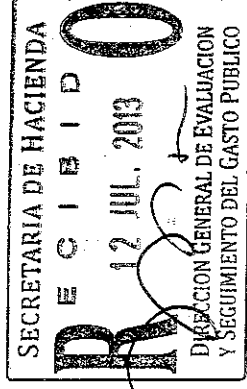


Oficio TRS-DG-271-2013.  
Hermosillo, Sonora, Julio 11 del 2013.

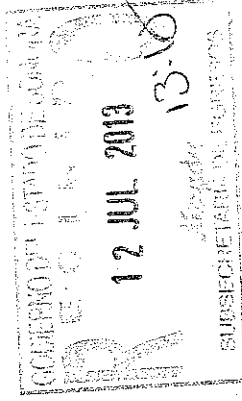
**C.P.C. ROBERTO FCO. AVILA QUIROGA**  
Subsecretario de Egresos,  
Secretaría de Hacienda,  
**P r e s e n t e.-**



Anexo al presente enviamos a Usted la información de este Organismo correspondiente al segundo trimestre del Ejercicio Fiscal 2013, contenida en los formatos EVTOP 01,02,03 y 04, misma que se ha enviado también vía correo electrónico a la dirección: [evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx](mailto:evaluacion@haciendaegresos-sonora.gob.mx).

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

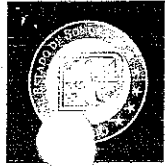
Atentamente



**GENARO SOTO CORDOVA**  
Director General

c.c.p.  
c.c.p.

Lic. Christian Lardín Apodaca, Dir. Gral. de Eval. y Seguimiento del Gasto Público, Sria. de Hacienda.



SIDUR

TRS, TELEFONÍA RURAL DE SONORA | EDIFICIO MÉXICO 5TO. PISO, COMONFORT Y PASEO DEL CANAL | COL. VILLA DE SERIS HERMOSILLO, SONORA, MÉXICO. | C.P. 83280 | TEL. (662)2135451 Y 2135419 | email: [telefoniarural@sonora.gob.mx](mailto:telefoniarural@sonora.gob.mx).



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
Saldo inicial (Caja y Bancos)		475,367	558,218	600,415	1,634,000		
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	
ESTATALES	3,877,000	3,877,000	474,554	418,662	1,216,210	48%	
INGRESOS PROPIOS	2,536,000	2,536,000	266,224	158,810	659,899	47%	
OTROS INGRESOS	-	-	0	0	0	0	
<b>TOTAL</b>	<b>6,413,000</b>	<b>6,413,000</b>	<b>1,216,146</b>	<b>1,135,690</b>	<b>1,158,274</b>	<b>3,053,175</b>	<b>47.61</b>

(Pesos)

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	4,170,148	4,170,148	377,106	316,562	308,823	1,002,491	46%
2000	676,000	676,000	21,502	30,161	31,999	83,662	21%
3000	2,127,500	2,127,500	97,111	74,322	78,879	250,312	26%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	640,028	640,028	-	10,630	1,517	12,147	0%
6000	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>7,613,676</b>	<b>7,613,676</b>	<b>495,719</b>	<b>431,675</b>	<b>421,218</b>	<b>1,348,612</b>	<b>34%</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$) 704,016 720,427 737,055 2,161,497

NOTAS:

LOS GASTOS SON SUPERIORES A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE CUENTA CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ANEXA DESGLOSE.  
 TOTAL DE INGRESO DEVENGADO \$1,190,449.33 DE LOS CUALES \$736,657.97 SE ENCUENTRAN EN INGRESOS POR RECUPERAR (ORDENES DE PAGO EN TESORERIA, Y FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (IFODES Y SEC).

ESTAN PENDIENTE DE PAGO \$52,500 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION.

*Handwritten signature/initials*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

TRIMESTRE: SEGUNDO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

2.- EGRESOS: (EXCLUSIVAMENTE SOBRE LOS INGRESOS PROPIOS)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO				% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL TRIMESTRE	
CAPITULO:							
1000	60,000	60,000	10,082	14,970	25,052	25,052	0%
2000	389,000	389,000	5,692	23,120	24,107	52,919	22%
3000	1,552,000	1,552,000	74,267	61,496	61,347	197,109	29%
4000	-	-	-	-	-	-	-
5000	535,000	535,000	-	10,630	1,517	12,147	2%
6000	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,536,000	2,536,000	90,041	110,215	86,870	287,227	22%

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

C. GENARO SOTO CORDOVA  
 DIRECTOR GENERAL

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>GLOBAL</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,170,148	4,170,148	1,002,491	1,920,979	46%	2,249,169
11301	SUELDOS	597,228	645,928	158,376	311,922	52%	334,006
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,556,257	356,154	764,814	47%	791,443
11307	AYUDA HABITACION	273,972	307,972	68,070	139,206	51%	168,766
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	-	-	#DIV/0!	182,648
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	182,648	-	-	26%	65,500
12101	HONORARIOS	250,213	72,800	30,000	41,225	57%	31,697
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	8,200	16,500	-	-	0%	9,491
13201	PRIMA VACACIONAL	286,000	306,000	69,379	105,846	37%	16,500
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	30	30	7	11	37%	200,154
14101	CUOTAS POR SERV. DE VIDA ISSSTE/SO	2,500	2,600	105	155	6%	1,019
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTE/SO	726,100	761,100	274,556	441,846	61%	319,254
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	13,800	119,800	-	-	#DIV/0!	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE/SO	-	60,000	-	10,430	76%	109,370
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	122,400	62,400	14,970	14,970	#DIV/0!	45,030
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	-	-	10,082	25,052	20%	37,348
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,000	676,000	83,662	140,574	21%	535,426
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	30,000	30,000	3,738	7,749	26%	22,251
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000	30,000	2,741	17,556	58%	12,444
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	10,000	614	1,277	13%	8,723
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	10,000	10,000	900	1,752	18%	8,248
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	6,000	1,763	3,606	60%	2,394
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	4,000	4,000	51	122	3%	3,878
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,000	190,000	189	495	0%	189,505
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	6,000	6,000	132	132	2%	5,868
26101	COMBUSTIBLES	157,500	157,500	36,116	66,399	42%	91,101
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000	65	65	1%	9,935
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
29101	herramientas menores	20,000	20,000	6,406	6,583	33%	13,417
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	-	80	3%	2,920
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	-	296	1%	11,704
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	68,000	60,000	29,933	29,933	#DIV/0!	30,067
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	8,000	8,000	989	4,539	7%	3,461
3000	SERVICIOS GENERALES	2,127,500	2,127,500	250,312	548,470	26%	1,579,030
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	140,000	47,409	65,457	73%	74,533
31301	AGUA	9,500	9,500	800	800	8%	8,700
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	550,000	550,000	86,953	178,806	33%	371,194
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	450,000	400,000	6,726	84,075	19%	315,925
31801	SERVICIO POSTAL	8,000	8,000	2,316	2,834	35%	5,166
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44,000	44,000	6,948	11,580	26%	32,420
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	95,000	95,000	2,520	4,200	4%	90,800
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	-	-	0%	47,500
33601	SERVICIOS DE VIGILANCIA	32,000	32,000	920	1,380	4%	30,620
33801	SERVICIOS INTEGRALES	18,000	15,000	2,192	2,192	#DIV/0!	30,808
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	55,000	55,000	2,883	5,778	32%	12,222
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,000	5,527	17,320	31%	37,680
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	70,000	7,564	19,244	27%	50,756
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	15,000	15,000	-	840	6%	14,160
35301	INSTALACIONES	77,000	70,000	-	-	#DIV/0!	70,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	65,000	62,000	-	-	0%	62,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	120,000	65,000	5,203	10,924	16%	54,376
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	-	50,000	12,638	12,638	11%	37,362
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	23,000	40,000	6,720	6,720	#DIV/0!	33,280
37201	PASAJES TERRESTRES	189,100	23,000	1,120	2,800	12%	20,200
37501	VIATICOS EN EL PAIS	42,000	189,100	40,450	87,320	46%	101,780
37502	GASTOS DE CAMINO	11,000	42,000	7,720	8,640	21%	33,360
37901	CUOTAS	46,900	11,000	2,206	3,551	32%	7,449
5000	IMPUESTOS Y DERECHOS	640,028	46,900	1,498	6,662	14%	40,238
51101	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	33,000	640,028	12,147	12,147	2%	627,881
51501	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	126,528	33,000	2,167	2,167	7%	30,833
54101	EQUIPO DE INFORMATICA	480,500	480,500	-	-	0%	36,528
56501	AUTOMOVILES Y CAMIONES	90,000	90,000	9,980	9,980	0%	480,500
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	7,513,676	7,513,676	1,348,612	2,622,469	34%	4,951,507
<b>TOTAL</b>							

GENARISINO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
 SEGUIMIENTO FINANCIERO DE INGRESOS Y EGRESOS, DE ORGANISMOS  
 Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL

RECURSOS ESTATALES RECIBIDOS DURANTE EL TRIMESTRE

FECHA	O.PAGO	No.CHEQUE	CONCEPTO	IMPORTE
08/04/13	O.P. 5685, CH. 0006943		SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION MES DE ENERO 2013	26,250.00
08/04/13	O.P. 5685, CH. 0006944		SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION MES DE FEBRERO 2013	26,250.00
08/04/13	O.P. 5690, CH. 0006945		SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION MES DE MARZO 2013	26,250.00
11/04/13	O.P. 7789		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE ABRIL	69,473.99
12/04/13	O.P. 7932		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA.QUINC. ABRIL 2013	61,705.73
18/04/13	O.P. 9854		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA.QUINC. ENERO 2013	59,354.03
18/04/13	O.P. 10074		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA.QUINC. ENERO 2013	61,523.60
23/04/13	O.P. 10385		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA.QUINC. FEBRERO 2013	60,814.57
25/04/13	O.P. 11961		SUBSIDIO NOMINA AGUINALDO 10 DIAS 2012	762.00
25/04/13	O.P. 11609		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE ABRIL	72,370.49
13/05/13	O.P. 14879		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE MAYO	69,315.28
20/05/13	O.P. 18832		COMPENSACION AL DIRECTOR GRAL MES MAYO	9,800.00
02/05/13	O.P. 21016		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE MAYO	69,315.28
17/05/13	O.P. 13842		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA.QUINC. ABRIL 2013	61,705.65
13/05/13	O.P. 11819		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA.QUINC. FEBRERO 2013	60,814.57
17/05/13	O.P. 8859, CH. 0008101		SUBSIDIO GASTOS DE OPERACION MES DE ABRIL 2013	26,250.00
20/05/13	O.P. 18653		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA.QUINC. MAYO 2013	60,730.85
29/05/13	O.P. 21794		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA.QUINC. MAYO 2013	60,730.85
13/06/13	O.P. 24245		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINCENA DE JUNIO	69,353.21
19/06/13	O.P. 25497		COMPENSACION AL DIRECTOR GRAL MES JUNIO	9,800.00
20/06/13	O.P. 25348		SUBSIDIO APORTACIONES 1RA.QUINC. JUNIO 2013	61,293.55
27/06/13	O.P. 26758		SUBSIDIO APORTACIONES 2DA.QUINC. JUNIO 2013	61,293.55
27/06/13	O.P. 26561		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE JUNIO	68,753.21
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS				1,163,710.41

NOTA:  
 EXISTEN DOS ORDENES DE PAGO CON FOLIO 23728 DEL 05 DE JUNIO Y 12287 DEL 10 DE MAYO AMBAS DEL AÑO 2013  
 CON VALOR DE \$26,250.00 CADA UNA. ESTAS ORDENES DE PAGO FUERON PROVISIONADAS EN EL MES DE JUNIO,  
 Y A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO DICHO INGRESO.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>GLOBAL</b>		4,170,148	4,170,148	1,002,491	1,920,979	46%	2,249,169
1000	SERVICIOS PERSONALES	597,228	645,928	158,376	311,922	52%	334,006
1101	SUELDOS	1,617,757	1,556,257	356,154	764,814	47%	781,443
1106	RIESGO LABORAL	273,972	307,972	68,070	139,206	51%	169,766
1107	AYUDA HABITACION	182,548	-	-	-	#DIV/0!	182,548
1109	PRIMA POR RIESGO LABORAL	-	182,548	-	-	#DIV/0!	182,548
1110	AYUDA PICONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
12101	HONORARIOS	250,213	66,500	30,000	66,500	26%	31,087
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	72,922	20,792	41,226	57%	9,491
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,481	-	-	0%	16,500
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	16,500	-	-	0%	16,500
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTE/SON	286,000	308,000	68,279	105,846	37%	200,154
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTE/SON	30	1,000	7	11	37%	1,019
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTE/SON	2,500	2,600	105	195	6%	2,405
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	761,100	274,656	441,846	61%	319,254
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTE/SON	13,800	119,800	-	10,430	76%	109,370
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	60,000	60,000	14,970	14,970	#DIV/0!	45,030
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	62,400	10,682	25,052	20%	37,348
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	676,000	676,000	83,662	140,574	21%	535,426
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	30,000	30,000	3,736	7,749	26%	22,251
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	30,000	30,000	2,741	17,559	59%	12,441
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
21501	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,000	10,000	614	1,277	13%	8,723
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	10,000	10,000	900	1,752	18%	8,248
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	6,000	1,763	3,606	60%	2,394
22301	UTENCILIOS P/SERV. DE ALIMENTACION	4,000	4,000	51	122	3%	3,878
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	190,000	180,000	189	485	0%	189,505
25301	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25101	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	6,000	6,000	132	132	2%	5,868
26102	COMBUSTIBLES	157,500	157,500	36,116	66,369	42%	91,101
27101	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000	10,000	65	65	1%	9,935
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
27201	PENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	45,000	45,000	6,409	6,593	33%	38,407
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000	20,000	-	00	0%	20,000
29101	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	26	286	1%	11,714
29501	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	45,000	45,000	29,833	29,833	#DIV/0!	30,007
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	45,000	45,000	989	4,539	7%	3,461
29801	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	86,000	2,127,500	250,312	540,470	26%	1,579,030
3000	SERVICIOS GENERALES	90,000	140,000	47,409	95,467	73%	74,533
31101	ENERGIA ELECTRICA	9,000	9,500	800	800	8%	8,700
31301	AGUA	550,000	550,000	86,953	178,906	33%	371,104
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	8,000	8,000	6,726	84,075	19%	8,000
31501	TELEFONIA CELULAR	450,000	450,000	2,316	2,834	35%	315,925
31601	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
31802	SERVICIO POSTAL	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
32281	SERVICIO TELEGRAFICO	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
32301	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44,000	44,000	6,949	11,580	26%	32,420
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	95,000	85,000	2,520	4,200	4%	90,800
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33601	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	-	-	0%	5,000
34101	SERVICIOS INTEGRALES	32,000	32,000	920	1,360	4%	30,640
34401	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000	15,000	2,192	2,192	#DIV/0!	12,808
35301	SEG. RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	55,000	18,000	2,983	5,778	32%	12,222
35701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	55,000	5,527	17,320	31%	37,680
35901	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	70,000	7,564	19,244	27%	5,000
37201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	15,000	15,000	-	640	6%	14,160
37501	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	77,000	70,000	-	-	#DIV/0!	70,000
37502	PASAJES TERRESTRES	65,000	65,000	5,203	10,624	16%	62,000
37502	GASTOS DE CAMINO	120,000	50,000	12,638	12,638	11%	54,376
37501	CUOTAS	23,000	23,000	6,720	6,720	#DIV/0!	37,362
37501	IMPUESTOS Y DERECHOS	189,100	189,100	1,120	2,800	12%	20,300
39201	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	48,900	48,900	40,450	87,320	46%	101,760
5000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	940,028	640,028	2,206	3,551	21%	33,380
51101	EQUIPO DE INFORMATICA	126,528	33,000	12,147	6,662	14%	40,238
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	480,500	36,528	2,167	2,167	7%	627,061
55501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	80,000	480,500	-	-	0%	30,833
TOTAL		7,613,676	7,613,676	1,345,512	2,622,169	34%	4,991,507

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					(Pesos)		
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	68,000	60,000	25,052	25,052	42%	34,948
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	30,000	14,970	14,970	#DIV/0!	15,030
14404	OTROS SEGUROS DE CARACTER LABORAL O ECONOMICO	60,000	30,000	10,082	10,082	17%	19,918
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,000	389,000	52,919	52,919	22%	303,332
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	25,000	25,000	3,758	3,758	31%	17,251
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	25,000	25,000	2,741	2,741	70%	7,444
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
21801	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	614	614	26%	3,723
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	8,000	900	900	22%	6,248
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	6,000	1,783	1,783	60%	2,938
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000	2,000	51	51	8%	1,878
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,000	50,000	189	189	1%	48,566
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	5,000	132	132	3%	4,668
26101	COMBUSTIBLES	82,500	82,500	5,372	11,493	18%	51,007
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	65	65	1%	4,935
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	15,000	6,409	6,409	44%	8,417
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	-	-	3%	2,920
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPLETO.	12,000	12,000	-	-	0%	12,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	40,000	40,000	28	285	1%	38,714
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	29,933	29,933	#DIV/0!	30,067
29801	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	985	4,539	7%	3,481
3000	SERVICIOS GENERALES	1,852,000	1,852,000	197,709	447,248	29%	1,104,752
31101	ENERGIA ELECTRICA	65,000	115,000	47,409	65,467	101%	48,533
31301	AGUA	6,000	6,000	800	800	13%	5,200
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000	500,000	86,953	178,806	36%	321,194
31501	TELEFONIA CELULAR	9,000	9,000	-	-	0%	8,000
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCES.	450,000	400,000	6,726	84,075	19%	315,925
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	2,316	2,834	57%	2,166
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	27,000	6,948	11,580	43%	15,420
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000	15,000	2,620	4,200	28%	10,800
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500	12,500	-	-	0%	12,500
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	5,000	520	1,380	28%	3,620
33802	SERVICIO INTEGRALES	0	15,000	2,192	2,192	#DIV/0!	12,808
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	5,000	-	530	19%	4,070
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000	40,000	5,527	17,320	43%	22,680
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	68,600	68,600	7,584	19,244	28%	49,356
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB. Y EQUIPO	10,000	10,000	-	840	8%	9,160
35301	INSTALACIONES	70,000	70,000	-	-	#DIV/0!	70,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	47,000	32,000	-	-	0%	32,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000	50,000	5,203	10,624	21%	39,376
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	85,000	25,000	12,638	12,638	13%	12,362
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	40,000	6,720	6,720	#DIV/0!	33,280
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000	18,000	1,120	2,600	16%	15,200
37501	VIATICOS EN EL PAIS	23,000	23,000	-	2,000	9%	21,000
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000	12,000	-	920	8%	11,080
37901	CUOTAS	4,000	4,000	56	216	5%	3,784
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,900	24,900	1,499	6,662	27%	18,238
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	635,000	535,000	12,147	12,147	2%	522,853
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000	23,000	2,167	2,167	9%	20,833
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLIG. INFORM.	112,000	22,000	-	-	0%	22,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	400,000	-	-	0%	400,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	50,000	9,980	9,980	#DIV/0!	80,020
	<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>2,536,000</b>	<b>2,536,000</b>	<b>287,227</b>	<b>570,114</b>	<b>22%</b>	<b>1,965,886</b>

GENARO ROTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELITA ARRIVIVES  
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>1000</b>	<b>SUBSIDIO</b>	<b>3,562,000</b>	<b>3,562,000</b>	<b>877,297</b>	<b>1,760,195</b>	<b>49%</b>	<b>1,801,805</b>
11301	SERVICIOS PERSONALES	697,228	597,228	155,530	309,076	52%	288,152
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822	1,219,822	294,214	702,875	53%	516,947
11307	AYUDA HABITACION	273,972	273,972	66,965	139,101	50%	135,871
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	-	-	0%	182,648
11310	AYUDA PICONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	182,648	-	-	#DIV/0!	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	72,800	20,731	41,164	57%	31,636
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	8,200	-	-	0%	8,200
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	16,500	-	-	0%	16,500
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	286,000	68,560	105,057	37%	180,943
14102	CUOTAS POR SE. DE VIDA ISSSTESON	30	30	7	11	37%	19
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	2,500	102	152	6%	2,348
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	726,100	726,100	271,068	438,358	60%	287,742
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	113,800	-	10,430	76%	103,370
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	30,000	-	-	#DIV/0!	30,000
14404	OTROS SEG. DE CARACTER LABORAL O ECON.	62,400	32,400	-	14,970	24%	17,430
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>70,000</b>	<b>70,000</b>	<b>30,744</b>	<b>54,905</b>	<b>76%</b>	<b>15,095</b>
26101	COMBUSTIBLES	70,000	70,000	30,744	54,905	78%	15,095
<b>3000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>245,000</b>	<b>245,000</b>	<b>53,203</b>	<b>101,223</b>	<b>41%</b>	<b>143,777</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
31301	AGUA	2,500	2,500	-	-	0%	2,500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,000	13,000	-	-	0%	13,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	1,400	1,400	2,863	4,848	37%	8,152
37501	VIAICOS EN EL PAIS	146,100	146,100	-	-	0%	1,400
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000	20,000	40,450	85,320	58%	60,780
37901	CUOTAS	5,000	5,000	7,720	7,720	39%	12,280
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000	17,000	2,150	3,335	67%	1,665
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>3,877,000</b>	<b>3,877,000</b>	<b>961,153</b>	<b>1,916,323</b>	<b>49%</b>	<b>1,860,676</b>



GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	297,935	297,935	59,100	59,100	20%	238,835
11306	RIESGO LABORAL	297,935	297,935	59,100	59,100	20%	238,835
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>297,935</b>	<b>297,935</b>	<b>59,100</b>	<b>59,100</b>	<b>20%</b>	<b>238,835</b>



GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2011</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES	250,213	250,213	41,132	76,632	31%	173,581
11301	SUELOS	-	48,700	2,846	2,846	#DIV/0!	45,854
11306	RIESGO LABORAL	-	38,500	2,840	2,840	#DIV/0!	35,660
11307	AYUDA HABITACION	-	34,000	1,105	1,105	#DIV/0!	32,895
12101	HONORARIOS	250,213	65,500	30,000	65,500	26%	185,713
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	-	122	61	61	#DIV/0!	61
13201	PRIMA VACACIONAL	-	1,291	-	-	#DIV/0!	1,291
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	-	20,000	789	789	#DIV/0!	19,211
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	-	1,000	0	0	#DIV/0!	1,000
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	-	100	3	3	#DIV/0!	97
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	35,000	3,468	3,468	#DIV/0!	31,532
14201	CUOTAS AL FOVISSTESON	-	6,000	-	-	#DIV/0!	6,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,000	217,000	-	-	0%	217,000
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
22101	PROD. ALIMENT. PIPERSONAL EN LAS INSTAL.	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
22301	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000	140,000	-	-	0%	140,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
26101	COMBUSTIBLES	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
3000	SERVICIOS GENERALES	330,500	330,500	-	-	0%	330,500
31301	AGUA	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000	50,000	-	-	0%	50,000
31801	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	500	500	-	-	0%	500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ Y EQUIPO	80,000	80,000	-	-	0%	80,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000	27,000	-	-	0%	27,000
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
35201	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	15,000	-	-	0%	15,000
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	25,000	25,000	-	-	0%	25,000
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
37801	CUOTAS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,500	90,500	-	-	0%	90,500
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	80,500	80,500	-	-	0%	80,500
<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>		886,213	886,213	41,132	76,632	9%	811,581

*[Handwritten signature]*

GILVARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMIELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL

TRIMESTRE : SEGUNDO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
PROYECTOS POR EJERCER 2011							
5000 51501	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFOR.	14,528 14,528	14,528 14,528	- -	- -	0% 0%	14,528 14,528
TOTAL SUBSIDIO		14,528	14,528	-	-	0%	14,528

~~GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL~~

*Genaro Soto Cordova*  
C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES  
ENC. DE LA SUBDIR. ADMINISTRATIVA

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

ASIGNACION PRESUPUESTAL

Estructura	Línea de Acción	Funciones	UR	DESCRIPCION										UNIDAD DE MEDIDA	META	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO										TOTAL	AVANCE FISICO							
				Funciones		PED		Categorías Programáticas		Línea de Acción		Finales						Subfunción		ER		Prog.		Subprograma		Actividad o Proyecto				REALIZADO		ACUM.				
Estimada			19	DIRECCION GENERAL TELEFONIA RURAL DE SONORA														1er. TRIM.		2do. TRIM.		3er. TRIM.		4to. TRIM.												
				01	COORDINAR LA OPERACION Y CONSERVACION DE LA RED TELEFONICA	EQUIPOS	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	50	50									
				02	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	EQUIPOS	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	50	50									
				03	COORDINAR LA OPERACION DE LA RED DE INTERNET *	EQUIPOS	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	50	50									
				04	CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES EN ZONAS MARGINADAS	CONVENIOS	2	2	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	50	50									
				05	COORDINAR LA CELEBRACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.	REUNIONES	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	25									
				06	COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCION DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LAS REDES DE TELEFONIA Y DE RADIOCOMUNICACIONES EXISTENTES	MANTENIMIENTOS	57	57	15	14	18	10	15	14	15	14	15	14	15	14	15	14	15	14	15	51	51									
				07	COORDINAR LA ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	REPORTES	12	12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	50	50									
																	TOTAL										469									
																	414	412	417	408	414	412	414	432											432	

GENARO SOTO COHORVA  
 DIRECTOR GENERAL





Estr	Actu	Adm	Linea de Accion	Categorías Programáticas	Funciones	PED	Subprograma	Actividad o Proyecto	UR	19	2	7	01	E4	53	06	005	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO																														
																							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.															
METAS																							REALIZADO																														
																							TOTAL ACUM.	AVANCE FISICO																													
																					DOCUMENTOS	18	2	7	4	5	2	7		50	3																						
																					DOCUMENTOS	12	1	5	3	3	1	5		50	6																						
																					DOCUMENTOS	3	1	1	0	1	1		67	2																							
																					DOCUMENTO	24	6	6	6	6	6		50	12																							
TOTAL																							57																														

C.P. REFUGIO GEMELO ARRIVIVES  
 ENC. SUBDIR. ADMINISTRATIVA

GENAROTOSO GORDOVA  
 DIRECTOR GENERAL



ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA  
ASIGNACION PRESUPUESTAL

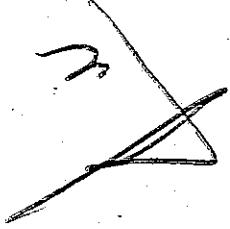
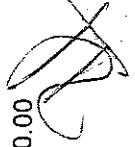
Estru-ctura de Linea de Accion	Categorias Programaticas	Funciones	UR		Actividad o Proyecto	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGINAL ANUAL	MODIF. ANUAL	CALENDARIO REALIZADO						TOTAL		
			Finalidad	Financiacion							1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.		3er. TRIM.	4to. TRIM.
			Financiacion	Financiacion															
19		2				SUBDIRECCION DE PLANEACION TELEFONIA RURAL DE SONORA										436			
						OPERAR LA RED TELEFONICA	01	EQUIPOS	20	20	20	20	20	20	20	20	20		
						OPERAR LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES	02	EQUIPOS	154	154	154	154	154	154	154	154	154		
						OPERACION DE LA RED DE INTERNET	03	EQUIPOS	220	220	220	220	220	220	220	220	220		
						ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION TECNICA EN ZONAS MARGINADAS Y COADYUVAR EN EL ASEGURAMIENTO DE LA CONTINUIDAD Y CALIDAD IMPULSAR LA INTRODUCCION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS PARA ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACION Y COLABORACION TECNICA	04	CONVENIOS	2	1	0	1	0	1	0	1	2		
						COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	05	PERSONAS CAPACITADAS	24	4	8	6	6	6	4	12	24		
						PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA	06	DOCUMENTOS	4	1	1	1	1	1	1	1	4		
						ACTUALIZACION DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA	07	REPORTES	12	3	3	3	3	3	3	3	12		
																	419		

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSE R. ESPINOZA GALAVIZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACION

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2013

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	475,367.21	558,218.05	600,414.78
INGRESOS DEL MES	740,778.67	577,472.30	557,858.88
<b>TOTAL</b>	<b>1,216,145.88</b>	<b>1,135,690.35</b>	<b>1,158,273.66</b>
EGRESOS DEL MES	495,718.95	421,044.62	419,701.84
VARIACION: INGRESO - GASTO	720,426.93	714,645.73	738,571.82
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	784,064.51	626,045.94	594,691.31
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	664,048.29	619,430.22	328,543.92
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	892,507.35	704,875.87	573,357.84
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	850,314.69	607,890.64	589,799.48
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	-	10,630.00	1,516.55
SALDO CONCILIADO	558,218.05	600,414.78	487,349.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	558,218.05	600,414.78	487,349.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00



**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 2DO. TRIMESTRE 2013.**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
	<b>TOTAL INCREMENTO O DISMINUCION</b>			
11301	SUELDOS	597,228	645,928	(48,700)
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,556,257	61,500
11307	AYUDA HABITACION	273,972	307,972	(34,000)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	182,648
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	182,648	(182,648)
12101	HONORARIOS	250,213	184,713	184,713
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	65,500	(122)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,491	(1,291)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	306,000	(20,000)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	1,930	(1,000)
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	2,600	(100)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	761,100	(35,000)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	119,800	(106,000)
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	60,000	(60,000)
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	62,400	60,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	(60,000)
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLE	68,000	8,000	60,000
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	140,000	(50,000)
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC	450,000	400,000	50,000
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	40,000
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	15,000	(15,000)
35301	INSTALACIONES	-	70,000	(70,000)
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	77,000	62,000	15,000
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	120,000	50,000	70,000
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	40,000	(40,000)
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	126,528	36,528	90,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	90,000	(90,000)
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>5,172,676</b>	<b>5,172,676</b>	

**LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EFECTUADAS EN MAYO Y JUNIO DE 2013 DE DEBEN:**

1.- PARTIDA 1000, POR EL CAMBIO DE PERSONAL DE HONORARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA CONPAGO POR RECURSOS PROPIOS.

2.- A QUE DEBIDO A LA FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD Y A LA PREMURA CON LA QUE SE TRABAJÓ DURANTE INICIO DE AÑO 2013, NO FUE

**OTRAS**

**NOTAS:**

1.- LOS GASTOS SON SUPERIORES A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE CUENTA CON ECONOMÍAS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ANEXA DESGLOSE.

2.- TOTAL DE INGRESO PROPIO DEVENGADO \$1,190,449.33 DE LOS CUALES \$736,657.97 SE ENCUENTRAN EN INGRESOS POR RECUPERAR (ÓRDENES DE PAGO EN TESORERIA, Y FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (IFODES Y SEC).

3.- ESTAN PENDIENTE DE PAGO \$52,500 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN.

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
 2013

TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 2DO. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
11301	SUELDOS	697,228	645,928	(48,700)
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,556,257	61,500
11307	AYUDA HABITACION	273,972	307,972	(34,000)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	182,648
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	182,648	(182,648)
12101	HONORARIOS	250,213	66,500	184,713
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	72,922	(122)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,491	(1,291)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	306,000	(20,000)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	1,030	(1,000)
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	2,600	(100)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	-	-	(35,000)
<b>TOTAL INCREMENTO O DISMINUCION</b>				

**LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EFECTUADAS EN MAYO Y JUNIO DE 2013 DE DEBEN:**

1.- PARTIDA 1000, POR EL CAMBIO DE PERSONAL DE HONORARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA CONPAGO POR RECURSOS PROPIOS.

2.- A QUE DEBIDO A LA FALTA DE EXPERIENCIA EN EL MANEJO DEL NUEVO SISTEMA DE CONTABILIDAD Y A LA PREMURA CON LA QUE SE TRABAJÓ DURANTE INICIO DE AÑO 2013, NO FUE POSIBLE DAR DE ALTA LAS CUENTAS PRESUPUESTALES NECESARIAS PARA EL CORRECTO MANEJO DE LOS RECURSOS ES POR ESO QUE SE DIERON MOVIMIENTOS EN MAYO Y JUNIO 2013.

**OTRAS NOTAS:**

14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	119,800	(106,000)	1,2
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	60,000	(60,000)	2
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	62,400	60,000	1
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	(60,000)	2
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	60,000	2
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	140,000	(50,000)	2
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORM	450,000	400,000	50,000	2
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	40,000	2
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	15,000	(15,000)	2
35301	INSTALACIONES	-	70,000	(70,000)	2
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	77,000	62,000	15,000	2
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	120,000	50,000	70,000	2
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	40,000	(40,000)	2
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	126,528	36,528	90,000	2
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	90,000	(90,000)	2
	<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>5,172,676</b>	<b>5,172,676</b>		
			761,100		

1.- LOS GASTOS SON SUPERIORES A LOS INGRESOS DEBIDO A QUE SE CUENTA CON ECONOMIAS DE EJERCICIOS DE AÑOS ANTERIORES, SE ANEXA DESGLOSE.

2.- TOTAL DE INGRESO PROPIO DEVENGADO \$1,190,449.38 DE LOS CUALES \$736,657.97 SE ENCUENTRAN EN INGRESOS POR RECUPERAR (ORDENES DE PAGO EN TESORERIA, Y FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR (FODES Y SEC).

3.- ESTAN PENDIENTE DE PAGO \$52,500 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACION.

TELEFONIA RURAL DE SONORA  
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO  
 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL  
 SEGUNDO TRIMESTRE 2013

	JUNIO	MAYO	ABRIL	
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	600,414.78	558,218.05	475,367.21	
INGRESOS DEL MES	557,858.88	577,472.30	740,778.67	
<b>TOTAL</b>	1,158,273.66	1,135,690.35	1,216,145.88	
EGRESOS DEL MES	419,701.84	421,044.62	495,718.95	
VARIACION: INGRESO - GASTO	738,571.82	714,645.73	720,426.93	
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	594,691.31	626,045.94	784,064.51	
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	328,543.92	619,430.22	664,048.29	
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	573,357.84	704,875.87	892,507.35	
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	589,799.48	607,890.64	850,314.69	

CUMPLIMIENTO DE METAS:

RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	-	10,630.00	1,516.55
SALDO CONCILIADO	558,218.05	600,414.78	487,349.52
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	558,218.05	600,414.78	487,349.52
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

DIRECCION GENERAL

META No. 5.- Coordinar la celebración de reuniones de la Junta Directiva e Informar a esta sobre el desempeño del Organismo.- La reunión que estaba programada para este trimestre se reprogramó para efectuarse durante los primeros días del mes de Agosto.

SUBDIRECCION TECNICA

META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- De las dos acciones de mantenimiento preventivo programadas se efectuó solamente una, debido a que se dedicó más tiempo a la atención de mantenimientos correctivos, cuya ejecución era inaplazable.

META No. 5.- Instalación de Sistemas de Tierras para Estaciones Repetidoras de la Red Inalámbrica de Acceso a Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.- Estaban programadas 12 acciones que no se llevaron a cabo, pues su realización dependía de la disponibilidad de recursos económicos que con el apoyo de SIDUR se tramitaron ante la Secretaría de Hacienda como ampliación presupuestal.

META No. 6.- Adquisición de un Lote de Refacciones y Sistemas de Protección para la Red Inalámbrica de Acceso a Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.- Al igual que la meta antes señalada no se pudo realizar por los mismos motivos expresados.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN  
META No. 5.- Coordinar la Capacitación del Personal del Organismo.- Se tenía programado la ejecución de 8 acciones y se llevaron a cabo 12, debido a que la Secretaría de Hacienda promovió cursos que no estaban contemplados en la programación de este Organismo y se requirió la participación del personal a ellos.  
META No. 6.- Preparar e Integrar la Información requerida para la realización de reuniones de la Junta Directiva.- La reunión que estaba programada para este trimestre se reprogramó para efectuarse durante los primeros días del mes de Agosto.

GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVIZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN