

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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	75,584,414	676,981	76,261,395	19,306,754	15,302,000	56,954,641	23%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente							
113	Sueldo base al personal permanente							
11301	Sueldos	39,988,901.00	0	39,988,901	9,644,136	9,644,136	30,344,765	24%
11303	Remuneraciones Diversas	3,572,200.00	72,086	3,644,286	870,530	870,530	2,773,756	24%
11306	Riesgo laboral							
11307	Ayuda para habitación							
11308	Ayuda para Despensa	2,503,125	0	2,503,125	685,500	685,500	1,817,625	27%
11309	Prima por riesgo laboral							
11310	Ayuda para energía eléctrica							
121	Honorarios asimilables a salarios							
12101	Honorarios	456,114	5,642	461,756	153,598	153,598	308,158	33%
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							
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de							
13201	Prima vacacional	4,041,100	0	4,041,100	1,132,037	1,132,037	2,909,063	28%
13202	Gratificación por fin de año	6,761,966	0	6,761,966	1,626,449	58,688	5,135,517	24%
13203	Compensación por ajuste de calendario							
13204	Compensación por bono navideño							
13301	Remuneraciones por horas extraordinarias	781,403	0	781,403	86,534	86,534	694,869	11%
134	Compensaciones							
13403	Estímulos al personal de confianza							
141	Seguridad Social							
14101	Aportaciones al Isste	4,398,556	0	4,398,556	1,107,320	704,077	3,291,236	25%
14201	Aportaciones al Fovissste	1,909,259	0	1,909,259	528,976	0	1,380,283	28%
14301	Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro	2,371,232	0	2,371,232	663,472	0	1,707,760	28%
150	Otras prestaciones sociales y económicas							
15101	Aportaciones al fondo de ahorro de los trabajadores	2,494,124	\$0.00	2,494,124	674,304	0	1,819,820	27%
15201	Indemnizaciones al personal	398,768	\$582,726.00	981,494	981,495	981,495	-1	100%

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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)
15303	Diferencial por concepto de pensiones y jubilaciones	171,990	\$0.00	171,990	33,450	33,450	138,540	18%
15404	Días económicos y de descanso obligatorios	2,133,181	0	2,133,181	550,810	550,810	1,582,371	26%
15413	Ayuda para guardería a madres trabajadoras	11,340	0	11,340	2,700	0	8,640	24%
15901	Otras prestaciones	1,778,072	16,527	1,794,599	555,973	391,875	1,238,626	31%
170	Pago de Estímulos a servidores públicos							
17102	Estímulos a personal	1,813,083	0	1,813,083	9,470	9,470	1,803,613	1%
20000	Materiales y suministros	1,152,059	0	1,152,059	277,748	255,622	874,311	24%
21000	Materiales de administración, emisión de documento							
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	108,840	0	108,840	26,033	25,503	82,807	24%
21201	Materiales y útiles de impresión y producción							
21501	Material para información							
21601	Material de limpieza	0	5,130	5,130	5,130	5,130	0	100%
22000	Alimentos y utensilios							
22101	Productos alimenticios para el personal en las ins	187,740	-17,859	169,882	31,268	19,646	138,614	18%
24000	Materiales y artículos de construcción y de repara							
24601	Material eléctrico y electrónico	3,323	0	3,323	0	0	3,323	0%
24801	Materiales complementarios	32,400	0	32,400	0	0	32,400	0%
25000	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio							
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	879	0	879	0	0	879	0%
26000	Combustibles, lubricantes y aditivos							
26101	Combustibles	652,468	0	652,468	185,346	185,346	467,122	28%
27000	Vestuario, blancos, prendas de protección y artic							
27101	Vestuarios y uniformes	134,685	0	134,685	12,809	12,809	121,876	10%
29000	Herramientas, refacciones y accesorios menores							
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de comp	3,481	13,867	17,347	16,058	6,084	1,289	93%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de tran	28,243	-1,138	27,105	1,104	1,104	26,001	4%
30000	Servicios generales	12,307,263	-676,981	11,630,282	2,360,614	1,483,019	9,269,668	20%
31000	Servicios básicos							
31101	Energía eléctrica	1,644,126		1,644,126	299,932	299,932	1,344,194	18%
31301	Agua potable	88,343		88,343	14,948	12,131	73,395	17%
31401	Telefonía tradicional	293,815		293,815	70,871	70,871	222,944	24%

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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)
31601 Servicio de telecomunicaciones y satélites	78,867		78,867	35,168	35,168	43,699	45%
31701 Servicio de acceso a internet, redes y procesamien	502,184		502,184	104,521	99,203	397,663	21%
31801 Servicio postal	10,502		10,502	0	0	10,502	0%
31901 Servicios integrales y otros servicios	14,337		14,337	3,584	2,390	10,753	25%
32000 Servicio de arrendamiento	95,490		95,490	23,420	0	72,070	25%
32101 Arrendamiento de terrenos	82,708		82,708	45,043	45,043	37,665	51%
32201 Arrendamiento de edificios	148,898		148,898	35,815	0	113,083	24%
32302 Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	36,834		36,834	0	0	36,834	0%
32501 Arrendamiento de equipo de transporte							
32701 Patentes, Regalías y otros							
32901 Otros arrendamientos							
33000 Servicios profesionales, científicos, técnicos y o	2,647,479	-851,705	1,795,774	194,729	141,529	1,601,045	11%
33101 Servicios legales, de contabilidad, auditorías y r	47,280		47,280	1,490	1,490	45,790	3%
33301 Servicios de informática	354,249		354,249	8,094	7,514	346,155	2%
33401 Servicios de capacitación							
33603 Impresiones y publicaciones oficiales	4,291		4,291	1,022	1,022	3,269	24%
33801 Servicios de vigilancia							
34000 Servicios financieros, bancarios y comerciales	198,434		198,434	57,442	57,442	140,992	29%
34101 Servicios financieros y bancarios							
34401 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas							
34501 Seguros de bienes patrimoniales	465,864		465,864	121,400	121,400	344,464	26%
34701 Fletes y Maniobras	85		85			85	0%
34801 Comisiones por ventas	940,407		940,407	123,106	123,106	817,301	13%
35000 Servicios de instalación, reparación, mantenimient							
35101 Mantenimiento y conservación de inmuebles	62,999	724	63,123	18,095	5,698	45,028	29%
35201 Mantenimiento y conservación de mobiliario y equip	116,440	-16,667	99,773	2,600	2,600	97,173	3%
35302 Mantenimiento y conservación de bienes informático	424,499	16,667	441,166	135,206	15,000	305,960	31%
35501 Mantenimiento y conservación de equipo de transpor	236,929		236,929	73,849	31,869	163,080	31%
35801 Servicios de limpieza y manejo de desechos	504,000	5,489	509,489	125,489	0	384,000	25%
35901 Servicios de jardinería y fumigación	30,780		30,780	0	0	30,780	0%
36000 Servicios de comunicación social y publicidad							
36201 Difusión por radio, televisión y otros medios de m	0	3,000	3,000	0	0	3,000	0%
36301 Servicios de creatividad, preproducción y producc	189,000	171,000	360,000	209,900	204,140	150,100	58%

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

ETCA-II-13

Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2020

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)
36601 Servicios de creación y difusión de contenido excl	31,500	0	31,500	10,500	3,500	21,000	33%
37000 Servicios de traslado y viáticos							
37201 Pasajes Terrestres	6,138		6,138	638	638	5,500	10%
37501 Viáticos en el país	184,592		184,592	42,303	36,491	142,289	23%
37601 Viáticos en el extranjero							
38000 Servicios oficiales							
38201 Gastos de orden social y cultural	459,151		459,151	76,109	55,791	383,042	17%
38301 Congresos y convenciones	15,000		15,000	15,000	15,000	0	100%
39000 Otros servicios generales							
39201 Impuestos y derechos	159,318		159,318	86,749	86,749	72,569	64%
39501 Penas, multas, accesos y actualizaciones	561,027	-5,489	555,538	7,302	7,302	548,236	1%
39801 Impuestos sobre nominas	1,672,297		1,672,297	416,289	0	1,256,008	25%
50000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0		0	0	0	0	
51201 Muebles, Excepto de Oficina y Estanteria	0		0	0	0	0	
51501 Bienes informáticos	0		0	0	0	0	
52101 Equipos y aparatos audiovisuales	0		0	0	0	0	
52301 Camaras fotograficas y de video	0		0	0	0	0	
56401 Sistemas de Aire Acondicionado	0		0	0	0	0	
56501 Equipo de Comunicación y Telecomunicación	0		0	0	0	0	
56601 Maquinaria y Equipo Eléctrico y Electrónico	0		0	0	0	0	
90000 Deuda Pública	16,500,000	0	16,500,000	3,553,543	3,553,543	12,946,457	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	6,500,000	0	6,500,000	1,053,547	1,053,547	5,446,453	16%
Total del Gasto	105,543,736	0	105,543,736	25,498,658	20,594,184	80,045,077	24%

LIC. RAUL RENTERIA-VILLA
DIRECTOR GENERAL

RICARDO ROMERO SOBARZO
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS