

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 11:00 horas del día lunes 7 de Febrero del 2013, se reunieron en la Sala de Juntas de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, ubicada en Blvd. Hidalgo y Comonfort, presidiendo el **Arq. Enrique Torres Delgado**, suplente del **Lic. Guillermo Padrés Elías**, Gobernador Constitucional del Estado y Presidente de la H. Junta Directiva; el **Ing. Vladimir Barboza Vasquez**, suplente del **Ing. José Inés Palafox Núñez**, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Vicepresidente del Órgano de Gobierno; el **Lic. Christian Lardín Apodaca**, Suplente del Secretario de Hacienda **Lic. Carlos Manuel Villalobos Organista**; la **Lic. Rosa Yadira Tiznado G.**, Comisario Público designado por el **Lic. Carlos Tapia Astiazarán**, Secretario de la Contraloría General; y **Genaro Soto Córdova**, Director General de Telefonía Rural de Sonora y Secretario Técnico de la Junta Directiva, con el propósito de celebrar la Cuadragésima Tercera Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora.

La Sesión fue convocada con la oportunidad requerida para llevarse a cabo conforme al siguiente:

### ORDEN DEL DÍA

- I. LISTA DE ASISTENCIA
- II. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO.
- III. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
- IV. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.
- V. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL DEL 01 DE DIC. 2012 AL 31 DE ENE. DE 2013.
- VI. INFORME DEL COMISARIO.
- VII. LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.
  - VII.1.- ESTADOS FINANCIEROS.
  - VII.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2012.
- VIII. ASUNTOS GENERALES.
- IX. RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS, Y

EA

2

M



X. CLAUSURA.

**DESARROLLO DE LA SESIÓN**

**I.- LISTA DE ASISTENCIA.**

En uso de la palabra el Arq. Enrique Torres Delgado, quien presidió la sesión en suplencia del Lic. Guillermo Padrés Elías, Gobernador Constitucional del Estado, procedió a pasar lista de asistencia.

**II.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL POR EL COMISARIO PÚBLICO.**

En uso de sus facultades, la Comisario Público verificó la existencia del Quórum requerido, de conformidad con el número de asistentes con derecho a voz y voto, informando de ello al Arq. Enrique Torres Delgado, quien declaró instalada la sesión.

**III.- LECTURA Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

Quien presidió la Sesión, sometió a la aprobación de los miembros el Orden del Día, el cual fue aprobado en todos sus puntos.

**IV.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Se puso a consideración de los presentes la lectura del Acta de la Sesión XLII, celebrada el 17 de Diciembre de 2012, misma que ya fue firmada en tiempo y forma por los que en ella intervinieron, por lo que los miembros de la H. Junta Directiva aprobaron el acta entes referida.

**V.- INFORME DEL DIRECTOR GENERAL.**

El Director General del Organismo, en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 16, fracción IV, del Reglamento Interior de este Organismo, y el artículo 24 del Reglamento para la celebración de Sesiones de Órganos de Gobierno de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal, sometió a consideración de los presentes el informe de actividades que se han llevado a cabo en el período del 01 de Diciembre de 2012 al 31 de Enero del año en curso.

**V.1.- CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES APROBADOS EN SESIONES ANTERIORES;**

En relación a los diversos acuerdos adoptados por la H. Junta Directiva, se tiene el avance que se resume de la manera siguiente:



SESION	ACUERDOS			EN PROCESO
	ADOPTADOS	ATENDIDOS		
VIGESIMA OCTAVA 26/08/2009	8	7	1	8.ORD.XXVIII-090826 CONTINUAR CON LAS GESTIONES PARA EVITAR PAGAR EL COBRO DE LA S.H.C.P. POR EL USO DE FRECUENCIAS DEL ESPECTRO RAIOELÉCTRICO.
VIGESIMA NOVENA 29/10/2009	6	5	1	5.ORD.XXIX-091029 ADEUDOS CON EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (SAT).
TRIGESIMA OCTAVA 17/11/2011	4	3	1	4.ORD.XXXVIII-171111 PAGO DE COMPENSACIÓN A PERSONAL DE CONFIANZA.

V.2.- ESTADOS FINANCIEROS

Para efectos de análisis y revisión, los Estados Financieros correspondientes al período del 01 de Noviembre al 31 de Diciembre de 2012 (Anexo 1), fueron vistos en el punto VII.1 del Orden del Día.

V.3.- AVANCE PRESUPUESTAL, COMPRENDIENDO INGRESOS Y EGRESOS POR PARTIDA.

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

INGRESOS

ORIGEN DE LOS RECURSOS			TOTAL
SUBSIDIO	REC. PROPIOS	OTROS	
4'443,015	1'954,279	13	6'397,307

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



**EGRESOS**

<b>CAPITULO</b>				<b>TOTAL</b>
<b>1000</b>	<b>2000</b>	<b>3000</b>	<b>5000</b>	
3'867,780	286,825	1'273,706	506,356	<b>5'934,666</b>

V.4.- AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

**2012**

<b>LÍNEAS DE ACCIÓN</b>	<b>METAS</b>		
	<b>AVANCE</b>		<b>TOTAL</b>
	<b>IGUAL O MAYOR A 100%</b>	<b>MEJOR DE 100%</b>	
1	21	4	25

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO**

<b>EQUIPOS ATENDIDOS</b>	<b>ACCIONES</b>	
	<b>DIC. 2012</b>	<b>ENE. 2013</b>
Estación Radiobase Telefónica de Sahuaripa	1	
<b>Totales</b>	<b>1</b>	

**SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO**

<b>EQUIPOS ATENDIDOS</b>	<b>ACCIONES</b>	
	<b>DIC. 2012</b>	<b>ENE. 2013</b>
Estación Repetidora Telefónica en Cerro "San Ignacio"	1	1
Estación Repetidora de Datos en Bacabachi		1
Estación Repetidora Telefónica en Cerro "Nahuila"		1
Suscriptor de Datos en Santa María del Buaraje		1
Suscriptor de Datos en Fundición		1
<b>Totales</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

2

2

M



POR SU IMPORTANCIA SE DESTACAN LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- De manera formal, a partir del primer día del año en curso, se ha puesto en operación la Red Inalámbrica para brindar acceso a Internet a localidades rurales, mediante la cual se atienden 220 puntos de servicio, distribuidos de la manera siguiente:

Punto de Atención	Cantidad
Conexión a la Red Dorsal	4
Estaciones Repetidoras	23
Palacios Municipales	19
Plazas Públicas	39
Bibliotecas Públicas	1
Centros Comunitarios de Aprendizaje (CCA)	5
Centros de Salud	43
Escuelas	86

#### VI.- INFORME DEL COMISARIO.

La Lic. Rosa Yadira Tiznado G., designada por el Secretario de la Contraloría General, Lic. Carlos Tapia Astiazarán, para representarlo en esta sesión, indicó que no presenta informe, en virtud de no haber observaciones, derivadas de auditorías, pendientes de atenderse, por lo que únicamente recomendó se de seguimiento al proyecto que contempla la actualización del Decreto de Creación del Organismo, que incluye las nuevas atribuciones y funciones.

#### VII.- LECTURA, DISCUSIÓN Y, EN SU CASO, APROBACIÓN DE ASUNTOS.

##### VII.1.- ESTADOS FINANCIEROS DEL 01 DE NOV. AL 31 DE DIC. DE 2012.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno sometió a consideración de los asistentes los Estados Financieros de los últimos dos meses del año, siendo dado por vistos los del mes de Noviembre, al tener en cuenta que se trata de Estados Financieros No Certificados y por la misma razón, después de revisar los correspondientes al mes de Diciembre, se procedió a la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2012.

**ACUERDO: 1.ORD.XLIII-130207.**

La H. Junta Directiva revisó los Estados Financieros del mes de Diciembre de 2012 y determinó la aprobación de los correspondientes a todo el Ejercicio Fiscal, teniendo en consideración que se trata de Estados Financieros No Certificados por Despacho Contable, debido esto al tamaño del Organismo.

VII.2.- MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno sometió a la consideración de los integrantes de este las modificaciones que se efectuaron entre cuentas del Presupuesto 2012 con el propósito de brindar solvencia económica a aquellas que por necesidades propias de la operación requirieron recursos adicionales a lo programado originalmente.

**ACUERDO: 2.ORD.XLIII-130207.**

La H. Junta Directiva dio por vistas y aprobó las modificaciones realizadas al Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2012, mismas que se realizaron para brindar solvencia económica a aquellas cuentas que por necesidades propias de la operación requirieron recursos adicionales a lo programado originalmente, resaltando que estos movimientos no implicaron alteración del techo financiero aprobado al Organismo.

**VIII.- ASUNTOS GENERALES**

El Arq. Enrique Torres Delgado recomendó que se de seguimiento al tema de la actualización del Decreto de Creación del Organismo, para que se proceda en consecuencia a actualizar los Documentos Básicos (Reglamento Interior, Manual de Organización y Manual de Procedimientos).

Por otra parte, recomendó que se busque la coordinación con Telexmax, para difundir los logros inherentes a la Red Rural Inalámbrica para Acceso a Internet, dado el impacto que esta tendrá en el Estado.



**IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.**
**Registro del sentido del voto individual de cada uno de los miembros del Órgano de Dirección**

Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
1.ORD.XLIII-130207	Aprobación de Estados Financieros del Ejercicio 2012.	Arq. Enrique Torres Delgado Suplente del C. Gobernador del Estado	1	
		Ing. Vladimir Barboza Vasquez Suplente del Vicepresidente	1	
		Lic. Christian Lardín Apodaca Vocal Suplente	1	
		<b>Suma de votos</b>	<b>3</b>	
2.ORD.XLIII-130207	Modificaciones al Presupuesto del Ejercicio 2012.	Arq. Enrique Torres Delgado Suplente del C. Gobernador del Estado	1	
		Ing. Vladimir Barboza Vasquez Suplente del Vicepresidente	1	
		Lic. Christian Lardín Apodaca Vocal Suplente	1	
		<b>Suma de votos</b>	<b>3</b>	

**X.- CLAUSURA**

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la XLIII Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora, a las 12:20 horas del día 7 de Febrero del 2013, firmando para constancia quienes en ella intervinieron.






LISTA DE ASISTENCIA

TITULARES

SUPLENTE

**PRESIDENTE**

**Lic. Guillermo Padrés Elías**  
Gobernador del Estado

Arq. Enrique Torres Delgado



**VICEPRESIDENTE**

**Ing. José Inés Palafox Núñez**  
Secretario de Infraestructura y  
Desarrollo Urbano

**Ing. Vladimir Barboza Vasquez**

**VOCAL**

**Lic. Carlos M. Villalobos Organista**  
Secretario de Hacienda

**Lic. Christian Eardín Apodaca**



**SECRETARIO  
TÉCNICO**

**Genaro Soto Córdova**  
Director General de Telefonía Rural de Sonora



**COMISARIO  
PUBLICO**

**Lic. Carlos Tapia Astiazarán**  
Secretario de la Contraloría General

**Lic. Rosa Yadira Tiznado G.**





**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**XLIII SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA**  
**ANEXO No. 1**  
**Estados Financieros Diciembre**

CONTRAPAQ I

TELEFONIA RURAL DE SONORA

Posición Financiera, Balance General al 31/Dic/2012

Fecha: 11/Ene/2013

ACTIVO		PASIVO	
<i>ACTIVO</i>		<i>PASIVO</i>	
<i>ACTIVO CIRCULANTE</i>		<i>PASIVO CIRCULANTE</i>	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	674,363.86	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	284,623.61
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	915,687.70	<i>Total PASIVO CIRCULANTE</i>	284,623.61
<i>Total ACTIVO CIRCULANTE</i>	1,590,051.56	<i>PASIVO NO CIRCULANTE</i>	
		<i>Total PASIVO NO CIRCULANTE</i>	-
		<i>Total PASIVO</i>	284,623.61
		<b>SUMA DEL PASIVO</b>	284,623.61
<i>ACTIVO NO CIRCULANTE</i>		<b>CAPITAL</b>	
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIV	86,817.15	<i>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	
BIENES INMUEBLES	86,000.00	<i>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	
BIENES MUEBLES	11,069,321.53	APORTACIONES	10,648,966.00
<i>Total ACTIVO NO CIRCULANTE</i>	11,242,138.68	<i>Total PATRIMONIO CONTRIBUIDO</i>	10,648,966.00
		<i>PATRIMONIO GENERADO</i>	
		RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORE	1,279,496.49
		RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE E.	(349,891.11)
		<i>Total PATRIMONIO GENERADO</i>	929,605.38
		<i>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUA</i>	
		<i>Total EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA AC</i>	-
<i>Total ACTIVO</i>	12,832,190.24	<i>Total HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</i>	11,578,571.38
		<i>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</i>	
		<i>Total CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</i>	-
		Utilidad o Pérdida del Ejercicio	968,995.25
		<b>SUMA DEL CAPITAL</b>	12,547,566.63
<b>SUMA DEL ACTIVO</b>	12,832,190.24	<b>SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL</b>	12,832,190.24
CUENTAS DE ORDEN			1.00
COMODATO DE AUTOS			1.00
SUMA CUENTAS DE ORDEN			1.00

~~GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL~~

C.P. REFUGIO CARMELO ARRQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*EJ*

*M*

CONTPAQ i

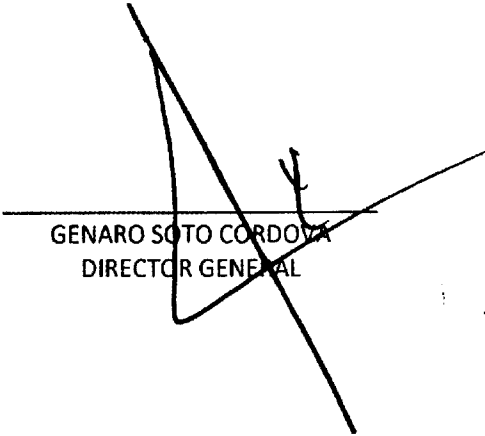
TELEFONIA RURAL DE SONORA

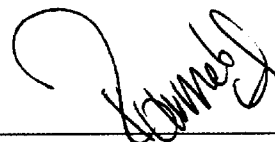
Hoja: 1


Estado de Resultados del 01/Dic/2012 al 31/Dic/2012 Fecha: 11/Ene/2013


	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS</i>				
INGRESOS DE GESTION				
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIO	160,617.40	26.52	1,954,278.52	30.55
Total INGRESOS DE GESTION	160,617.40	26.52	1,954,278.52	30.55
PARTICIPACIONES, APORT., TRANSF. ASIG, SUBSIDIOS				
TRANSF	445,077.33	73.48	4,443,014.67	69.45
Total PARTICIPACIONES	445,077.33	73.48	4,443,014.67	69.45
OTROS INGRESOS				
INGRESOS FINANCIEROS	0.24	0.00	6.37	0.00
OTROS INGRESOS	-	0.00	6.68	0.00
Total OTROS INGRESOS	0.24	0.00	13.05	0.00
Total INGRESOS	605,694.97	100.00	6,397,306.24	100.00
<b>Total Ingresos</b>	605,694.97	100.00	6,397,306.24	100.00
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</i>				
<i>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</i>				
SERVICIOS PERSONALES	386,011.73	63.73	3,867,780.25	60.46
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,746.19	1.28	286,824.58	4.48
SERVICIOS GENERALES	120,964.64	19.97	1,273,706.16	19.91
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	514,722.56	84.98	5,428,310.99	84.85
TRANSF. ASIGNADAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDA				
Total TRANSF. ASIGNADAS	-	0.00	-	0.00
GAMA.PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Total GAMA.PARTICIPACIONES Y APORTACION	-	0.00	-	0.00
INTERE COMISIO Y OTROS GTOS D LA DEUDA PUBL				
Total INTERE COMISIO Y OTROS GTOS D LA DE	-	0.00	-	0.00
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORD	-	0.00	-	0.00

Total GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	514,722.56	84.98	5,428,310.99	84.85
<i>INVERSION PUBLICA</i>				
Total INVERSION PUBLICA	-	0.00	-	0.00
<i>INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES</i>				
Total INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PR	-	0.00	-	0.00
<b>Total Egresos</b>	<b>514,722.56</b>	<b>84.98</b>	<b>5,428,310.99</b>	<b>84.85</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>90,972.41</b>	<b>15.02</b>	<b>968,995.25</b>	<b>15.15</b>

  
GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

  
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA





CONTPAQ i

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
Balanza de comprobación al 31/Dic/2012

Hoja: 1  
Fecha: 11/Ene/2013

Cuenta Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
	Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
'00111-0000- EFECTIVO Y EQUIVALENTES	638,165.04		473,496.33	437,297.51	674,363.86	
'00112-0000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	845,515.56		176,687.83	106,515.69	915,687.70	
'00122-0000- DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.	75,949.67		18,064.73	7,197.25	86,817.15	
'00123-0000- BIENES INMUEBLES	86,000.00		-	-	86,000.00	
'00124-0000- BIENES MUEBLES	11,069,321.53		-	-	11,069,321.53	
'00211-0000- CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		258,357.58	160,862.47	187,128.50		284,623.61
'00311-0000- APORTACIONES		10,648,966.00	-	-		10,648,966.00
'00322-0000- RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,279,496.49	-	-		1,279,496.49
'00327-0000- RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTER.		(349,891.11)	-	-		(349,891.11)
'00417-0000- INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		1,793,661.12	-	160,617.40		1,954,278.52
'00422-0000- TRANSF, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		3,997,937.34	-	445,077.33		4,443,014.67
'00431-0000- INGRESOS FINANCIEROS		6.13	-	0.24		6.37
'00434-0000- OTROS INGRESOS		6.68	-	-		6.68
'00511-0000- SERVICIOS PERSONALES	3,481,768.52		386,011.73	-	3,867,780.25	
'00512-0000- MATERIALES Y SUMINISTROS	279,078.39		7,746.19	-	286,824.58	
'00513-0000- SERVICIOS GENERALES	1,152,741.52		120,964.64	-	1,273,706.16	
Total cuentas no impresas						
Sumas Iguales:	17,628,540.23		1,343,833.92	1,343,833.92	18,260,501.23	18,260,501.23

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
XLIII SESION ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA

SIDUR



TELEFONIA RURAL  
DE SONORA

CONTRAPQ i

TELEFONIA RURAL DE SONORA

Hoja: 1

Origen y Aplicación de Recursos

Fecha: 11/Ene/2013

del 01/Dic/2012 al 31/Dic/2012

	Origen	Aplicación
Resultado del periodo	90,972.41	
<b>ACTIVO</b>		
<i>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</i>		36,198.82
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>		70,172.14
<i>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A L.P.</i>		10,867.48
<b>CAMBIO EN ACTIVO</b>	-	117,238.44
<b>PASIVO</b>		
<i>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</i>	26,266.03	
<b>CAMBIO EN PASIVO</b>	26,266.03	-
<b>CAPITAL</b>		
<b>CAMBIO EN CAPITAL</b>	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>117,238.44</b>	<b>117,238.44</b>

~~GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL~~

  
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

*E*

*M*



