

[Imprimir](#)

4° INFORME TRIMESTRAL 2013

De: **organismos** (organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx)
Enviado: sábado, 18 de enero de 2014 10:34:13 a.m.
Para: josereapinozag@hotmail.com
CC: teruson@hotmail.com; genaro.soto@sidur.gob.mx

Lic. Genaro Soto
Director General de Telefonía Rural de Sonora

Hemos recibido de conformidad el 4° INFORME TRIMESTRAL 2013 de TELEFONIA RURAL DE SONORA, información que será analizada para los comentarios pertinentes.
Sin mas por el momento, me reitero a sus órdenes.
LAE. Christian G. Lardin Apodaca
Director General de Evaluación y Seguimiento del Gasto Público

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			1,018,169	894,841	856,955		
FEDERALES	-	-	-	-	-	-	-
ESTATALES	3,877,000	3,806,595	333,100	419,505	313,741	1,066,346	3,806,594
INGRESOS PROPIOS	2,536,000	2,176,824	242,705	111,719	112,649	467,073	2,176,824
OTROS INGRESOS	-	1,200,676	240	0	0	241	1,200,929
TOTAL	6,413,000	7,184,095	1,594,214	1,426,065	1,283,345	1,533,659	7,184,346

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	(Pesos)			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	3,622,000	4,298,999	317,663	504,417	519,607	1,341,687	4,296,722
2000	459,000	557,560	32,703	15,317	14,140	62,160	263,629
3000	1,797,000	1,687,507	84,996	37,346	86,122	208,464	1,030,487
4000	-	-	-	-	-	-	-
5000	535,000	640,028	31,758	13,388	12,121	57,267	98,633
6000	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	6,413,000	7,184,094	467,120	570,467	631,991	1,669,578	5,689,470

Variación: Ingreso - Gasto (\$) **1,127,094**

651,354

(135,919)

89%

4

R

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

TRIMESTRE: CUARTO 2013

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		
CAPITULO:							
1000	60,000	60,000		16,330	-	16,330	0%
2000	389,000	389,000	19,735	12,808	-	32,543	40%
3000	1,552,000	1,192,824	52,432	29,749	-	82,182	46%
4000	-	-					
5000	535,000	535,000	31,758	766	(500)	32,024	14%
6000	-	-	-	-	-	-	-
7000	-	-	-	-	-	-	-
8000	-	-	-	-	-	-	-
9000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,536,000	2,176,824	103,925	59,654	-500	163,079	40%

C. GENARO SOTO CORDOVA
 DIRECTOR GENERAL

C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
 ENC. DE LA SUBDIR. 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
11/10/2013	OP 43257	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 01-15 OCTUBRE 2013 TRS NOM.19	67,772.47
11/10/2013	OP 43539	SUBSIDIO PAGO CUAOTAS APORTAC. Y DESC. 1RA. QUINC. OCTUBR	62,274.29
29/10/2013	OP 45530	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 16-31 DE OCTUBRE NUM.20	69,987.12
29/10/2013	OP 45839	SUBSIDIO PAGO CUOTAS APORTAC. Y DESC. 2DA. QUINC. OCTUBRE	61,519.64
13/11/2013	OP 48227	SUBSIDIO PAGO DE APORTACIONES 1 - 15 NOVIEMBRE	61,519.64
13/11/2013	OP48002	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1RA QUINC. NOVIEMBRE	68,527.12
20/11/2013	OP 49060	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL	26,133.33
28/11/2013	OP 50132	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE	67,091.47
28/11/2013	OP 50280	SUBSIDIO PAGO DE AGUINALDO 2013	183,108.20
10/12/2013	OP 52288	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 1RA. QUINC. DICIEMBRE 2013	69,078.24
11/12/2013	OP 52288	SUBSIDIO PAGO DE APORTACIONES 1 - 15 DICIEMBRE 2013	60,968.52
11/12/2013	OP 52600	SUBSIDIO PAGO DE PRIMA VAC. Y BONO NAVIDEÑO 01/07-31/12/201	122,071.70
19/12/2013	OP 51051	CUOTAS APORTAC. Y DEDUCC. 16-30 NOVIEMBRE 2013	64,315.29
19/12/2013	OP 56016	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA MENSUAL DICIEMBRE COMPENS. DIR.	9,800.00
26/12/2013	OP 56159	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2013	66,257.98
11/10/2013	OP 42752	SUBSIDIO PAGO DE CUOTAS APORTAC. Y DESC. 2DA. QUINC. SEPTIE	9,800.00
18/10/2013	OP 44765	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA MENSUAL OCTUBRE MES 10 (COMP.D	61,746.79
29/11/2013	O.P. 43262	OP 43262 MINISTRACION MES DE OCTUBRE EN TRAMITE	13,125.00
31/12/2013	O.P. 47613	O.P. 47613 MINISTRACION MES DE NOVIEMBRE EN TRAMITE	13,125.00
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS			1,158,221.80

NOTA:

EXISTEN DOS ÓRDENES DE PAGO CON FOLIO 23728 DEL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2013 CON VALOR DE 26,250
ORDEN DE PAGO NO. 33550 DEL 02 DE AGOSTO DEL 2013, ORDEN DE PAGO NO. 40988 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2013,
Y A LA FECHA NO SE HA RECIBIDO DICHO INGRESO.

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

TRIMESTRE : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	GLOBAL						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,622,000	4,298,999	1,400,788	4,296,722	119%	2,278
11301	SUELDOS	597,228	662,759	175,202	662,759	111%	0
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822	1,822,742	732,289	1,822,741	138%	1
11307	AYUDA HABITACION	273,972	288,092	74,570	288,092	105%	(0)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	-	-	-	-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	99,257	49,713	99,257	0.0 %	(0)
12101	HONORARIOS	-	65,500	-	65,500	#DIV/0!	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	82,748	20,731	82,748	114%	(0)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,994	4,997	9,994	122%	0
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	19,988	19,988	19,988	121%	(0)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	220,229	57,125	220,230	77%	(1)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	25	7	24	81%	1
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	349	97	349	14%	(0)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	528,682	(163,494)	528,683	73%	(1)
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	26,045	15,615	26,045	189%	0
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	48,000	16,330	47,640	0.0 %	350
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	424,589	397,619	422,671	345%	1,918
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	459,000	567,560	62,160	263,629	57%	293,931
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	26,000	26,000	5,047	15,706	63%	9,294
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	26,000	35,000	9,534	29,412	118%	5,588
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	10,000	-	-	0%	10,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	10,000	1,480	3,072	61%	6,928
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	9,000	1,098	3,601	45%	5,399
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	9,893	2,736	8,611	144%	1,282
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000	3,000	163	425	21%	2,575
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000	103,768	846	9,279	19%	94,489
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,000	6,000	358	358	7%	5,642
26101	COMBUSTIBLES	132,500	124,399	29,001	124,399	94%	(0)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	10,000	422	614	12%	9,386
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	10,000	22,000	-	810	8%	21,190
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	35,000	272	272	1%	34,728
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	20,000	701	8,226	55%	11,774
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	4,000	3,475	3,585	120%	405
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	579	761	6%	11,249
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	40,000	45,000	-	8,699	22%	36,301
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	6,407	41,088	18,912	8,000
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	173	4,711	7%	3,289
3000	SERVICIOS GENERALES	1,797,000	1,687,507	208,464	1,030,487	57%	657,020
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	120,567	(4,460)	88,546	98%	32,041
31301	AGUA	8,500	7,000	-	800	9%	6,200
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000	541,912	50,049	303,162	61%	238,750
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCE	450,000	110,824	25,783	109,858	24%	966
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	8,000	1,888	5,450	109%	2,550
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,500	49	49	5%	1,451
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	42,000	30,000	9,264	27,822	66%	2,178
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000	95,000	2,520	9,240	62%	85,760
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500	47,500	-	-	0%	47,500
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	22,989	920	2,760	55%	20,229
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	16,190	6,560	13,508	2,682	8,000
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	18,000	19,973	2,973	11,973	67%	8,000
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000	55,000	6,267	29,113	73%	25,887
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,500	500	500	10%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	68,600	59	19,304	28%	49,296
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	15,000	86	1,050	11%	13,950
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	47,000	34,350	-	-	0%	34,350
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000	75,893	10,730	75,511	151%	382
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	95,000	71,000	20,517	69,455	73%	1,545
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	44,480	13,440	31,608	12,672	16,760
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000	23,000	2,320	6,240	35%	300
37501	VIATICOS EN EL PAIS	169,100	182,920	55,800	182,620	108%	13,240
37502	GASTOS DE CAMINO	32,000	26,120	920	12,880	40%	3,620
37901	CUOTAS	9,000	9,269	779	5,649	63%	500
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000	1,500	1,500	-	23,211
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	41,900	29,900	-	6,689	16%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	541,396
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	535,000	640,028	57,266	98,632	18%	18,681
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000	23,000	766	4,319	19%	42,000
51601	EQUIPO DE INFORMATICA	112,000	42,000	-	-	0%	477,879
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	477,879	-	-	0%	2,836
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	97,149	66,500	94,313	-	1,894,625
	TOTAL	6,413,000	7,184,094	1,728,678	5,689,470	89%	1,894,625

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

TRIMESTRE : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
					(Pesos)		
	RECURSOS PROPIOS						
1000	SERVICIOS PERSONALES	60,000	60,000	16,330	57,722	96%	2,278
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	-	48,000	16,330	47,640	#DIV/0!	360
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICO	60,000	12,000	0	10,082	17%	1,918
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	389,000	389,000	73,894	196,959	51%	192,041
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	25,000	20,000	2,783	13,442	54%	6,558
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	25,000	30,000	9,534	29,412	118%	588
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	12,000	10,000	-	-	0%	10,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	1,059	2,651	53%	2,349
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	7,000	768	3,271	41%	3,729
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	6,000	9,000	1,843	7,718	129%	1,282
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,000	1,000	163	425	21%	575
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50,000	50,000	543	8,976	18%	41,024
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	5,000	-	132	3%	4,868
26101	COMBUSTIBLES	62,500	62,500	45,506	62,500	100%	(0)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	87	279	6%	4,721
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	10,000	20,000	-	810	8%	19,190
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	20,000	272	272	1%	19,728
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	15,000	701	8,226	55%	6,774
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	4,000	3,475	3,595	120%	405
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	12,000	12,000	579	751	6%	11,249
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	40,000	40,000	-	8,699	22%	31,301
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	-	60,000	6,407	41,088	-	18,912
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	68,000	8,000	173	4,711	7%	3,289
3000	SERVICIOS GENERALES	1,552,000	1,192,824	82,182	716,872	46%	475,952
31101	ENERGIA ELECTRICA	65,000	115,000	(10,048)	82,959	128%	32,041
31301	AGUA	6,000	6,000	-	800	13%	5,200
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	500,000	500,000	8,137	261,250	52%	238,750
31501	TELEFONIA CELULAR	8,000	8,000	-	0	0%	8,000
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM.	450,000	110,824	25,783	109,858	24%	966
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	1,142	4,704	94%	296
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	49	49	5%	951
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	28,000	9,264	27,792	103%	208
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	15,000	15,000	1,680	8,400	56%	6,600
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	15,000	15,000	-	15,000	100%	-
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	52,500	12,500	-	0	0%	12,500
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	5,000	5,000	460	2,300	46%	2,700
33902	SERVICIO INTEGRALES	0	15,000	5,371	12,318	-	2,682
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	5,000	-	930	19%	4,070
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	40,000	40,000	0	22,846	57%	17,154
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,000	-	0	0%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	68,600	68,600	59	19,304	28%	49,296
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	10,000	10,000	86	1,050	11%	8,950
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	47,000	21,000	-	0	0%	21,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	50,000	55,000	4,617	54,617	109%	383
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	95,000	46,000	20,517	45,517	48%	483
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	40,000	8,960	27,328	-	12,672
37201	PASAJES TERRESTRES	18,000	18,000	1,740	5,660	31%	12,340
37501	VIATICOS EN EL PAIS	23,000	5,000	2,700	4,700	20%	300
37502	GASTOS DE CAMINO	12,000	12,000	-	920	8%	11,080
37901	CUOTAS	4,000	4,000	164	380	9%	3,620
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	2,000	1,500	1,500	-	500
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	24,900	24,900	-	6,689	27%	18,211
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	535,000	535,000	32,024	73,390	14%	461,610
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	23,000	23,000	766	4,319	19%	18,681
51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLIG. INFORM.	112,000	42,000	-	-	0%	42,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	400,000	400,000	-	-	0%	400,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	-	70,000	31,258	69,071	-	929
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	2,536,000	2,176,824	204,430	1,044,943	41%	1,131,881

**C. 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 : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,562,000	3,649,095	939,199	3,649,095	102%	(0)
11301	SUELDOS	597,228	633,251	162,087	633,251	106%	0
11306	RIESGO LABORAL	1,319,822	1,448,615	376,905	1,448,615	110%	0
11307	AYUDA HABITACION	273,972	277,785	70,110	277,785	101%	(0)
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	-	-	0%	-
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	93,123	46,740	93,123	-	(0)
12101	HONORARIOS	-	-	-	-	-	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	75,716	13,921	75,716	104%	(0)
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,085	4,997	9,085	111%	(0)
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	16,354	16,354	16,354	99%	0
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	212,187	55,345	212,187	74%	(0)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	23	6	23	75%	0
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	323	91	323	13%	0
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	-	-	-	-	-
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	-	-	-	-	-	-
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	726,100	459,344	(205,146)	459,345	63%	(1)
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	-	-	-	-	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	25,670	15,240	25,670	186%	(0)
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	-	-	-	-	-	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	-	-	-	-	-
14404	OTROS SEG. DE CARÁCTER LABORAL O ECON.	62,400	397,619	382,649	397,618	637%	1
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	-	-	-	-	-	-
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	-	-	-	-	-	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000	23,931	(54,473)	23,931	34%	(0)
21101	MAT. UTIL. Y EQ. MENORES DE OFICINA	-	-	-	-	-	-
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOG.	-	-	-	-	-	-
26101	COMBUSTIBLES	70,000	23,931	(54,473)	23,931	34%	(0)
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	-	-	-	-	-	-
29801	REFACCC. Y ACCS. MEN. DE MAQUINARIA	-	-	-	-	-	-
3000	SERVICIOS GENERALES	245,000	133,568	(15,047)	133,568	55%	0
31101	ENERGIA ELECTRICA	25,000	-	-	-	0%	-
31301	AGUA	2,500	-	-	-	0%	-
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	-	-	-	-	-
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESA	-	-	-	-	-	-
31801	SERVICIO POSTAL	-	-	-	-	-	-
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	15,000	-	(30)	-	0%	-
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	-	-	-	-	-	-
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	13,000	6,973	(1,098)	6,973	54%	0
34401	SEG. DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	-	-	-	-	-
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	-	-	-	-	-	-
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	1,400	-	-	-	-	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	-	-	-	-	-	-
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	-	-	-	-	-	-
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	-	-	-	-	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	146,100	122,475	(2,345)	122,475	84%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	20,000	4,120	(6,920)	4,120	21%	-
37901	CUOTAS	5,000	-	(4,654)	-	0%	-
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-	-	-	-	-	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	17,000	-	-	-	0%	-
39501	PENAS, MULTAS, ACCS, Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	-	-
	TOTAL SUBSIDIO	3,877,000	3,806,594	869,680	3,806,594	98%	(1)

**C. 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 : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011						
1000	SERVICIOS PERSONALES	297,935	297,935	297,935	297,935	100%	0
11306	RIESGO LABORAL	297,935	260,146	260,146	260,146	87%	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	-	6,910	6,910	6,910	#¡DIV/0!	(0)
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	30,879	30,879	30,879	#¡DIV/0!	0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-	#¡DIV/0!	0
26101	COMBUSTIBLES	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
3000	SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
37901	CUOTAS	-	-	-	-	#¡DIV/0!	-
	TOTAL SUBSIDIO	297,935	297,935	297,935	297,935	100%	0

*

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~


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

* NO ESTA EN PRESUPUESTO AUTORIZADO DEL ESTADO, SI EN ACTA DE AUTORIZACION JUNTA DIRECTIVA

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

TRIMESTRE : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA							
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2011						
1000	SERVICIOS PERSONALES	250,213	291,969	147,322	291,969	0	0
11301	SUELDOS	-	29,508	13,115	29,508	0%	(0)
11306	RIESGO LABORAL	-	113,981	95,238	113,981	0%	(0)
11307	AYUDA HABITACION	-	10,307	4,459	10,307	0%	0
11310	AYUDA PARA ENERGIA ELECTRICA	-	6,134	2,973	6,134	0%	(0)
12101	HONORARIOS	250,213	65,500	-	65,500	26%	-
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	-	122	-	122	0%	0
13201	PRIMA VACACIONAL	-	909	-	909	0%	0
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	3,634	3,634	3,634	0%	(0)
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	-	8,042	1,780	8,042	0%	(0)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	-	2	0	2	0%	0
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	-	26	6	26	0%	(0)
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	38,459	10,773	38,459	0%	(0)
14201	CUOTAS AL FOVISSTESON	-	375	375	375	0%	0
14404	OTROS SEGUROS DE CARATCTER LABORAL	-	14,970	14,970	14,970	0%	-
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	217,000	144,629	42,739	42,739	20%	101,890
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	5,000	5,000	2,264	2,264	45%	2,736
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000	5,000	421	421	8%	4,579
21801	PLACAS, ENGOMADOS,CALCAMONIAS Y HOM.	-	-	-	-	0%	-
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	2,000	2,000	330	330	16%	1,670
22106	ADQ. DE AGUA POTABLE	-	893	893	893	0%	-
22301	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	140,000	53,768	303	303	0%	53,465
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	1,000	1,000	226	226	23%	774
26101	COMBUSTIBLES	25,000	37,968	37,968	37,968	152%	0
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	334	334	7%	4,666
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	329,500	361,115	141,329	180,047	55%	181,068
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	5,587	5,587	5,587	#DIV/0!	(0)
31301	AGUA	-	1,000	-	-	#DIV/0!	1,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	50,000	41,912	41,912	41,912	84%	(0)
31801	SERVICIO POSTAL	3,000	3,000	746	746	25%	2,254
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	500	500	-	-	0%	500
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	2,000	2,000	30	30	2%	1,970
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ Y EQUIPO	80,000	80,000	840	840	1%	79,160
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	27,000	17,969	460	460	2%	17,529
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	1,190	1,190	1,190	-	0
34101	SERVICIOS FINANCIEROS	-	8,000	4,070	4,070	-	3,930
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZA	15,000	15,000	6,267	6,267	42%	8,733
34701	FLETES Y MANIOBRAS	-	500	500	500	#DIV/0!	-
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	30,000	13,350	-	-	0%	13,350
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000	20,893	6,113	20,893	139%	(0)
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	25,000	25,000	-	23,938	96%	1,062
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	4,480	4,480	4,480	#DIV/0!	-
37201	PASAJES TERRESTRES	5,000	5,000	580	580	12%	4,420
37501	VIATICOS EN EL PAIS	20,000	55,445	55,445	55,445	277%	-
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000	10,000	7,840	7,840	78%	2,160
37801	CUOTAS	2,000	5,269	5,269	5,269	263%	-
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	90,500	90,500	12,621	12,621	14%	77,879
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	10,000	-	-	-	0%	-
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	80,500	77,879	-	-	0%	77,879
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	12,621	12,621	12,621	#DIV/0!	-
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	887,213	888,213	344,012	527,376	59%	360,837

C. 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 : CUARTO 2013

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	PROYECTOS POR EJERCER 2011						
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	14,528	14,528	12,621	12,621	87%	1,907
51501	EQ. DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFOR.	14,528	-	-		0%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICAC	-	14,528	12,621	12,621		1,907
	TOTAL SUBSIDIO	14,528	14,528	12,621	12,621	87%	1,907

~~C. GENARO SOTO CÓRDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 2013

TRIMESTRE: OCTUBRE-DICIEMBRE

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

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

	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	1,018,168.76	894,841.23	856,954.51
INGRESOS DEL MES	576,045.29	531,223.54	505,141.34
TOTAL	1,594,214.05	1,426,064.77	1,362,095.85
EGRESOS DEL MES	435,362.38	557,079.26	619,869.66
VARIACION: INGRESO - GASTO	1,158,851.67	868,985.51	742,226.19
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	657,348.30	591,206.66	542,101.52
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	488,659.08	577,860.96	610,144.43
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	683,151.59	630,371.66	850,752.99
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	619,588.30	645,073.90	928,773.87
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	31,757.93	13,387.54	12,121.16
SALDO CONCILIADO	894,841.23	856,954.51	876,168.82
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	894,841.23	856,954.51	876,168.82
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 4TO. TRIMESTRE 2013.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
GLOBAL				360,844.00
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,170,148	4,350,570	180,422
11301	SUELDOS	597,228	671,951	74,723
11306	RIESGO LABORAL	1,617,757	1,825,618	207,861
11307	AYUDA HABITACION	273,972	305,074	31,102
11309	PRIMA POR RIESGO LABORAL	182,648	-	(182,648)
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	103,123	103,123
12101	HONORARIOS	250,213	65,500	(184,713)
13101	PRIMAS Y ACRED. POR AÑOS DE SERVICIOS	72,800	82,748	9,948
13201	PRIMA VACACIONAL	8,200	9,994	1,794
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,500	19,988	3,488
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	286,000	232,187	(53,813)
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	1,023	993
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	2,500	423	(2,077)
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	726,100	528,682	(197,418)
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	-	-
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	13,800	31,670	17,870
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	48,000	48,000
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	122,400	424,589	302,189
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS			27,968

21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	676,000	703,968	(5,000)	2					
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	30,000	25,000	5,000	2					
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	30,000	35,000	(2,000)	2					
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	12,000	10,000	(1,893)	2					
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	8,107	3,893	2					
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	6,000	9,893	(1,000)	2					
26101	COMBUSTIBLES	157,500	185,468	27,968	3,4					
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	12,000	22,000	10,000	2					
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	45,000	35,000	(10,000)	2					
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	4,000	1,000	2					
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					
3000	SERVICIOS GENERALES	2,127,500	2,090,615	(36,885)						
31101	ENERGIA ELECTRICA	90,000	120,587	30,587	4					
31301	AGUA	9,500	6,000	(3,500)	3					
31701	SERVIC. DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAM. DE INFORM	450,000	400,000	(50,000)	3					
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	44,000	30,030	(13,970)	3					
33401	SERVICIOS DE CAPACITACION	87,500	47,500	(40,000)	2					
33902	SERVICIOS INTEGRALES	-	16,190	16,190	2					
34701	FLETES Y MANIOBRAS	5,000	5,500	500	4					
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	70,000	68,600	(1,400)	3					
35301	INSTALACIONES	-	70,000	70,000	2					
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	77,000	34,350	(42,650)	2					
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	65,000	75,893	10,893	4					
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	120,000	71,000	(49,000)	2					
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS		44,480	44,480	2					

37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	44,480			
37502	GASTOS DE CAMINO	189,100	190,470	1,370	2	
37901	CUOTAS	42,000	39,000	(3,000)	3	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,000	13,615	2,615	4	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	-	2,000	2,000	2	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	46,900	34,900	(12,000)	3	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	33,000	23,000	(10,000)	2	
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	126,528	22,000	(104,528)	2	
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	480,500	477,879	(2,621)	2	
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	117,149	117,149	2	
TOTAL		7,613,676	7,785,181	171,505		

LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO EFECTUADAS AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 DE DEBEN:

- 1.- PARTIDA 1000, POR EL CAMBIO DE PERSONAL DE HONORARIOS A PERSONAL DE CONFIANZA CON PAGO POR RECURSOS PROPIOS, ADEMÁS SE CONSIDERA INCREMENTO DEBIDO A QUE EL SALDO AUTORIZADO EN PRESUPUESTO FUE INSUFICIENTE, DE DICHO INCREMENTO NO SE TIENE AUTORIZACION DEBIDO A QUE EL MISMO FUE UN MOVIMIENTO INTERNO EN EL PAGO DE NOMINAS.
- 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 PRINCIPALMENTE EN MAYO Y JUNIO 2013.
- 3.- MOVIMIENTOS DADOS DEBIDO A DISMINUCION DE PRESUPUESTO ESTATAL DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE (NOTIFICADO POR TELEFONO) TOTAL \$52,500.00
- 4.- SE LE DIO SOLVENCIA A LA CUENTA DEBIDO A SER UNA CUENTA INDISPENSABLE PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO.

NINGUNA DE LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AFECTAN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, Y EL IMPORTE DE PRESUPUESTO SE VE AFECTADO POR EL INCREMENTO OBLIGADO DEBIDO A LA DIFERENCIA EN LA AUTORIZACION Y EL PRESUPUESTO REAL SOLICITADO, ASÍ COMO LA DISMINUCIÓN AL 50% DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE GASTOS DE OPERACION

OTRAS NOTAS:

- 1.- LOS GASTOS PRESUPUESTADOS 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 EN 2013 \$2,176,824 DE LOS CUALES \$772,658.24 SE ENCUENTRAN EN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO (ÓRDENES DE PAGO EN TESORERÍA, Y FACTURAS PENDIENTES DE LIQUIDAR IFODES Y SEC).
- 3.- EN INGRESOS ESTATALES ESTAN PENDIENTE DE PAGO \$91,874.72 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE SUBSIDIO PARA GASTOS DE OPERACIÓN, (NO SE CONSIDERÓ DICIEMBRE DEBIDO A NO CONTAR CON LA ORDEN DE PAGO)
- 4.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2012) POR LA CANTIDAD DE 687,118.74 (INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERÍA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE IFODES)
- 5.- EN LA EVTOP 01 EN ELDESGLOSE DE EGRESOS EXCLUSIVAMENTE DE INGRESOS PROPIOS EN EL MES DE DICIEMBRE APARECE 500.00 EN NEGATIVO, SE DEBE A UNA RECLASIFICACION EFECTUADA A LA CUENTA EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION YA QUE EL IMPORTE CORRESPONDE A FLETE.

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META No. 3.- Coordinar la operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 5.- Coordinar y Supervisar la ejecución de los Mantenimientos Preventivos y Correctivos a las Redes de Telefonía y de Radiocomunicaciones existentes.- Se llevaron a cabo 19 Mantenimientos, en lugar de los 10 programados, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.



SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META No. 1.- Ejecutar los Mantenimientos Correctivos.- Se tenían programadas 8 acciones y debieron efectuarse 16, debido a la necesidad de realizar ajustes en los equipos para mejorar la calidad de las transmisiones.

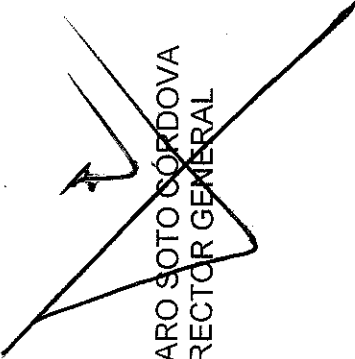
META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- Se tenían programadas 2 acciones y se efectuaron 3, las dos normales del trimestre más una de las que estaban pendientes del trimestre anterior.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN.-

META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- programó la operación 220 Equipos y se alcanzó una meta de 222 al incorporarse uno para el Ayuntamiento de Sahuaripa y otro para el Ayuntamiento de Nácori Chico.

META No. 4.- Elaborar Convenios de Coordinación y Colaboración Técnica y Administrativa con Entidades Públicas y Privadas.- No se tenía programada ninguna acción y se llevaron a cabo a 2, originadas por las peticiones de servicio de conectividad a internet formuladas por los Ayuntamientos de Sahuaripa y Nácori Chico.

META No. 5.- Coordinar la Capacitación del Personal del Organismo.- Se programó capacitar a 6 personas y solamente fueron capacitadas 4, esto, entre otras cosas, debido a que se presentaron circunstancias que derivaron en la saturación prematura de los grupos atendidos por el Centro de Capacitación dependiente de la Secretaría de Hacienda Estatal.


GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL


ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVÍZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN