

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.

DICTAMEN PRESUPUESTAL

EJERCICIO 2015

**TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (CANAL 22)
(EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA)**

DICTAMEN PRESUPUESTAL

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

CONTENIDO

- OPINIÓN INDEPENDIENTE

- ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA PRESUPUESTARIA:

Estado Analítico de ingresos

Ingresos de flujo de efectivo

Egresos de flujo de efectivo

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación:

Administrativa
Económica y por objeto del gasto
Funcional programática

Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos en clasificación:

Administrativa (armonizado)
Económica (armonizado)
Por objeto del gasto (armonizado)
Funcional (armonizado)

- CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

- CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

- NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES



CONSULTORES MG

A. GARCÍA LÓPEZ Y ASESORES, S.C.

A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

AL H. CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA)

Hemos auditado los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjuntos de la Entidad **TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA)**, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, que comprenden los Estados Analítico de Ingresos; de Ingresos de Flujo de Efectivo; de Egresos de Flujo de Efectivo; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Administrativa; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Económica y por Objeto del Gasto; Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional Programática; y otra información explicativa, respecto al cumplimiento con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en cuanto al registro y preparación de dichos estados e información financiera presupuestaria.

Responsabilidad de la Administración en relación con los Estados Presupuestarios.

La Administración de la Entidad es responsable de la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta, de conformidad con los ordenamientos antes indicados y del control interno que la Administración consideró necesario para la preparación de estos Estados e Información Financiera Presupuestaria, libres de desviación importante debido a fraude, error e incumplimiento.

Responsabilidad del Auditor

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta con base en nuestra auditoría, la cual llevamos a cabo de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los Estados e Información Financiera Presupuestaria están libres de desviaciones importantes.

Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los importes y la información revelada en los Estados e Información Financiera Presupuestaria. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la evaluación de los riesgos de desviación importante en los Estados Presupuestarios, debida a fraude, error e incumplimiento. Al efectuar dicha evaluación del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación de los Estados e Información Financiera Presupuestaria por parte de la Administración de la Entidad, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la Entidad.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir nuestra opinión de auditoría.

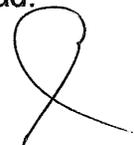
Opinión del Auditor

- a) Como se explica en la **Nota 4 f)** a los Estados Presupuestales, las cifras reportadas en el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación por Objeto del Gasto Armonizado de la Cuenta Pública 2015, no incluyen todos los movimientos de ampliación y reducción de los recursos propios, ya que no fue posible que la Entidad realizara las adecuaciones correspondientes en los plazos establecidos en la Legislación vigente, debido a que, por la operación de la Entidad, la mayor captación de recursos propios se efectúa en el último trimestre del ejercicio y las acciones de pago con esta fuente de financiamiento se lleva a cabo en el mes de diciembre; cabe señalar que el gasto se presenta de forma compensada por \$32,031,074, y la Entidad consideró los techos presupuestales autorizados en los capítulos del gasto.

En nuestra opinión, los Estados e Información Financiera Presupuestaria de la Entidad **TELEVISION METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA)**, mencionados en el primer párrafo de este informe, correspondientes al ejercicio comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015, han sido preparados, en todos los aspectos importantes, de conformidad con las disposiciones legales y normativas que se mencionan anteriormente.

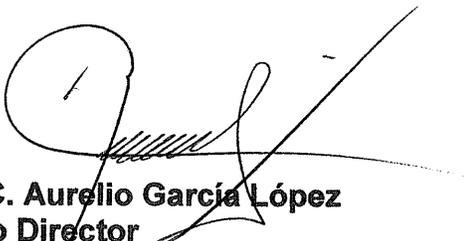
Base de preparación

Sin que ello tenga efecto en nuestra opinión, llamamos la atención sobre lo mencionado en la Nota 2 a los Estados e Información Financiera Presupuestaria adjunta, en la que se describe la base de preparación de los mismos en cumplimiento con las disposiciones normativas a que está sujeta la Entidad.



Los Estados Presupuestarios adjuntos han sido preparados para ser integrados en el Reporte de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, y están presentados en los formatos que para tal efecto fueron establecidos por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que pueden no ser adecuados para otra finalidad.

A. GARCÍA LÓPEZ Y ASESORES, S.C.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Aurelio García López', with a large circular flourish on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

C.P.C. Aurelio García López
Socio Director

Ciudad de México,
28 de marzo de 2016

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMBIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0
DERECHOS PRODUCTOS	0	0	0	0	0
CORRIENTE CAPITAL	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS CORRIENTE CAPITAL	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0
TOTAL _{lr}	152,142,019	-740,000	151,402,019	147,993,672	-4,148,347
	200,986,774	-16,541,972	184,444,802	184,444,802	-16,541,972
	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	332,438,474	-20,690,319

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS EXCEDENTES				DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMBIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5 = 4 - 1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS DERECHOS	0	0	0	0	0
PRODUCTOS CORRIENTE CAPITAL	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS CORRIENTE CAPITAL	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	332,438,474	-20,690,319
TOTAL _{lr}	152,142,019	-740,000	151,402,019	147,993,672	-4,148,347
	200,986,774	-16,541,972	184,444,802	184,444,802	-16,541,972
	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	332,438,474	-20,690,319


 C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
 DIRECTOR DE FINANZAS.


 C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

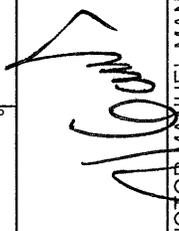
CUENTA PÚBLICA 2015
INGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	ESTIMADO	MODIFICADO	RECAUDADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	397,891,638	378,468,566	374,320,219
DISPONIBILIDAD INICIAL	44,762,845	41,881,745	41,881,745
CORRIENTES Y DE CAPITAL	152,142,019	152,142,019	147,983,672
VENTA DE BIENES	0	0	0
INTERNAS	0	0	0
EXTERNAS	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	102,612,000	102,612,000	118,538,113
INTERNAS	102,612,000	102,612,000	118,538,113
EXTERNAS	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	49,530,019	49,530,019	29,455,559
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PÚBLICOS	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,000,000	1,000,000	1,473,102
OTROS	48,530,019	48,530,019	27,982,457
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FÍSICOS	0	0	0
RECUPERACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	200,986,774	184,444,802	184,444,802
SUBSIDIOS	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0
APOYOS FISCALES	200,986,774	184,444,802	184,444,802
CORRIENTES	200,986,774	173,823,023	173,823,023
SERVICIOS PERSONALES	73,666,806	79,059,659	79,059,659
OTROS	127,319,968	94,763,384	94,763,384
INVERSIÓN FÍSICA	0	10,621,779	10,621,779
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	353,128,793	336,586,821	332,438,474
ENDEUDAMIENTO (O DESENUDAMIENTO) NETO	0	0	0
INTERNO	0	0	0
EXTERNO	0	0	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Estimado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Recaudado, el ente público.



C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA
DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
EGRESOS DE FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	MODIFICADO	PAGADO
TOTAL DE RECURSOS ^{1/}	397,891,638	378,466,566	386,198,209
GASTO CORRIENTE	353,128,793	325,225,042	314,867,002
SERVICIOS PERSONALES	92,617,237	97,270,090	95,448,008
DE OPERACIÓN	280,511,556	221,025,091	212,489,133
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	6,929,861	6,929,861
INVERSIÓN FÍSICA	0	10,621,779	10,621,779
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	10,621,779	10,621,779
OBRA PÚBLICA	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0
INVERSIÓN FINANCIERA	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INTERNOS	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	11,460,163
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	11,460,163
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	353,128,793	335,846,821	336,948,944
ENTEROS A TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	44,762,845	42,621,745	49,249,265

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Pagado, el ente público.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA
DIRECTOR DE FINANZAS.



C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
 MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	353,128,793	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
 Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
 DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	353,128,793	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123
Gasto Corriente	353,128,793	325,225,042	326,327,165	326,327,165	-1,102,123
Servicios Personales	92,617,237	97,270,090	95,448,008	95,448,008	1,822,082
1000 Servicios personales	92,617,237	97,270,090	95,448,008	95,448,008	1,822,082
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,435,545	16,212,177	16,212,177	16,212,177	
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	27,053,019	24,347,716	22,525,634	22,525,634	1,822,082
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	7,196,233	15,941,674	15,941,674	15,941,674	
1400 Seguridad social	12,664,480	14,094,169	14,094,169	14,094,169	
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	27,769,185	25,973,169	25,973,169	25,973,169	
1600 Previsiones	212,830	212,830	212,830	212,830	
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	285,945	488,355	488,355	488,355	
Gasto De Operación	260,511,556	221,025,091	212,489,133	212,489,133	8,535,958
2000 Materiales y suministros	6,795,546	5,142,640	4,789,272	4,789,272	353,368
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,119,463	1,867,849	1,514,481	1,514,481	353,368
2200 Alimentos y utensilios	78,302	64,589	64,589	64,589	
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,009,459	103,266	103,266	103,266	
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	82,565				
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	1,183,787	994,114	994,114	994,114	
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	71,736	370,545	370,545	370,545	
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,250,234	1,742,277	1,742,277	1,742,277	
3000 Servicios generales	253,716,010	215,882,451	207,699,861	207,699,861	8,182,590
3100 Servicios básicos	7,642,379	8,596,664	8,596,664	8,596,664	
3200 Servicios de arrendamiento	43,582,650	34,242,441	34,242,441	34,242,441	
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	172,963,571	139,885,203	131,702,613	131,702,613	8,182,590
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	667,381	1,222,314	1,222,314	1,222,314	
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,190,910	15,331,587	15,331,587	15,331,587	

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,259,999	1,259,999	1,259,999	1,259,999	
3700 Servicios de traslado y viáticos	12,737,276	11,110,726	11,110,726	11,110,726	
3800 Servicios oficiales	2,025,312	2,005,908	2,005,908	2,005,908	
3900 Otros servicios generales	2,646,532	2,227,609	2,227,609	2,227,609	
Otros De Corriente		6,929,861	18,390,024	18,390,024	-11,460,163
3000 Servicios generales		1,600,000	13,060,163	13,060,163	-11,460,163
3900 Otros servicios generales		1,600,000	13,060,163	13,060,163	-11,460,163
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,329,861	5,329,861	5,329,861	
4600 Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos		5,329,861	5,329,861	5,329,861	
Gasto De Inversión		10,621,779	10,621,779	10,621,779	
Inversión Física		10,621,779	10,621,779	10,621,779	
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		10,621,779	10,621,779	10,621,779	
5100 Mobiliario y equipo de administración		10,621,779	10,621,779	10,621,779	

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA Y
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS			DENOMINACIÓN			GASTO CORRIENTE			GASTO DE INVERSIÓN			TOTAL		
FIN	SE	AL	PP	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				92,517,237	260,511,556			353,128,793				353,128,793	353,128,793	100.0
				97,270,090	221,025,091		6,939,861	325,225,042	10,621,778			10,621,778	335,846,821	96.8
				95,448,008	212,488,133		18,390,024	326,327,165	10,621,779			10,621,779	336,948,944	96.8
				95,448,008	212,488,133		18,390,024	326,327,165	10,621,778			10,621,778	336,948,944	96.8
				103.1	81.6		92.4						95.4	3.2
				98.1	86.1		265.4		100.0			100.0	100.3	3.2
1														
1				3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1				2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1				2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1				2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1				78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1				100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04												
1	3	04		3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04		2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04		2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04		2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04		78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04		100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	04	001	100.0	100.0			100.0				100.0	100.0	100.0
1	3	04	001											
1	3	04	001	3,398,038	472,437			3,870,475				3,870,475	3,870,475	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	2,608,233	414,763			3,022,996				3,022,996	3,022,996	100.0
1	3	04	001	78.8	87.8			78.1				78.1	78.1	100.0
1	3	0												

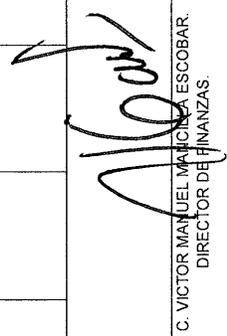
CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS				DENOMINACIÓN				GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
F.	FN.	SP.	UR.	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL CORRIENTE	INVERSIÓN		
2	4	02	008	Fomento y promoción de la cultura													
2	4	02	008	Aprobado	76,213,783	255,355,276		331,569,059				331,569,059	331,569,059	100.0			
2	4	02	008	Modificado	77,763,372	217,152,074	6,929,861	301,845,307	10,621,779			10,621,779	312,467,086	96.6	3.4		
2	4	02	008	Devengado	75,941,290	208,616,116	18,390,024	18,390,024	10,621,779			10,621,779	313,569,209	96.6	3.4		
2	4	02	008	Pagado	75,941,290	208,616,116	18,390,024	18,390,024	10,621,779			10,621,779	313,569,209	96.6	3.4		
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Aprob	99.6	81.7		81.4				81.4					
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Modif	97.7	96.1		285.4	100.0			100.0	100.0				
2	4	02	008	Producción y transmisión de materiales educativos y culturales													
2	4	02	008	Aprobado	76,213,783	255,355,276		331,569,059				331,569,059	331,569,059	100.0			
2	4	02	008	Modificado	77,763,372	217,152,074	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	312,467,086	96.6	3.4		
2	4	02	008	Devengado	75,941,290	208,616,116	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	302,109,046	96.6	3.5		
2	4	02	008	Pagado	75,941,290	208,616,116	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	302,109,046	96.6	3.5		
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Aprob	99.6	81.7		87.9				87.9					
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Modif	97.7	96.1		100.0	100.0			100.0	100.0				
2	4	02	008	MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.													
2	4	02	008	Aprobado	76,213,783	255,355,276		331,569,059				331,569,059	331,569,059	100.0			
2	4	02	008	Modificado	77,763,372	217,152,074	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	312,467,086	96.6	3.4		
2	4	02	008	Devengado	75,941,290	208,616,116	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	302,109,046	96.6	3.5		
2	4	02	008	Pagado	75,941,290	208,616,116	6,929,861	6,929,861	10,621,779			10,621,779	302,109,046	96.6	3.5		
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Aprob	99.6	81.7		87.9				87.9					
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Modif	97.7	96.1		100.0	100.0			100.0	100.0				
2	4	02	008	Operaciones ajenas													
2	4	02	008	Aprobado													
2	4	02	008	Modificado													
2	4	02	008	Devengado													
2	4	02	008	Pagado													
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Aprob													
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Modif													
2	4	02	008	MHL Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.													
2	4	02	008	Aprobado													
2	4	02	008	Modificado													
2	4	02	008	Devengado													
2	4	02	008	Pagado													
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Aprob													
2	4	02	008	Porcentaje Pag/Modif													

1) Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Presupuesto Devengado y Pagado, al ente público



C.P. ENRIQUE HERRERA BARRIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA (ARMONIZADO)^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
		2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123
Total del Gasto	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



C. P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
 MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	1 APROBADO	2 AMPLIACIONES/ (REDUCCIONES)	3 = (1+2) MODIFICADO	4 DEVENGADO	5 PAGADO	6 = (3-4) SUBEJERCICIO ^{2/}
Gasto Corriente	353,128,793	-27,903,751	325,225,042	326,327,165	326,327,165	-1,102,123
Gasto De Capital		10,621,779	10,621,779	10,621,779	10,621,779	
Total del Gasto	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
 DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)¹⁾
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (5-4)
	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ²⁾
Servicios personales	92,617,237	4,652,853	97,270,090	95,448,008	95,448,008	1,822,082
Remuneraciones al personal de carácter permanente	17,435,545	-1,223,368	16,212,177	16,212,177	16,212,177	
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	27,053,019	-2,705,303	24,347,716	22,525,634	22,525,634	1,822,082
Remuneraciones adicionales y especiales	7,196,233	8,745,441	15,941,674	15,941,674	15,941,674	
Seguridad social	12,664,480	1,429,689	14,094,169	14,094,169	14,094,169	
Otras prestaciones sociales y económicas	27,789,185	-1,796,016	25,973,169	25,973,169	25,973,169	
Previsiones	212,830		212,830	212,830	212,830	
Pago de estímulos a servidores públicos	285,945	202,410	488,355	488,355	488,355	
Materiales y suministros	6,795,546	-1,652,906	5,142,640	4,789,272	4,789,272	353,368
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	2,119,463	-251,614	1,867,849	1,514,481	1,514,481	353,368
Alimentos y utensilios	78,302	-13,713	64,589	64,589	64,589	
Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,009,459	-906,193	103,266	103,266	103,266	
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	82,565	-82,565				
Combustibles, lubricantes y aditivos	1,183,787	-189,673	994,114	994,114	994,114	
Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	71,736	298,809	370,545	370,545	370,545	
Herramientas, refacciones y accesorios menores	2,250,234	-507,957	1,742,277	1,742,277	1,742,277	
Servicios generales	253,716,010	-36,233,559	217,482,451	220,760,024	220,760,024	-3,277,573
Servicios básicos	7,642,379	954,285	8,596,664	8,596,664	8,596,664	
Servicios de arrendamiento	43,582,650	-9,340,209	34,242,441	34,242,441	34,242,441	
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	172,963,571	-33,078,368	139,885,203	131,702,613	131,702,613	8,182,590
Servicios financieros, bancarios y comerciales	667,381	554,933	1,222,314	1,222,314	1,222,314	
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	10,190,910	5,140,677	15,331,587	15,331,587	15,331,587	
Servicios de comunicación social y publicidad	1,259,999		1,259,999	1,259,999	1,259,999	
Servicios de traslado y viáticos	12,737,276	-1,626,550	11,110,726	11,110,726	11,110,726	
Servicios oficiales	2,025,312	-19,404	2,005,908	2,005,908	2,005,908	
Otros servicios generales	2,646,532	1,181,077	3,827,609	15,287,772	15,287,772	-11,460,163
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		5,329,861	5,329,861	5,329,861	5,329,861	
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos		5,329,861	5,329,861	5,329,861	5,329,861	

CUENTA PÚBLICA 2015
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (ARMONIZADO)^{1/}
 11 EDUCACIÓN PÚBLICA
 MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO ^{2/}
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3-4)
Bienes muebles, inmuebles e intangibles		10,621,779	10,621,779	10,621,779	10,621,779	
Mobiliario y equipo de administración		10,621,779	10,621,779	10,621,779	10,621,779	
Total del Gasto	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.


 C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.


 C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
 DIRECTOR DE FINANZAS.

CUENTA PÚBLICA 2015
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL (ARMONIZADO)^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
MHL TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V.
(PESOS)

CONCEPTO	APROBADO 1	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES) 2	MODIFICADO 3= (1+2)	DEVENGADO 4	PAGADO 5	SUB EJERCICIO ^{2/} 6= (5-4)
Gobierno	3,870,475	-847,479	3,022,996	3,022,996	3,022,996	
Coordinación de la Política de Gobierno	3,870,475	-847,479	3,022,996	3,022,996	3,022,996	
Desarrollo Social	349,258,318	-16,434,493	332,823,825	333,925,948	333,925,948	-1,102,123
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	349,258,318	-16,434,493	332,823,825	333,925,948	333,925,948	-1,102,123
Total del Gasto	353,128,793	-17,281,972	335,846,821	336,948,944	336,948,944	-1,102,123

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.



C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS.



C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR.
DIRECTOR DE FINANZAS.

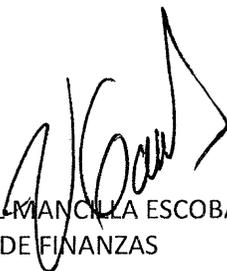
Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 enero al 31 diciembre 2015. (Cifras en pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		\$381,687,739

2. Más ingresos contables no presupuestarios		\$ 5,810,049
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	\$ -	
Otros ingresos contables no presupuestarios	\$ 5,810,049	

3. Menos ingresos presupuestarios no contables		\$106,859,212
Productos de capital	\$ -	
Aprovechamientos capital	\$ -	
Ingresos derivados de financiamientos	\$ -	
Otros Ingresos presupuestarios no contables	\$106,859,212	

4. Ingresos Contables		\$280,638,576
------------------------------	--	----------------------


C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS

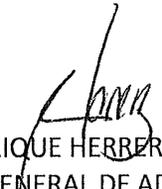

C. VICTOR MANUEL MANCILLA ESCOBAR
DIRECTOR DE FINANZAS

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V.		
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables		
Correspondiente del 01 enero al 31 diciembre 2015		
1. Total de egresos (presupuestarios)		\$325,488,781

2. Menos egresos presupuestarios no contables		\$ 76,775,426
Mobiliario y equipo de administración	\$ -	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ -	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ -	
Vehículos y equipo de transporte	\$ -	
Equipo de defensa y seguridad	\$ -	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	\$ -	
Activos biológicos	\$ -	
Bienes inmuebles	\$ -	
Activos intangibles	\$ 36,668,559	
Obra pública en bienes propios	\$ -	
Acciones y participaciones de capital	\$ -	
Compra de títulos y valores	\$ -	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ -	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	\$ -	
Amortización de la deuda pública	\$ -	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	\$ -	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	\$ 40,106,867	

3. Más gastos contables no presupuestales		\$112,012,130
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	\$110,580,585	
Provisiones	-\$ 2,437,199	
Disminución de inventarios	\$ 2,729,863	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	\$ -	
Aumento por insuficiencia de provisiones	\$ -	
Otros Gastos	\$ 1,138,881	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	\$ -	

4. Total de Gasto Contable	\$360,725,485
-----------------------------------	----------------------


C.P. ENRIQUE HERRERA CARPIO
 SUBDIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS


C. VICTOR MANUEL MANILLA ESCOBAR
 DIRECTOR DE FINANZAS

TELEVISIÓN METROPOLITANA, S.A. DE C.V. (CANAL 22)
(EMPRESA DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA)

NOTAS A LOS ESTADOS PRESUPUESTALES

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en pesos)

NOTA 1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DE LA ENTIDAD.

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. (Canal 22), constituida el 16 de noviembre de 1990 de conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles, según consta en el acta constitutiva núm. 54712, pasada ante la fe del Lic. Francisco Javier Arce Gargollo, notario público núm. 74 del Distrito Federal. El capital social de la Entidad está constituido en un 99.99% por las aportaciones del Gobierno Federal y un 0.01% a favor del Instituto Nacional de Cinematografía, lo que la ubica como una Empresa de Participación Estatal Mayoritaria, la cual se encuentra sectorizada en la Secretaría de Educación Pública (SEP)

El objeto social de la Entidad, entre otros, es el de operar como permisionaria y/o concesionaria de estaciones de radio y televisión, así como llevar a cabo todos los trámites y gestiones para obtener dichos permisos y/o concesiones y la producción, distribución, representación, compraventa y arrendamiento de programas de radio y televisión.

Canal 22 opera comercialmente con base en el título de refrendo de concesión de fecha 28 de marzo de 2006, otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en favor de Televisión Metropolitana, S.A. de C.V., con vigencia de 15 años contados a partir de la fecha señalada y hasta el 31 de diciembre de 2021.

NOTA 2. NORMATIVIDAD GUBERNAMENTAL.

a) Estados e información financiera presupuestaria.

Las cifras presupuestales se obtienen del registro en un sistema contable electrónico, para obtener informes de la base de datos se transfieren a hojas de cálculo electrónicas por partida y capítulo de gasto de acuerdo con el Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal, así como la situación que guarda el presupuesto en los diferentes tiempos de registro: autorizado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.

Los estados e información financiera presupuestaria que comprenden los Ingresos de Flujo de Efectivo, Egresos de Flujo de Efectivo, Estado Analítico de Ingresos, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa, Estado Analítico

del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica y por Objeto del Gasto, Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional-Programática, han sido preparados de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, el Manual de Contabilidad Gubernamental para el Sector Paraestatal Federal emitido por la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como la normativa emitida por el Consejo Nacional de Amortización Contable (CONAC).

b) Ingresos presupuestales y contables

Los ingresos de la Entidad se obtienen por venta de tiempo en pantalla, producción de spots, copiado de programas, subtítulos y otros; para efectos de la elaboración del Estado Analítico de Ingresos Presupuestales se presentan en el renglón de Ingresos por venta de bienes y servicios, Ingresos diversos que se reciben se presentan en el mismo estado en el renglón de Corrientes y de Capital. Contablemente los ingresos se registran cuando se prestan los servicios y presupuestalmente cuando se cobran.

Los intereses generados por las inversiones con recursos provenientes de Apoyos Fiscales, se enteran mensualmente a la Tesorería de la Federación, de conformidad con las disposiciones normativas vigentes.

El ejercicio de los recursos fiscales son aplicados de forma directa a los proveedores y prestadores de servicio mediante la elaboración de Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) a través de la Cuenta Única de la Tesorería de la Federación, mismas que se gestionan para su pago a través de los Sistemas Integral de Administración Financiera Federal (SIAFF) y Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Secretaría de Educación Pública (SHCP), son autorizados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y por la SHCP.

c) Gastos e inversiones presupuestales y contables

Los gastos se consideran al valor que tienen al momento de su pago, incorporando al cierre del ejercicio las obligaciones por bienes y servicios. La columna de ejercido según el estado del ejercicio presupuestal corresponde a los gastos e inversiones por bienes y servicios recibidos pagados.

d) Operaciones ajenas

Las operaciones ajenas corresponden a importes retenidos que se derivaron de compromisos de pago a favor de terceros, contractuales y legales.

NOTA 3. CUMPLIMIENTO GLOBAL DE METAS POR PROGRAMA.

Para el ejercicio fiscal 2015 la Entidad no contó con una meta autorizada asociada al Presupuesto de Egresos de la Federación y comparte una Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) con otras cuatro Unidades Responsables del Sector Educativo para el

Programa Presupuestario E013 "Producción y transmisión de materiales educativos y culturales" los resultados son reportados en el sistema denominado Seguimiento de la Matriz de Indicadores de Resultados (SMIR) de la Secretaría de Educación Pública quien concentra los resultados de las cuatro Unidades Responsables para reportarlos en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH).

Se precisa que los indicadores de la MIR se construyeron entre las Unidades Responsables que integran el programa presupuestario, buscando un común denominador entre ellas, y con la asistencia y asesoría de representantes de la SHCP, de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

El comportamiento al cierre del año de los indicadores reportados por Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. es el siguiente:

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Programa Presupuestal	Nivel	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas	Variación		Cumplimiento (B*100)/A
				Anual	Al 4to. Trimestre de 2015 (A)	Al 4to. Trimestre de 2015 (B)	Absoluta	% (B/Ax100)-100	
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	FIN	Cobertura de la señal de programas educativos y culturales en radio y TV	Persona con acceso a la señal de radio o TV.	38,214,171	38,214,171	38,214,171	0	0.00%	100.00
	PROPOSITO	Horas de señal de televisión transmitidas	Hora de radio y televisión transmitida.	38,520	38,520	38,461	(59)	(0.15%)	99.85
	COMPONENTE	Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico.	Programa de Televisión producido.	1,200	1,200	881	(319)	(26.58%)	73.42
	COMPONENTE	Horas de material televisivo adquirido para su transmisión.	Horas de material televisivo adquirido para su transmisión	800	800	560	(240)	(30.00%)	70.00
	ACTIVIDAD	Número de horas de producción de material televisivo para su transmisión.	Horas de material televisivo producido para su transmisión	780	780	548	(232)	(29.74%)	70.26
	ACTIVIDAD	Horas hombre ocupadas en cada servicio de mantenimiento preventivo otorgado al equipo electrónico y electromecánico de Canal 22.	Horas hombre ocupadas para el mantenimiento preventivo de los equipos de transmisión	10,601	10,601	11,150	549	5.18%	105.18

Nivel fin

A partir del año 2011 se incluyó a Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. en el indicador de cobertura a nivel de Fin dentro de la MIR del Programa Presupuestario "E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales", al cierre del ejercicio 2015 la Entidad programó y alcanzó una meta de 38'214,171 personas, la señal alcanzó la cobertura en el Distrito Federal, Área Metropolitana y 15 ciudades más, con una transmisión promedio de 20 horas diarias, con lo cual se alcanzó el 36.47 por ciento del total de la República Mexicana, de conformidad con las cifras de población de 3 años y más, registradas en el INEGI. La señal se retransmite en las ciudades de Guadalajara Jalisco, Celaya y León Guanajuato, Coahuila de Zaragoza y Xalapa Veracruz, Hermosillo Sonora, Tampico Tamaulipas, Mérida Yucatán, Oaxaca Oaxaca, Morelia Michoacán, Monterrey Nuevo León, Querétaro Querétaro, Toluca Edo de México, Tapachula Chiapas y Puebla Puebla.

Nivel propósito

Se programó la transmisión de 38,520 horas de material televisivo de contenido cultural y se transmitieron 38,461 horas cumpliendo con el 99.85 por ciento de cumplimiento de la meta, dándose una pequeña variación del 0.15 por ciento, situación que se explica porque la meta anual se determinó en función de contar con cinco señales de transmisión la nacional, internacional, red cultural, MH y Web, y si bien la Entidad tiene un convenio con la compañía Google para establecer su Canal web, no se contó con el presupuesto suficiente para crear contenidos y transmitirlos a través del mismo. Derivado del retraso en la decisión del apagón analógico mismo que fue hasta el día 17 de diciembre próximo pasado, al aplicarse implicó que la transmisión del Canal se mantuviera en cuatro de las cinco señales propuestas.

Nivel componente

Para el indicador de "Producción de programas de televisión con contenido cultural y artístico" se delimitaron los criterios para contabilizar la producción y se ajustó el plan de producción por la falta de recursos presupuestales para el ejercicio, por lo que la meta programada de 1,200 programas producidos solo se logró alcanzar 881, originando una variación de 319 programas, que representa el 26.58 por ciento.

Nivel actividad

En relación a la meta de "Número de horas de producción de material televisivo para su transmisión", se llegó a 548 horas adquiridas de 780 programadas, lo que significa el cumplimiento del 70.26 por ciento de la meta, la variación que se observa en este indicador se debe al impacto que tuvo la disminución del presupuesto para el ejercicio que afectó de manera directa en la meta, aunado a la turbulencia del tipo de cambio que se vivió y que afecta al encarecer las negociaciones en este rubro, asimismo a que no se tuvo participación en los mercados internacionales en el presente ejercicio, sin embargo, se logró que de las

548 horas adquiridas, 236 de ellas cuentan con los derechos de transmisión para otras plataformas, incluyendo la señal internacional.

El indicador “Horas hombre ocupadas para el mantenimiento de los equipos de transmisión” sobrepasó su meta de 10,601 horas programadas a 11,150 horas realizadas, lo que significó una variación positiva del 5.2 por ciento. Esta variación se debió al tiempo real utilizado en cada servicio conjuntamente con ello a que cada vez que se otorga el servicio técnico del set virtual y/o la unidad móvil, es necesario realizarle un servicio de mantenimiento preventivo para que opere con la mejor calidad técnica.

Adicionalmente a los indicadores señalados, la Entidad reporta a través del SMIR a la Coordinadora Sectorial los siguientes indicadores:

CUADRO RESUMEN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN MÁS SIGNIFICATIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Programa Presupuestal	Nivel	Descripción del Indicador	Unidad de Medida	Metas Programadas		Metas Alcanzadas	Variación		Cumplimiento % (B*100)/A
				Anual	Al 4to. Trimestre de 2015 (A)	Al 4to. Trimestre de 2015 (B)	Absoluta	% (B/Ax100)-100	
E013 Producción y transmisión de materiales educativos y culturales	ACTIVIDAD	Venta en Efectivo Realizada	Pesos	23,000,000	23,000,000	38,485,536	15,485,536	67.33%	167.33
	ACTIVIDAD	Importe de Convenio Establecido	Pesos	79,960,000	79,960,000	84,348,388	4,388,388	5.49%	105.49
M001 Actividad de apoyo administrativo	FIN	Actividad Apoyada	Actividad	3	3	3	0	0.00%	100.00
O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno	FIN	Informe Elaborado	Informe	32	32	52	20	62.50%	162.50

Meta de venta en efectivo realizada

La meta “Venta en efectivo realizada” reporta para el ejercicio 2015 una meta programada de \$23,000,000 y se alcanzó \$38,485,536 originando una variación de \$15,485,536 que deriva de la captación de ingresos de la facturación por concepto de prestación de servicios publicitarios gracias a la inversión de los clientes como Lotería Nacional, el Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otros, que en el 2015 se logró que volvieran a invertir en Canal 22, Pronósticos para la Asistencia Pública, Secretaria de Marina, Procuraduría General de la República, y por suscriptores de la señal internacional, a su vez, que se consiguieron clientes nuevos de iniciativa privada como Marmau Publicidad y Condista.

Por lo que respecta a la meta “Importe de convenio establecido”, de \$79,960,000 a \$84,348,388 originando una variación de \$4,388,388 que deriva de la negociación que se realizó con la empresa Competitive Press y Sunset Vinedurante y a que en este período se concretó un contrato con la Universidad de Guadalajara para tener mayor presencia en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara; asimismo, se concretó un nuevo intercambio con La Jornada para publicar la cartelera diaria y la programación de la Entidad, logrando con ello tener mayor presencia de logotipo y marca en mayores sectores de consumo cotidiano, posicionando al Canal.

Metas de los programas adjetivos de la televisora

Se dio cumplimiento total a las metas de los programas adjetivos de la televisora en las unidades de medida Actividad Apoyada y Auditoría Realizada, toda vez que la primera está relacionada con la estructura programática de la televisora, la cual tiene autorizada tres actividades institucionales y la segunda con el programa anual de auditorías, en la que se consideró realizar 32 informes elaborados por lo que no sólo se cumplió, se rebasó quedando en 52 informes elaborados.

NOTA 4. VARIACIONES EN EL EJERCICIO PRESUPUESTAL.

a) Presupuesto original.

Televisión Metropolitana, S.A. de C.V. cuenta con un presupuesto anual de ingresos y egresos autorizado mediante oficio OM-0011/2015 de fecha 02 de enero de 2015, por la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Oficialía Mayor, así como por la H. Cámara de Diputados, a través de un formato llamado flujo de efectivo, publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), estructurado en recursos propios y fiscales, el ejercicio de los recursos se autorizó para el gasto corriente, y ascendió a \$353,128,793.

b) Modificaciones presupuestarias del ejercicio fiscal del año 2015.

El presupuesto modificado autorizado al cierre del ejercicio fiscal 2015 es por un importe de \$335,846,821 de éstos \$184,444,802 corresponden a Apoyos Fiscales y \$151,402,019 a recursos propios.

Concepto	Original	Ampliaciones	Reducción	Modificado	Variación	
					Absoluta	Porcentaje
Servicios Personales	\$92,617,237	\$40,473,790	\$35,820,937	\$97,270,090	\$4,652,853	5.0%
Materiales y Suministros	6,795,546	6,453,920	8,106,826	5,142,640	(1,652,906)	(24.3%)
Servicios Generales	253,716,010	78,281,706	114,515,265	217,482,451	(36,233,559)	(14.3%)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	5,329,861	0	5,329,861	5,329,861	0.0%
Gasto Corriente	\$ 353,128,793	\$ 130,539,277	\$ 158,443,028	\$ 325,225,042	(\$27,903,751)	(7.9%)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	25,354,622	14,732,843	10,621,779	10,621,779	0.0%
Gasto de Inversión	0	25,354,622	14,732,843	10,621,779	10,621,779	0.0%
TOTAL	\$ 353,128,793	\$ 155,893,899	\$ 173,175,870	\$ 335,846,821	(\$17,281,972)	(4.9%)

Modificaciones a recursos fiscales

Concepto	Original	Ampliaciones	Reducción	Modificado	Variación	
					Absoluta	Porcentaje
Servicios Personales	\$73,666,806	\$40,473,790	\$35,080,937	\$79,059,659	\$5,392,853	7.3%
Materiales y Suministros	3,913,336	6,453,920	8,106,826	2,260,430	(1,652,906)	(42.2%)
Servicios Generales	123,406,632	76,681,706	107,585,404	92,502,934	(30,903,698)	(25.0%)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0.0%
Gasto Corriente	\$ 200,986,774	\$ 123,609,416	\$ 150,773,167	\$ 173,823,023	(\$27,163,751)	(13.5%)
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	25,354,622	14,732,843	10,621,779	10,621,779	0.0%
Gasto de Inversión	0	25,354,622	14,732,843	10,621,779	10,621,779	0.0%
TOTAL	\$ 200,986,774	\$ 148,964,038	\$ 165,506,009	\$ 184,444,802	(\$16,541,972)	(8.2%)

Las modificaciones en los recursos fiscales, tuvo origen en atención a lo dispuesto a través del oficio 307-A-0022 del 09 de enero y 307-A-0264 del 06 de febrero, ambos de 2015, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativos a las Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios que, de acuerdo al segundo mencionado, incluye la aplicación de una reducción del 10% del presupuesto anual en la partida 12101 honorarios con cargo a los recursos propios y fiscales autorizados a la Entidad.

Modificaciones a recursos propios

Concepto	Original	Ampliaciones	Reducción	Modificado	Variación	
					Absoluta	Porcentaje
Servicios Personales	\$18,950,431	\$0	\$740,000	\$18,210,431	(\$740,000)	(3.9%)
Materiales y Suministros	2,882,210	0	0	2,882,210	0	0.0%
Servicios Generales	130,309,378	1,600,000	6,929,861	124,979,517	(5,329,861)	(4.1%)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	5,329,861	0	5,329,861	5,329,861	0.0%
Gasto Corriente	\$ 152,142,019	\$ 6,929,861	\$ 7,669,861	\$ 151,402,019	(\$740,000)	(0.5%)
TOTAL	\$ 152,142,019	\$ 6,929,861	\$ 7,669,861	\$ 151,402,019	(\$740,000)	(0.5%)

Las modificaciones en los recursos propios en el rubro de Servicios Personales, tuvieron origen en atención a lo dispuesto a través del oficio 307-A-0022 del 09 de enero y 307-A-0264 del 6 de febrero, ambos de 2015, emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público relativos a las Disposiciones específicas para la autorización de plazas presupuestarias de carácter eventual, así como para el control presupuestario en materia de servicios profesionales por honorarios que, de acuerdo al segundo mencionado, que incluyen la aplicación de una reducción del 10% del

presupuesto anual en la partida 12101 honorarios con cargo a los recursos propios y fiscales autorizados a la Entidad.

De igual manera, el rubro fue necesario llevar a cabo una adecuación para transferir recursos de capítulo Servicios Generales al rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas por un monto de \$5,329,861.11, para cubrir el costo de la aportación para el Fondo de las Obligaciones Laborales al Retiro de los Trabajadores de la Entidad.

ADECUACIONES PRESUPUESTALES 2015

El presupuesto original para el ejercicio fiscal 2015 se modificó por un total de 192 adecuaciones como a continuación se enlistan:

➤ ADECUACIONES DE CALENDARIO

93 adecuaciones presupuestales correspondieron a movimientos de calendario con un importe total de \$91,660,910 para **ampliaciones**, así como **reducciones** que se integran por capítulo de gastos de la siguiente manera; servicios personales \$12,496,204, para materiales y suministros \$5,863,792, para servicios generales \$59,324,513 y gastos de inversión \$13,976,401 los cuales fueron compensados, dando un efecto neto de \$0.

➤ ADECUACIONES COMPENSADAS ENTRE CLAVES PRESUPUESTALES

84 adecuaciones, modifican tanto en ampliaciones como reducciones el presupuesto original autorizado de la siguiente manera; para **ampliaciones** en el capítulo de gasto servicios personales \$27,935,638, para materiales y suministros \$590,128, para servicios generales \$18,957,193, para transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos \$5,329,861 y para gastos de inversión \$11,000,000; para **reducciones** en el capítulo de gasto servicios personales \$20,432,379, para materiales y suministros \$2,243,032 y para servicios generales \$22,384,150 generando un efecto neto en ampliaciones de \$18,753,259:

➤ ADECUACIONES PRESUPUESTALES AL RAMO 23

13 adecuaciones presupuestales afectan al Ramo 23, en ampliaciones y reducciones como sigue: para **ampliaciones** en el capítulo de gasto servicios personales \$41,947 y para **reducciones** en el capítulo de gasto servicios personales \$2,152,353 y para servicios generales \$32,806,605 con un importe neto mayor de reducciones por \$34,917,011

➤ REDUCCION RECURSOS PROPIOS CUMPLIMIENTO OFICIO 307-A-022 Y 307-A-264

1 adecuación presupuestal que afecto en **reducción** al capítulo de servicios personales en la partida presupuestal 12101 por importe de \$740,000

➤ **REASIGNACIONES POR RESERVA**

Se realizó una adecuación presupuestal denominada Reasignación por Reserva que afectó el capítulo de gastos de inversión por \$378,221 tanto en **ampliación** como **reducción** dando un efecto neto de \$0.00.

➤ **ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS DE RESERVA Y LIBERACIÓN**

Se realizó una adecuación presupuestal denominada de Reserva y Liberación con un importe \$378,221 que afectó como **reducción** en el capítulo de inversión.

c) Ingresos de flujo de efectivo.

El estado de ingresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo, reporta los ingresos obtenidos durante el ejercicio y no incluye ingresos pendientes de obtener, en virtud de que solamente se están presentando flujos de efectivo.

Ingresos	Presupuesto 2015		Obtenido	Variación	
	Original	Modificado		Absoluta	Relativa
Subsidios y apoyos fiscales	\$200,986,774	\$184,444,802	\$184,444,802	(16,541,972)	(8.23%)
Recursos propios	152,142,019	151,402,019	147,993,672	(4,148,347)	(2.73%)
Servicios	102,612,000	101,872,000	118,538,113	15,926,113	115.52%
Diversos	49,530,019	49,530,019	29,455,559	(20,074,460)	(40.53%)
Total de ingresos	\$353,128,793	\$335,846,821	\$332,438,474	(\$20,690,319)	(6.16%)

El importe programado autorizado al ingreso para el ejercicio 2015 fue por \$353,128,793 integrado de \$200,986,774 de recursos fiscales, \$152,142,019 de recursos propios.

De los recursos referidos se recaudaron \$332,438,474, de los cuales ingresaron \$184,444,802 de recursos fiscales y \$147,993,672 de recursos propios.

Al término del ejercicio 2015, se alcanzaron ingreso por \$332,438,474 equivalentes al 98.99 por ciento de los ingresos programados en el presupuesto modificado que principalmente obedece a que en el rubro de otros ingresos no se alcanzó lo programado, toda vez que quedaron pendientes de captación IVA recuperable del ejercicio 2013.

Apoyos Fiscales:

Los ingresos recaudados en 2015 por este concepto ascendieron a \$184,444,802, los cuales fueron ministrados conforme al calendario establecido. El ingreso obtenido fue como sigue: el 42.87 por ciento al rubro de Servicios Personales y el 57.13 por ciento al concepto de Otros.

Ingresos Propios:

Para el ejercicio 2015 la Entidad programó un monto de \$152,142,019 captando \$147,993,672 presentando una variación de \$4,148,347 que representa el 2.73 por ciento con respecto a lo programado.

Venta de Servicios:

Las ventas de servicios superaron en \$5,186,442 a lo programado, sin embargo, esto se consiguió hasta el último trimestre del año, lo que derivó en la imposibilidad para llevar a cabo el ejercicio de la totalidad de los recursos. Es importante señalar que, el hecho de consolidar una venta no representa el ingreso inmediato de los recursos a las cuentas de la televisora.

Ingresos Diversos:

En cuanto a los productos financieros, se superó lo programado en \$473,102 derivado de que el mayor gasto del ejercicio se llevó a cabo en el último trimestre del año.

Los recursos programados en este renglón fueron por regalías, derechos de transmisión, retransmisión y comercialización de la señal internacional, copiado de spots, productos financieros y principalmente recuperación de IVA con actualización. Se presupuestaron por este concepto \$48,530,019, de los cuales se captaron \$27,982,457 presentado una variación del 57.66 por ciento.

La variación más importante en la captación de recursos propios se debe a que no fue posible lograr la totalidad de la recuperación del IVA a favor de la televisora del ejercicio 2013.

d) Egresos de flujo de efectivo.

El estado de egresos presupuestales sobre la base de flujo de efectivo por el año que terminó el 31 de diciembre de 2015, no incluye los gastos devengados no pagados en el ejercicio de conformidad con la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Los gastos presupuestales al 31 de diciembre de 2015, se integran como se muestra a continuación:

<u>Concepto</u>	<u>Aprobado</u>	<u>Modificado</u>	<u>Pagado</u>
Total de recursos	\$397,891,638	\$378,468,566	\$386,198,209
Gasto corriente	353,128,793	318,295,181	307,937,141
Servicios personales	92,617,237	97,270,090	95,448,008
De operación	260,511,556	221,025,091	212,489,133
Otras erogaciones	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	6,929,861	6,929,861
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	0	6,929,861	6,929,861
Inversión física	0	10,621,779	10,621,779
Bienes muebles e inmuebles	0	10,621,779	10,621,779
Egresos por operaciones ajenas	0	0	11,460,163
Por cuenta de terceros	0	0	11,460,163
Erogaciones recuperables	0	0	0
Suma de egresos al año	353,128,793	335,846,821	336,948,944
Disponibilidad final	\$44,762,845	\$42,621,745	\$49,249,265

Servicios Personales.

La variación en este capítulo de gasto corresponde a que se programó un mayor importe en algunas partidas de gasto como el seguro de separación individualizado, liquidaciones y otras prestaciones con el propósito de proteger posibles contingencias o cambios en el porcentaje del seguro de los trabajadores de mando.

Materiales y Suministros.

En Materiales y Suministros el gasto quedó por debajo de lo programado, esto se originó ya que al final del ejercicio los recursos contemplados para la adquisición de materiales para el procesamiento de equipos y bienes informáticos tuvieron un ahorro en sus insumos generando una economía en el gasto planeado.

Servicios Generales.

No se ejerció la totalidad de lo previsto en el rubro de viáticos nacionales e internacionales, ya que en este ejercicio no se tuvo participación en los mercados internacionales para la adquisición de material televisivo, así como la reducción de cobertura de producciones al interior de la República Mexicana y se realizó un ajuste en la partida de servicios de transportación en el número de unidades.

Por otra parte, aún y cuando se formalizaron la mayoría de los convenios de intercambio estimados, no se alcanzó la totalidad de los programados, en virtud de que no se concretaron la totalidad de las negociaciones para intercambiar servicios principalmente.

Disponibilidad inicial y final.

Disponibilidad inicial: al inicio del ejercicio fiscal 2015, la Entidad registró una disponibilidad inicial para efectos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de \$44,762,845 estimada ya que se determina antes de la conclusión del ejercicio en la etapa del Anteproyecto del Presupuesto y por lo tanto se desconocen los montos reales del ingreso y egreso del año anterior.

Disponibilidad final: al cierre del ejercicio de 2015, se presenta una disponibilidad final por \$49,249,265 cabe mencionar que existe la adecuación presupuestal autorizada de los recursos fiscales como parte de los pasivos del ejercicio.

e) Ejercicio presupuestal por capítulo y por concepto de gasto.

Gasto corriente.

Servicios Personales: para el año 2015 la Entidad programó originalmente \$92,617,237 y obtuvo un presupuesto modificado autorizado de \$97,270,090, reportando un gasto ejercido de \$95,448,008, el registro del gasto en este rubro es como a continuación se señala.

CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE
Remuneraciones de carácter permanente	\$ 16,212,177	17.49%
Remuneraciones de carácter transitorio	22,525,634	21.55%
Remuneraciones adicionales y especiales	15,941,674	12.39%
Seguridad social	14,094,169	20.09%
Otras Prestaciones sociales y económicas	25,973,169	28.26%
Previsiones	212,830	0.00%
Pago de estímulos a servidores públicos	488,355	0.21%
Total	\$ 95,448,008	100.00%

Materiales y Suministros: en este capítulo el gasto autorizado fue de \$6,795,546, el modificado autorizado al cierre del ejercicio fue por un importe de \$5,142,643 y el gasto ejercido fue de \$4,789,272, en los siguientes conceptos.

CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE
Materiales de administración.	\$ 1,514,481	34.49%
Alimentos y utensilios.	64,589	6.71%
Materiales y artículos de construcción y de reparación	103,266	16.34%
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0	1.70%
Combustibles lubricantes y aditivos.	994,114	17.99%
Vestuario, prendas de protección personal y artículos deportivos.	370,545	8.64%
Herramientas, refacciones y accesorios menores.	1,742,277	14.14%
Total	\$ 4,789,272	100.00%

Servicios Generales: para este capítulo el gasto autorizado fue por un total de \$253,716,010, el presupuesto modificado fue de \$217,482,451 y se ejercieron \$220,760,024, aplicado como a continuación se muestra.

CONCEPTO	IMPORTE EJERCIDO	PORCENTAJE
Servicios básicos	\$ 8,596,664	3.89%
Servicio de arrendamiento	34,242,441	15.51%
Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	131,702,613	59.66%
Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,222,314	0.55%
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	15,331,587	6.94%
Servicios de comunicación social y publicidad	1,259,999	0.57%
Servicios de traslado y viáticos	11,110,726	5.03%
Servicios oficiales	2,005,908	0.91%
Otros servicios generales	15,287,772	6.93%
Total	\$ 220,760,024	100.00%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas: para este capítulo el gasto no se contó de origen presupuesto, sin embargo, el presupuesto modificado fue de \$5,329,861 cantidad que se ejerció en ese mismo importe, aplicado como a continuación se muestra

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Transferencias a fideicomisos, mandatos y otros análogos	\$ 5,329,861	100.00%
Total	\$ 5,329,861	100.00%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles: para este capítulo el gasto no se contó de origen presupuesto, sin embargo, el presupuesto modificado fue de \$10,621,779 cantidad que se ejerció en ese mismo importe, aplicado como a continuación se muestra

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE
Mobiliarios y equipo de administración	\$ 10,621,779	100.00%
Total	\$ 10,621,779	100.00%

f) Recursos Propios.

Las cifras del presupuesto ejercido mostrado en la Cuenta Pública Federal 2015 no incluyen todos los movimientos de aumento y disminución de los recursos propios ya que no fue posible realizar las adecuaciones correspondientes, toda vez que por la operación propia de la televisora la mayor parte de captación de estos recursos se realiza en el último trimestre del ejercicio y las operaciones de pago con esta fuente de financiamiento se lleva a cabo en el mes de diciembre, cabe señalar que siempre se respetó los techos presupuestales autorizados en los capítulos de gasto, dicho gasto se presentó de manera compensada y estas adecuaciones cumplieron con el propósito de coadyuvar con los objetivos y metas encomendados a esta Entidad, a continuación se muestra el cuadro con las importes a nivel clave presupuestal comentadas:

Ramo	Unidad	Finalidad	Funcion	Subfuncion	Reasignaciones	Actividad Institucional	Modalidad	Programa	Partida	Tipo de Gasto	Fuente de Financiamiento	Entidad Federativa	Clave de Cartera	Original	Modificado	Deyengado	Pagado	Ampliación	Reducción
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	11301	1	4	9	0000000000	0	0	486,021	486,021	486,021	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	12101	1	4	9	0000000000	7,400,000	6,660,000	2,879,680	2,879,680	0	3,780,320
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	13301	1	4	9	0000000000	4,115,018	4,115,018	0	0	0	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	14103	1	4	9	0000000000	0	0	2,602,954	2,602,954	2,602,954	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	14202	1	4	9	0000000000	0	0	2,471,104	2,471,104	2,471,104	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	14301	1	4	9	0000000000	0	0	3,210,591	3,210,591	3,210,591	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	14401	1	4	9	0000000000	0	0	120,461	120,461	120,461	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	14604	1	4	9	0000000000	3,436,638	3,436,638	115,886	115,886	0	3,320,752
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	15101	1	4	9	0000000000	0	0	114,636	114,636	114,636	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	15202	1	4	9	0000000000	3,500,000	3,500,000	3,424,519	3,424,519	0	75,481
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	15402	1	4	9	0000000000	0	0	962,497	962,497	962,497	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	16101	1	4	9	0000000000	212,830	212,830	0	0	0	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	17102	1	4	9	0000000000	285,945	285,945	0	0	0	0
11	MH.L	2	4	2	0	6	E	13	21101	1	4	9	0000000000	0	0	262,570	262,570	262,570	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	21401	1	4	9	0000000000	500,000	500,000	0	0	0	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	21501	1	4	9	0000000000	0	0	8,275	8,275	8,275	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	21601	1	4	9	0000000000	0	0	13,017	13,017	13,017	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	22104	1	4	9	0000000000	0	0	256,573	256,573	256,573	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	24601	1	4	9	0000000000	0	0	545,595	545,595	545,595	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	24701	1	4	9	0000000000	0	0	9,871	9,871	9,871	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	24801	1	4	9	0000000000	0	0	936	936	936	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	24901	1	4	9	0000000000	0	0	122,665	122,665	122,665	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	25301	1	4	9	0000000000	0	0	33,483	33,483	33,483	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	25401	1	4	9	0000000000	0	0	47,913	47,913	47,913	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	26102	1	4	9	0000000000	559,109	559,109	643,815	643,815	84,706	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	26103	1	4	9	0000000000	123,101	123,101	74,073	74,073	0	49,028
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	26105	1	4	9	0000000000	200,000	200,000	31,895	31,895	0	21,473
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	27101	1	4	9	0000000000	0	0	5,955	5,955	5,955	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	27201	1	4	9	0000000000	0	0	36,415	36,415	36,415	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	27401	1	4	9	0000000000	0	0	307	307	307	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	27501	1	4	9	0000000000	0	0	425	425	425	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	29101	1	4	9	0000000000	0	0	46,846	46,846	46,846	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	29201	1	4	9	0000000000	0	0	12,459	12,459	12,459	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	29401	1	4	9	0000000000	0	0	10,703	10,703	10,703	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	29601	1	4	9	0000000000	0	0	9,770	9,770	9,770	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	29801	1	4	9	0000000000	1,500,000	1,500,000	385,281	385,281	0	1,144,719
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31101	1	4	9	0000000000	0	0	564,600	564,600	564,600	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31201	1	4	9	0000000000	0	0	3,736	3,736	3,736	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31301	1	4	9	0000000000	0	0	137,958	137,958	137,958	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31401	1	4	9	0000000000	0	0	181,399	181,399	181,399	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31501	1	4	9	0000000000	0	0	17,782	17,782	17,782	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31601	1	4	9	0000000000	0	0	19,211	19,211	19,211	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31603	1	4	9	0000000000	0	0	372,186	372,186	372,186	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31701	1	4	9	0000000000	1,300,001	1,300,001	2,814,195	2,814,195	1,314,194	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31801	1	4	9	0000000000	0	0	129,071	129,071	129,071	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	31902	1	4	9	0000000000	0	0	71,917	71,917	71,917	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	32201	1	4	9	0000000000	0	0	872,626	872,626	872,626	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	32301	1	4	9	0000000000	5,500,000	5,500,000	1,822,566	1,822,566	0	3,677,434
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	32303	1	4	9	0000000000	0	0	24,360	24,360	24,360	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	32601	1	4	9	0000000000	0	0	174,456	174,456	174,456	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	32701	1	4	9	0000000000	6,844,982	6,844,982	10,404,223	10,404,223	3,559,241	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33104	1	4	9	0000000000	0	0	416,536	416,536	416,536	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33301	1	4	9	0000000000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33304	1	4	9	0000000000	0	0	165,996	165,996	165,996	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33401	1	4	9	0000000000	0	0	1,148,742	1,148,742	1,148,742	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33501	1	4	9	0000000000	555,000	555,000	67,280	67,280	0	487,720
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33601	1	4	9	0000000000	0	0	541,060	541,060	541,060	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33602	1	4	9	0000000000	1,000,000	1,000,000	0	0	0	390,555
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33605	1	4	9	0000000000	82,040,000	82,040,000	77,522,024	77,522,024	0	4,517,976
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33801	1	4	9	0000000000	0	0	343,143	343,143	343,143	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33901	1	4	9	0000000000	0	2,524,397	9,654,390	9,654,390	7,129,993	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	33903	1	4	9	0000000000	7,854,258	0	1,564,651	1,564,651	1,564,651	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35101	1	4	9	0000000000	0	0	2,890	2,890	2,890	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35102	1	4	9	0000000000	0	3,500,000	305,916	305,916	0	3,194,084
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35201	1	4	9	0000000000	3,500,000	0	339,301	339,301	339,301	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35501	1	4	9	0000000000	0	321,000	85,531	85,531	0	235,469
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35701	1	4	9	0000000000	321,000	3,480,000	1,483,472	1,483,472	0	1,996,528
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35801	1	4	9	0000000000	3,480,000	0	185,396	185,396	185,396	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35901	1	4	9	0000000000	0	0	43,952	43,952	43,952	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35101	1	4	9	0000000000	0	0	120,726	120,726	120,726	0
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	35801	1	4	9	0000000000	0	1,259,999	1,231,366	1,231,366	0	28,633
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	37104	1	4	9	0000000000	1,259,999	190,322	126,369	126,369	0	63,953
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	37106	1	4	9	0000000000	190,322	1,577,528	11,079	11,079	0	1,566,449
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	37204	1	4	9	0000000000	1,577,528	1,076,874	178,283	178,283	0	898,581
11	MH.L	2	4	2	0	8	E	13	37206	1	4	9	0000000000	1,076,874	2,000,000	17,475	17,475	0	1,982,525
11	MH.L	2	4	2	0	8	E												

La Entidad registró las cuentas por pagar a proveedores y contratistas en el Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera SNC y ha venido operando con regularidad.

Los gastos que se registran en la partida 33605 "Información en medios masivos derivada de la operación y administración de las dependencias y entidades", se deben primordialmente a la difusión de la cartelera de Canal 22, este tipo de gasto aún y cuando no es propiamente una acción de Comunicación Social, se reporta mensualmente a la Secretaría de la Función Pública mediante el sistema denominado COMSOC en el portal de Internet de esa Dependencia, de conformidad con los lineamientos emitidos para tal fin.

NOTA 6. SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACIÓN.

Con relación a la información requerida en cada uno de los formatos durante el período correspondiente del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, esta Entidad proporcionó con oportunidad datos confiables y suficientes en materia de ingreso y gasto público, permitiendo así la unificación de los requerimientos de información solicitados por las Secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública, las Coordinadoras de Sector y el Banco de México.

El sistema integral de información es congruente en términos generales con los estados presupuestales de ingresos y gastos, contiene cifras a diciembre de 2015.

NOTA 7. TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN.

La Entidad no realizó enteros a la Tesorería de la Federación (TESOFE) de ingresos excedentes al presupuesto modificado autorizado.

Reintegros de transferencias no devengadas al 31 de diciembre de 2015 efectuados a la TESOFE.

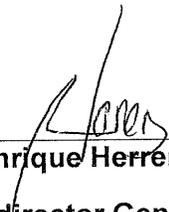
No. DE OFICIO	FECHA	MONTO
0016AACU893437489420	14/01/2016	\$ 11,166
0016AACV123437486408	14/01/2016	\$ 3,236
0016AACV013437487409	14/01/2016	\$ 11,012
	TOTAL:	\$ 25,414

NOTA 8. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS E INFORMACIÓN FINANCIERA-PRESUPUESTARIA

Respecto del Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en clasificación: Administrativa (armonizado), Económica (armonizado), Por objeto del gasto (armonizado), Funcional (armonizado), se presentan para dar cumplimiento a los Lineamientos Específicos para las Empresas Productivas del Estado y Entidades que Conforman el Sector Paraestatal Federal, para la Integración de la Cuenta Pública 2015, emitidos

mediante oficio 309-A-022/2016 de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

México, D.F., 28 de marzo de 2016.



C.P. Enrique Herrera Carpio

**Subdirector General de
Administración y Finanzas**



C. Victor Manuel Mancilla Escobar

Director de Finanzas