025	59,455	59,455	570	99%
30000	Servicios generales	11,497,703	-306,697	11,191,005	9,415,572	6,770,822	1,775,433	84%
31000	Servicios basicos							
31101	Energia electrica	1,340,073	-16,261	1,323,812	1,264,269	1,264,269	59,543	96%
31301	Agua potable	50,369	16,956	67,325	67,324	67,324	1	100%
31401	Telefonia tradicional	253,376	0	253,376	209,428	209,428	43,948	83%
31601	Servicio de telecomunicaciones y satelites	400,000	279,821	679,821	679,821	0	0	100%
31701	Servicio de acceso a internet, redes y procesamien	412,756	9,008	421,764	349,334	349,334	72,430	83%
31801	Servicio postal	18,651	-7,379	11,272	6,338	6,338	4,934	56%

31901	Servicios integrales y otros servicios	9,306	1,049	10,355	10,355	10,355	0	100%
32000	Servicio de arrendamiento							
32101	Arrendamiento de terrenos	71,664	0	71,664	68,310	68,310	3,354	95%
32201	Arrendamiento de edificios	62,473	6,164	68,637	55,935	46,408	12,702	81%
32302	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	119,666	-10,599	109,067	104,812	104,812	4,255	96%
32501	Arrendamiento de equipo de transporte	21,734	681	22,415	21,144	21,144	1,271	94%
32701	Patentes, Regalias y otros							
32901	Otros arrendamientos							
33000	Servicios profesionales, cientificos, tecnicos y o							
33101	Servicios legales, de contabilidad, auditorias y r	2,424,957	-353,676	2,071,281	1,755,604	1,181,148	315,677	85%
33301	Servicios de informatica	26,028	1,009	27,037	26,267	26,267	770	97%
33401	Servicios de capacitacion	62,628	154,577	217,205	217,205	217,205	0	100%
33603	Impresiones y publicaciones oficiales	4,744	-47	4,697	1,300	1,300	3,397	28%
33801	Servicios de vigilancia	3,381	0	3,381	3,065	3,065	316	91%
34000	Servicios financieros, bancarios y comerciales							
34101	Servicios financieros y bancarios	207,238	0	207,238	139,832	139,832	67,406	67%
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas							
34501	Seguros de bienes patrimoniales	322,308	12,931	335,239	332,361	332,361	2,878	99%
34701	Fletes y Maniobras	0	47	47	47	47	0	100%
34801	Comisiones por ventas	1,282,527	-283,056	999,471	628,579	628,579	370,892	63%
35000	Servicios de instalacion, reparacion, mantenimient							
35101	Mantenimiento y conservacion de inmuebles	105,758	-27,589	78,169	73,987	73,987	4,182	95%
35201	Mantenimiento y conservacion de mobiliario y equip	104,167	-20,120	84,047	75,489	75,489	8,558	90%
35302	Mantenimiento y conservacion de bienes informatico	466,542	-145,902	320,640	313,831	245,833	6,809	98%
35501	Mantenimiento y conservacion de equipo de transpor	171,322	34,455	205,777	195,027	152,157	10,750	95%
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	397,435	82,565	480,000	360,000	320,000	120,000	75%
35901	Servicios de jardineria y fumigacion	31,497	0	31,497	28,500	28,500	2,997	90%
36000	Servicios de comunicacion social y publicidad							
36201	Difusion por radio, television y otros medios de m	0	10,500	10,500	10,500	10,500	0	100%
36301	Servicios de creatividad, reproduccion y producci	538,763	-189,491	349,272	168,145	168,145	181,127	48%
36601	Servicios de creacion y difusion de contenido excl	34,751	-525	34,226	17,500	17,500	16,726	51%
37000	Servicios de traslado y viaticos							
37201	Pasajes Terrestres	20,528	-4,355	16,173	5,125	5,125	11,048	32%
37501	Viaticos en el pais	220,249	-8,921	211,328	122,194	121,794	89,134	58%
37601	Viaticos en el extranjero							
38000	Servicios oficiales							
38201	Gastos de orden social y cultural	363,774	89,843	453,617	367,766	279,851	85,851	81%
38301	Congresos y convenciones	35,122	-17,525	17,597	15,000	15,000	2,597	85%
39000	Otros servicios generales							
39201	Impuestos y derechos	196,839	-88,635	108,204	88,510	88,510	19,694	82%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	381,322	167,777	549,099	455,088	361,077	94,011	83%

39801	Impuestos sobre nominas	1,335,755	0	1,335,755	1,177,580	129,829	158,175	88%
				0				
50000	Bienes muebles, inmuebles e intagibles	0	296,897	296,897	296,897	287,353	0	100%
51201	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	0	0	0	0	0	0	
51501	Bienes informáticos	0	16456	16,456	16,456	6,912	0	100%
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	280,441	280,441	280,441	280,441	0	100%
56601	Maquinaria y Equipo Electrico y Electronico	0	0	0	0	0	0	
90000	Deuda Pública	18,000,000	0	18,000,000	11,522,301	11,522,301	6,477,699	64%
91101	Amortización de Capital a Largo Plazo	10,000,000	0	10,000,000	7,499,988	7,499,988	2,500,012	75%
92101	Pago de Intereses Largo Plazo	8,000,000	0	8,000,000	4,022,313	4,022,313	3,977,687	50%
	Total del Gasto	88,528,385	0	88,528,385	76,545,357	65,420,595	11,983,028	86%

C.P. TERESA ROMANA GOMEZ MORALES
CONTADOR GENERAL

M.A. DANIEL HIDALGO HURTADO
DIRECTOR GENERAL