



SONORA
 ★ ★ ★ ★ ★
 2014 | AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA
 Y BUEN GOBIERNO

Oficio TRS-DG-410-2014.
 Hermosillo, Sonora, Julio 11 de 2014.
 "2014: Año de la Salud Masculina"

C.P.C. SAÚL LÓPEZ MONTIEL
Subsecretario de Egresos
Secretario de Hacienda,
Presente.-

Anexo al presente me permito enviar a Usted el Segundo Informe Trimestral de este Organismo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2014, el cual está contenido en los formatos EVTOP 01, 02, 03 Y 04, mismos que se han remitido también de manera electrónica al correo organismos@haciendaegresos-sonora.gob.mx.

Sin otro particular, aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo.

Atentamente

GENARO SOTO CÓRDOVA
Director General
"2014: Austeridad, Transparencia y Buen Gobierno"

c.c.p. Arq. Enrique Torres Delgado, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.
 c.c.p. Minutario.

RECIBIDO
 14 JUL. 2014
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
 Y DESARROLLO URBANO

14 JUL 2014
 13:40



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.

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

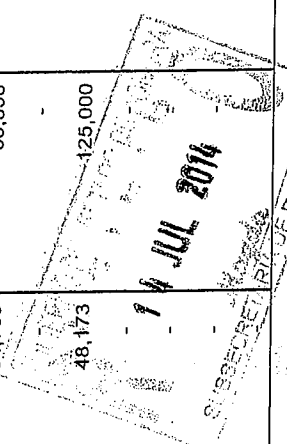
ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO		
Saldo inicial (Caja y Bancos)			716,331	936,093	752,815		
FEDERALES			-	-	-		
ESTATALES	5,562,000	5,562,000	601,829	277,660	341,662	1,221,151	31.55%
INGRESOS PROPIOS	2,252,179	2,322,179	181,848	15,179	791,999	1,189,474	52.81%
OTROS INGRESOS	-	-	12	0	0	16	#iDIV/0!
REMANENTE EJERCICIOS ANT. (SALDO EN BANCOS)	-	718,399	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	7,814,179	8,602,578	1,500,020	1,228,933	1,886,476	2,210,189	37.68

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ABRIL	MAYO	JUNIO		
CAPITULO:							
1000	4,575,810	5,155,109	479,986	285,260	364,155	1,129,402	44.45%
2000	259,500	239,500	11,422	12,246	17,030	40,698	30.75%
3000	943,869	982,969	77,514	64,765	65,538	207,817	43.04%
4000	-	-	-	-	-	-	0.00%
5000	35,000	225,000	-	48,173	125,000	173,173	552.73%
6000	2,000,000	2,000,000	-	-	-	-	0.00%
7000	-	-	-	-	-	-	0.00%
8000	-	-	-	-	-	-	0.00%
9000	-	-	-	-	-	-	0.00%
TOTAL	7,814,179	8,602,578	568,922	410,443	574,724	1,551,090	34.72%
Variación: Ingreso - Gasto			931,098	818,489	1,314,752	3,064,338	



D1
NW

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

TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

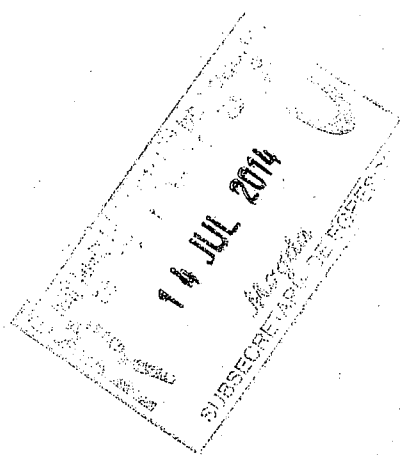
ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			ABRIL	MAYO	JUNIO			
CAPITULO:								
1000	1,013,810	1,013,810	-	-	-	39,260	3.87%	
2000	259,500	234,500	11,422	12,245	17,030	40,698	30.45%	
3000	943,869	860,869	77,514	61,765	65,538	204,817	32.31%	
4000	-	-	-	48,173	125,000	173,173	#DIV/0!	
5000	35,000	213,000	-	-	-	-	518.44%	
6000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
7000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
8000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
9000	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!	
TOTAL	2,252,179	2,322,179	88,936	122,183	207,569	418,688	604,680	26.85%

[Handwritten signature]

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



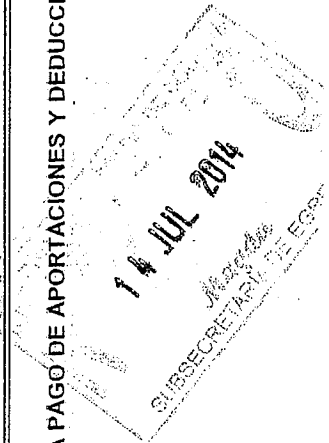
~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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
11/04/14	O.P. 7468		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA ABRIL 2014	67,843.75
15/04/14	O.P. 8290		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES ABRIL	9,800.00
23/04/14	O.P. 5095		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE ENERO 2014.	62,718.75
23/04/14	O.P. 5143		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE ENERO 2014.	66,374.85
23/04/14	O.P. 5385		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE FEBRERO 2014.	65,151.48
23/04/14	O.P. 5348		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2014.	65,151.48
23/04/14	O.P. 5429		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE MARZO 2014.	65,151.48
23/04/14	O.P. 5015		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE MARZO 2014.	65,151.48
23/04/14	O.P. 7772		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2014.	65,151.48
28/04/14	O.P. 9592		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA ABRIL 2014	69,333.75
13/05/14	O.P. 10535		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2014.	65,151.48
20/05/14	O.P. 12780		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE MAYO 2014.	65,151.48
13/05/14	O.P. 11413		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA MAYO 2014	69,713.75
20/05/14	O.P. PTE		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES MAYO	9,800.00
28/05/14	O.P. 18421		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA MAYO 2014	67,843.75
12/06/14	O.P. 21574		SUBSIDIO PAGO NOMINA 1RA. QUINCENA JUNIO 2014	67,719.46
19/06/14	O.P. 22979		SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION DIR. GRAL MES JUNIO	9,800.00
19/06/14	O.P. 21971		CUOTAS Y APORTACIONES 1RA. QUINCENA DE JUNIO 2014.	65,995.77
26/06/14	O.P. 23665		SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA JUNIO 2014	66,999.46
26/06/14	O.P. 19187		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE MAYO 2014.	65,151.48
26/06/14	O.P. 23733		CUOTAS Y APORTACIONES 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2014.	65,995.77
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS				1,221,150.90

NOTA: SE RECIBIÓ DEPÓSITO POR CONCEPTO SUBSIDIO PARA PAGO DE APORTACIONES Y DEDUCCIONES DE NOMINA QUINCENAL DE ENERO,



Handwritten signature or mark.

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : SEGUNDO 2014

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	4,575,810	5,155,109	1,129,401	2,033,983	44.45%	3,121,126
11301	SUELDOS	719,000	799,763	179,356	358,424	49.85%	441,339
11306	RIESGO LABORAL	1,891,915	2,153,714	302,478	729,554	38.56%	1,424,159
11307	AYUDA HABITACION	298,000	325,300	73,951	147,719	49.57%	177,581
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	199,000	217,201	49,307	98,479	49.49%	118,722
13101	PRIMA QUINQUENAL	90,000	90,000	50,935	72,247	80.27%	17,753
13201	PRIMA VACACIONAL	11,500	12,214	-	-	0.00%	12,214
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000	42,321	-	-	0.00%	42,321
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	237,110	247,110	104,524	115,170	48.57%	131,940
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	36	11	12	40.00%	24
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	425	488	171	184	43.33%	304
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,700	11,900	4,482	4,874	45.55%	7,026
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,700	11,900	4,482	4,874	45.55%	7,026
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	395,000	423,000	304,999	321,799	81.47%	101,201
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	24,500	44,500	10,516	11,400	46.53%	33,100
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	97,000	171,000	42,064	45,601	47.01%	125,399
14402	SEG. DE RETIRO ESTATATL	-	-	-	-	#DIV/0!	-
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	93,930	141,652	693	17,122	18.23%	124,540
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	456,000	463,000	1,423	106,522	23.36%	356,478
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,500	239,500	40,698	79,788	30.75%	159,712
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	15,000	16,000	2,093	6,218	41.45%	8,782
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,000	28,000	3,430	6,212	22.19%	21,788
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	250	250	10.00%	250
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	649	1,343	33.58%	2,657
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	5,000	5,000	-	-	0.00%	5,000
06	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	4,500	4,500	729	1,089	24.21%	3,411
06	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,762	698	3,016	30.16%	7,746
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	1,500	1,500	74	96	6.41%	1,404
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	5,000	4,753	4,753	39.61%	247
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	2,000	1,000	-	-	0.00%	1,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	2,000	240	240	4.79%	1,760
25101	COMBUSTIBLES	95,000	99,238	25,521	51,357	54.06%	47,881
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	500	-	-	0.00%	500
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	2,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000	10,000	-	181	1.81%	9,819
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000	-	254	25.43%	746
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	1,500	1,500	-	490	32.64%	1,010
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	2,000	-	-	0.00%	2,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	45,000	45,000	2,153	4,180	9.29%	40,820
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	5,000	1,000	109	109	2.17%	891
3000	SERVICIOS GENERALES	943,869	982,969	207,817	405,233	43.04%	576,736
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	85,000	18,432	35,688	44.61%	49,312
31301	AGUA	5,000	5,000	1,555	1,555	31.10%	3,445
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	360,000	70,303	135,001	43.55%	224,999
31701	SERVICIO DE INTERNET	7,229	229	-	-	0.00%	229
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,500	1,484	1,898	37.97%	3,602
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	200	200	-	-	0.00%	200
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	29,000	29,000	7,224	12,040	41.52%	16,960
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,080	12,600	2,520	5,040	50.00%	7,560
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	20,000	20,000	-	-	0.00%	20,000
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7000	0	-	-	0.00%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,980	980	1,440	41.14%	2,540
33902	SERVICIOS INTEGRALES	14,000	16,000	5,536	7,410	52.93%	8,590
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	14,100	3,363	5,553	44.42%	8,547
34401	SEG. RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	35,600	22,246	27,772	92.57%	7,828
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	500	-	-	0.00%	500
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	19,500	500	-	-	0.00%	500
01	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	1,100	1,100	-	-	0.00%	1,100
01	INSTALACIONES	35,000	16,030	16,030	16,030	45.80%	-
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	48,000	51,500	2,337	26,002	54.17%	25,498
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	60,000	33,000	2,414	14,448	24.08%	18,552
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	62,760	13,440	28,880	80.00%	35,880
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	7,700	-	6,410	98.62%	1,290
37501	VIATICOS EN EL PAIS	155,000	195,000	38,600	80,986	52.25%	114,014
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000	15,000	520	520	3.47%	14,480
37901	CUOTAS	6,000	6,700	854	1,421	24.35%	5,239
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970	-	-	0.00%	1,970
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000	-	97	1.38%	3,903
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000	225,000	173,173	193,455	552.73%	31,545
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	150,000	125,000	125,000	#DIV/0!	25,000
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	35,000	75,000	48,173	68,455	195.59%	6,545
6000	INVERSION INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	2,000,000	2,000,000	-	-	0.00%	2,000,000
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS	2,000,000	2,000,000	-	-	0.00%	2,000,000
	TOTAL	7,814,179	8,602,578	1,661,089	2,713,459	34.72%	5,889,119

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

TRIMESTRE : SEGUNDO 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA					(Pesos)		DISPONIBLE
CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		
					MONTO	%	
	RECURSOS PROPIOS			0	39,280	3.87%	974,550
1000	SERVICIOS PERSONALES	1,013,810	1,013,810		6,846	8.25%	76,154
11301	SUELDOS	83,000	83,000		25,192	3.75%	647,308
11306	RIESGO LABORAL	672,500	672,500		2,279	7.60%	27,721
11307	AYUDA HABITACION	30,000	30,000		1,519	7.60%	18,481
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	20,000	20,000			0.00%	1,500
13201	PRIMA VACACIONAL	1,500	1,500			0.00%	24,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	24,000	24,000			0.00%	31,300
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	31,300	31,300			0.00%	5
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	5	5			0.00%	75
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	75	75			0.00%	700
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	700	700			0.00%	700
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	700	700			0.00%	5,000
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	5,000	5,000			0.00%	2,500
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	2,500	2,500			0.00%	10,000
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	10,000	10,000			0.00%	91,530
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	91,530	91,530			8.35%	37,577
14404	OTROS SEG. DE CARÁCTER LABORAL O ECON.	41,000	41,000		3,423	30.45%	155,474
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	259,500	234,500	40,898	79,028	41.45%	8,782
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	15,000	15,000	2,093	6,218	22.19%	21,788
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	28,000	28,000	3,430	6,212	10.00%	250
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	250	1,343	33.58%	2,657
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	649		0.00%	5,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	5,000	5,000			24.21%	3,411
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	4,500	4,500	729	1,089	22.54%	7,746
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	698	2,254	6.41%	1,404
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	1,500	1,500	74	96	39.61%	247
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000	5,000	4,753	4,753	0.00%	1,000
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	2,000	1,000			4.79%	1,760
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEÚTICOS	5,000	2,000	240	240	54.06%	43,643
26101	COMBUSTIBLES	95,000	95,000	25,521	51,357	0.00%	500
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	500			0.00%	2,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	2,000	2,000			1.81%	9,819
29101	HERRAMIENTAS MENORES	10,000	10,000		181	25.43%	746
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	1,000	1,000		490	32.84%	1,010
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	1,500	1,500			0.00%	2,000
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	10,000	2,000			9.29%	40,820
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	45,000	45,000	2,153	4,180	2.17%	891
29801	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	5,000	1,000	109	109	32.31%	555,930
3000	SERVICIOS GENERALES	943,869	860,869	207,817	304,939	38.89%	48,892
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	80,000	18,432	31,109	31.10%	3,445
31301	AGUA	5,000	5,000	1,555	1,555	29.86%	217,432
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	310,000	70,303	92,568	0.00%	229
31701	SERVICIO DE INTERNET	7,229	229			29.67%	3,516
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	1,484	1,484	0.00%	200
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	200	200			41.52%	16,960
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	29,000	29,000	7,224	12,040	25.00%	7,560
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,080	10,080	2,520	2,520	0.00%	20,000
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	20,000	20,000			0.00%	
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7,000		960	960	27.43%	2,540
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	5,536	5,536	39.54%	8,464
33802	SERVICIO INTEGRALES	14,000	14,000	3,363	3,992	31.93%	8,509
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	12,500			74.16%	7,754
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	30,000	22,246	22,246	0.00%	500
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	500			0.00%	500
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	19,500	500			0.00%	1,100
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	1,100	1,100			45.80%	
35301	INSTALACIONES	35,000	16,030	16,030	16,030	46.90%	23,488
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	48,000	48,000	2,337	22,512	24.08%	18,552
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	60,000	33,000	2,414	14,448	33.33%	35,840
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	53,760	13,440	17,920	80.77%	1,250
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	6,500		5,250	34.39%	101,700
37501	VIATICOS EN EL PAIS	155,000	155,000	38,600	53,300	3.47%	14,480
37502	GASTOS DE CAMINO	15,000	15,000	520	520	14.23%	5,146
37901	CUOTAS	6,000	6,000		854	0.00%	1,970
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970			1.38%	3,903
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000		97	518.44%	31,545
5000	BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	35,000	213,000	185,748	181,455		25,000
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES		150,000	125,000	125,000		6,545
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000	63,000	40,748	56,455		
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	2,252,179	2,322,179	414,283	604,660	26.85%	1,717,499

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 : SEGUNDO 2014

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	3,562,000	991,652	1,757,318	49.34%	1,804,682
11301	SUELDOS	636,000	636,000	158,819	317,637	49.94%	318,363
11306	RIESGO LABORAL	1,219,415	1,219,415	226,900	575,326	47.18%	644,089
11307	AYUDA HABITACION	268,000	268,000	67,123	134,084	50.03%	133,906
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	179,000	179,000	44,749	89,396	49.94%	89,604
13101	PRIMA QUINQUENAL	90,000	90,000	50,935	72,247	80.27%	17,753
13201	PRIMA VACACIONAL	10,000	10,000	-	-	0.00%	10,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,000	17,000	-	-	0.00%	17,000
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	205,810	205,810	98,949	107,349	52.16%	98,461
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	25	25	10	11	43.20%	14
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	350	350	152	166	47.34%	184
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,000	10,000	4,409	4,800	48.00%	5,200
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,000	10,000	4,409	4,800	48.00%	5,200
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	390,000	390,000	283,435	300,235	76.98%	89,765
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	22,000	22,000	9,929	10,813	49.15%	11,187
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	87,000	87,000	39,717	43,254	49.72%	43,746
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	2,400	2,400	693	792	33.00%	1,608
14404	OTROS SEG. DE CARÁCTER LABORAL O ECON.	415,000	415,000	1,423	96,398	0.00%	318,602
6000	INVERSION INFRAESTRUCTURA P/ EL DESARROLLO	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000
61218	INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN MATERIA DE RECINTOS Y	2,000,000	2,000,000	-	-	-	2,000,000
	TOTAL SUBSIDIO	5,562,000	5,562,000	991,652	1,757,318		3,804,682

~~C. GENARD SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

Carmelo
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 2014

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS 2013		579,299	137,750	237,405	40.98%	341,894
1000	SERVICIOS PERSONALES	-	80,763	20,538	33,941	42.03%	46,822
11301	SUELDOS	-	261,799	75,577	129,036	49.29%	132,763
11306	RIESGO LABORAL	-	27,300	6,837	11,346	41.56%	15,954
11307	AYUDA HABITACION	-	18,201	4,558	7,564	41.56%	10,637
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	-	-	-	-	#DIV/0!	-
13101	PRIMA QUINQUENAL	-	714	-	-	0.00%	714
13201	PRIMA VACACIONAL	-	1,321	-	-	0.00%	1,321
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	-	10,000	5,575	7,821	78.21%	2,179
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	-	6	1	1	20.00%	5
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	-	63	18	18	29.33%	45
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	-	1,200	73	73	6.11%	1,127
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	-	1,200	73	73	6.11%	1,127
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	-	28,000	21,564	21,564	77.01%	6,436
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	-	20,000	587	587	2.93%	19,413
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	-	74,000	2,347	2,347	3.17%	71,653
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	-	47,732	-	16,330	34.21%	31,402
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	-	7,000	-	6,702	95.74%	299
14404	OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL Y ECON.	-	5,000	-	762	15.24%	4,238
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	762	-	762	100%	-
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	-	-	-	0	0.00%	4,238
26101	COMBUSTIBLES	-	4,238	-	101,294	82.96%	20,806
3000	SERVICIOS GENERALES	-	122,100	-	4,580	91.60%	420
31101	ENERGIA ELECTRICA	-	5,000	-	42,434	84.87%	7,566
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	50,000	-	415	82.93%	85
31801	SERVICIO POSTAL	-	500	-	2,520	100%	-
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	2,520	-	480	100%	-
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	-	480	-	1,874	93.70%	126
33902	SERVICIO INTEGRALES	-	2,000	-	1,562	97.59%	39
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	-	1,600	-	5,527	98.69%	73
34401	SEG. DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL Y FIANZAS	-	5,600	-	3,490	99.72%	10
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	-	3,500	-	8,960	99.56%	40
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	-	9,000	-	1,160	96.67%	40
37201	PASAJES TERRESTRES	-	1,200	-	27,686	69.22%	12,314
37501	VIATICOS EN EL PAIS	-	40,000	-	608	86.82%	92
37901	CUOTAS	-	700	-	-	-	-
5000	BIENES MUBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	12000	7,425	12,000	100.00%	-
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	-	12,000	7,425	12,000	100.00%	-
	TOTAL RECURSOS PROPIOS		718,399	145,175	351,461	48.92%	366,938

~~C. GENARO SOTO CÓRDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

TELEFONIA RURAL DE SONORA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
SEGUNDO TRIMESTRE 2014

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	716,331.48	936,093.27	752,814.66
MAS:			
INGRESOS POR RECURSOS ESTATALES	601,828.50	277,660.46	341,661.94
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	181,847.80	15,178.95	791,999.22
OTROS INGRESOS	11.80	0.11	0.12
TOTAL DE INGRESOS POR MES	783,688.10	292,839.52	1,133,661.28
TOTAL	1,500,019.58	1,228,932.79	1,886,475.94
EGRESOS DEL MES	568,921.73	362,270.58	446,724.14
VARIACION: INGRESO - GASTO	931,097.85	866,662.21	1,439,751.80
CARGOS CUENTAS POR COBRAR (-)	815,393.50	334,366.23	1,186,198.59
ABONOS CUENTAS POR COBRAR (+)	900,868.28	323,290.98	555,223.67
CARGOS CUENTAS POR PAGAR (-)	1,116,233.81	588,751.76	849,330.31
ABONOS CUENTAS POR PAGAR (+)	1,035,754.45	534,152.34	841,998.10
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES (+)	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO) (-)	-	48,172.88	125,000.00
SALDO CONCILIADO	936,093.27	752,814.66	676,444.67
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	936,093.27	752,814.66	676,444.67
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00

De

De

TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 1ER. TRIMESTRE 2014.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	
	AMPLIACION POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES			788,398.63	
	EXCLUSIVAMENTE SALDO EN BANCOS				
11301	SUELDOS	719,000	799,763	80,763.00	1
11306	RIESGO LABORAL	1,891,915	2,153,714	261,798.63	1
11307	AYUDA HABITACION	298,000	325,300	27,300.00	1
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	199,000	217,201	18,201.00	1
13201	PRIMA VACACIONAL	11,500	12,214	714.00	1
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000	42,321	1,321.00	1
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	237,110	247,110	10,000.00	1
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	36	6.00	1
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	425	488	63.00	1
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,700	11,900	1,200.00	1,4
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,700	11,900	1,200.00	1,4
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	395,000	423,000	28,000.00	1
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	24,500	44,500	20,000.00	1
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	97,000	171,000	74,000.00	1
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	93,930	141,662	47,732.00	1
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	456,000	463,000	7,000.00	1
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	(2,000.00)	3
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,762	762.00	1
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	5,000	(7,000.00)	3
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	2,000	1,000	(1,000.00)	3
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	2,000	(3,000.00)	3
26101	COMBUSTIBLES	95,000	99,238	4,238.00	1
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	2,000	(8,000.00)	3
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	5,000	1,000	(4,000.00)	3
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	85,000	5,000.00	1
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	360,000	50,000.00	1
31701	SERVICIO DE INTERNET	7,229	229	(7,000.00)	3
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,500	500.00	1
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,080	12,600	2,520.00	1
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7000	0	(7,000.00)	3
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,980	480.00	1
33902	SERVICIOS INTEGRALES	14,000	16,000	2,000.00	1
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	14,100	1,600.00	1
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	35,600	5,600.00	1
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	500	(500.00)	3
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	19,500	500	(19,000.00)	3
35301	INSTALACIONES	35,000	16,030	(18,970.00)	3,4
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	48,000	51,500	3,500.00	1
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	60,000	33,000	(27,000.00)	2
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	62,760	9,000.00	1
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	7,700	1,200.00	1
37501	VIATICOS EN EL PAIS	155,000	195,000	40,000.00	1
37901	CUOTAS	6,000	6,700	700.00	1
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970	(530.00)	3,4
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000	(3,000.00)	3,4
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	150,000	150,000.00	3
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000	75,000	40,000.00	2,3
	TOTAL	5,535,879	6,324,278	788,399	

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

1.- LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBEN A QUE EXISTE REMANENTE (ECONOMIAS) DEL EJERCICIO ANTERIOR EN LA CUENTA DE BANCOS, LOS CUALES SE ESTÁN UTILIZANDO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO, DEBIDO A QUE LOS INGRESOS PROPIOS NO HAN TENIDO EL FLUJO ESPERADO (INCREMENTO DE 718,399.00 POR ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO EN BANCOS)

2.- EN EL TRIMESTRE SE SOLICITO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DE RECURSOS PROPIOS POR 27,000 ENTRE CUENTAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SITIO REPETIDOR EN EL RANCHO JUAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA.

3.- EN EL TRIMESTRE SE SOLICITARON MODIFICACIONES POR 81,000 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UN VEHICULO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA Y AMPLIACION DE 70,000 POR PRESUPUESTARSE UN INCREMENTO EN INGRESOS PROPIOS POR CONTRATO NUEVO CON SAGARPA.

4.- SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE LA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL CON EL FIN DE LOGRAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEBIDO A GASTOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

5.- LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS NO AFECTAN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, AL CONTRARIO, CONTRIBUYEN AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO, DEBIDO A LA FALTA DE FLUJO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.



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 DEL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ACTUAL EN EVTOP 02 ECON. REC. PROPIOS (UNICAMENTE SOBRE EL SALDO EN BANCOS).
- 2.- EN LA EVTOP-01 EN EL CONCEPTO DE INGRESOS MODIFICADO SE INCLUYEN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR EXCLUSIVAMENTE EL SALDO EN BANCOS, ASI COMO EN EL MODIFICADO DE EGRESOS POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL BOLETIN OFICIAL; ASI COMO EL INCREMENTO DE 70,000 EN RECURSOS PROPIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS NUEVO.
- 3.-EL MES DE ABRIL SE TRANSFIRIERON A EL ORGANISMO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CON LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE PARA PAGO A ISSSTESON Y OTRAS RETENCIONES QUE EFECTUA DIRECTAMENTE TESORERIA.
- 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 TESORERIA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE IFODES), NO SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO, AL ESTAR PENDIENTE SU RECUPERACION.
- 5.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2013) POR LA CANTIDAD DE 342,482.27 (NO INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERIA, NO SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO, AL ESTAR PENDIENTE SU RECUPERACION.
- 6.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIO (2014) POR LA CANTIDAD DE \$605,844.00 (NO INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERIA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE SEC; SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, AUN CUNADO SE ENCUENTRA PENDIENTE SU RECUPERACION.

La

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 2014

TRIMESTRE: SEGUNDO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL
 SEGUNDO TRIMESTRE 2014

	ABRIL	MAYO	JUNIO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS MAS:	716,331.48	936,093.27	752,814.66
INGRESOS POR RECURSOS ESTATALES	601,828.50	277,660.46	341,661.94
INGRESOS POR RECURSOS PROPIOS	181,847.80	15,178.95	791,999.22
OTROS INGRESOS	11.80	0.11	0.12
TOTAL DE INGRESOS POR MES	783,688.10	292,839.52	1,133,661.28
TOTAL	1,500,019.58	1,228,932.79	1,886,475.94
EGRESOS DEL MES	568,921.73	362,270.58	446,724.14
VARIACION: INGRESO - GASTO	931,097.85	866,662.21	1,439,751.80
CARGOS CUENTAS POR COBRAR (-)	815,393.50	334,366.23	1,186,198.59
ABONOS CUENTAS POR COBRAR (+)	900,868.28		

		323,290.98	555,223.67
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	(-)	1,116,233.81	849,330.31
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	(+)	1,035,754.45	841,998.10
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	(+)	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	(-)	48,172.88	125,000.00

SALDO CONCILIADO	936,093.27	752,814.66	676,444.67
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	936,093.27	752,814.66	676,444.67

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00

TELEFONIA RURAL DE SONORA

NOTAS: MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO AL 1ER. TRIMESTRE 2014.

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION
	AMPLIACION POR REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES EXCLUSIVAMENTE SALDO EN BANCOS			788,398.63
11301	SUELDOS	719,000	799,763	80,763.00
11306	RIESGO LABORAL	1,891,915	2,153,714	261,798.63
11307	AYUDA HABITACION	298,000	325,300	27,300.00
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	199,000	217,201	18,201.00
13201	PRIMA VACACIONAL	11,500	12,214	714.00
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	41,000	42,321	1,321.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	237,110	247,110	10,000.00

14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	30	36	10,000.00	1
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	425	488	63.00	1
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	10,700	11,900	1,200.00	1,4
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	10,700	11,900	1,200.00	1,4
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	395,000	423,000	28,000.00	1
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	24,500	44,500	20,000.00	1
14201	CUOTAS AL FOVISSSTESON	97,000	171,000	74,000.00	1
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	93,930	141,662	47,732.00	1
14404	OTROS SEG. DE CARACT. LABORAL O ECONOM.	456,000	463,000	7,000.00	1
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,500	500	(2,000.00)	3
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,762	762.00	1
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,000	5,000	(7,000.00)	3
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	2,000	1,000	(1,000.00)	3
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	2,000	(3,000.00)	3
26101	COMBUSTIBLES	95,000	99,238	4,238.00	1
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	10,000	2,000	(8,000.00)	3
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	5,000	1,000	(4,000.00)	3
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	85,000	5,000.00	1
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	310,000	360,000	50,000.00	1
31701	SERVICIO DE INTERNET	7,229	229	(7,000.00)	3
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,500	500.00	1
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,080	12,600	2,520.00	1
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	7000	0	0	3

72

33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,980	480.00	1
33902	SERVICIOS INTEGRALES	14,000	16,000	2,000.00	1
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	12,500	14,100	1,600.00	1
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	30,000	35,600	5,600.00	1
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000	500	(500.00)	3
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	19,500	500	(19,000.00)	3
35301	INSTALACIONES	35,000	16,030	(18,970.00)	3,4
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	48,000	51,500	3,500.00	1
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	60,000	33,000	(27,000.00)	2
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	53,760	62,760	9,000.00	1
37201	PASAJES TERRESTRES	6,500	7,700	1,200.00	1
37501	VIATICOS EN EL PAIS	155,000	195,000	40,000.00	1
37901	CUOTAS	6,000	6,700	700.00	1
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500	1,970	(530.00)	3,4
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	4,000	(3,000.00)	3,4
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	-	150,000	150,000.00	3
56501	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	35,000	75,000	40,000.00	2,3
	TOTAL	5,535,879	6,324,278	788,399	

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

1- LAS MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO ORIGINAL SE DEBEN A QUE EXISTE REMANENTE (ECONOMIAS) DEL EJERCICIO ANTERIOR EN LA CUENTA DE BANCOS, LOS CUALES SE ESTÁN UTILIZANDO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE OPERACIÓN DEL ORGANISMO, DEBIDO A QUE LOS INGRESOS PROPIOS NO HAN TENIDO EL FLUJO ESPERADO (INCREMENTO DE 718,399.00 POR ECONOMIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO EN BANCOS)

2.- EN EL TRIMESTRE SE SOLICITO MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE GASTO DE RECURSOS PROPIOS POR 27,000 ENTRE CUENTAS PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE UN SITIO REPETIDOR EN EL RANCHO JUAN MANUEL DEL MUNICIPIO DE BAVIACORA.

3.- EN EL TRIMESTRE SE SOLICITARON MODIFICACIONES POR 81,000 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UN VEHICULO PARA USO EN MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONIA Y AMPLIACION DE 70,000 POR PRESUPUESTARSE UN INCREMENTO EN INGRESOS PROPIOS POR CONTRATO NUEVO CON SAGARPA.

4.- SE EFECTUARON TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS DE LA MISMA PARTIDA PRESUPUESTAL CON EL FIN DE LOGRAR LA SUFICIENCIA PRESUPUESTAL DEBIDO A GASTOS PROPIOS DEL ORGANISMO.

5.- LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS NO AFECTAN LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA, AL CONTRARIO, CONTRIBUYEN AL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO, DEBIDO A LA FALTA DE FLUJO DE LOS INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE.

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 DEL GASTO EJERCIDO EN EL TRIMESTRE ACTUAL EN EVTOP 02 ECON. REC. PROPIOS (UNICAMENTE SOBRE EL SALDO EN BANCOS).

2.- EN LA EVTOP-01 EN EL CONCEPTO DE INGRESOS MODIFICADO SE INCLUYEN REMANENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR EXCLUSIVAMENTE EL SALDO EN BANCOS, ASI COMO EN EL MODIFICADO DE EGRESOS POR NO ESTAR INCLUIDOS EN EL BOLETIN OFICIAL; ASI COMO EL INCREMENTO DE 70,000 EN RECURSOS PROPIOS POR CONTRATO DE SERVICIOS NUEVO.

3.-EL MES DE ABRIL SE TRANSFIRIERON A EL ORGANISMO EL IMPORTE CORRESPONDIENTE A LAS ORDENES DE PAGO POR CUOTAS Y APORTACIONES DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO, CON LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE PARA PAGO A ISSSTESON Y OTRAS RETENCIONES QUE EFECTUA DIRECTAMENTE TESORERIA.

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 TESORERIA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE IFODES), NO SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO, AL ESTAR PENDIENTE SU RECUPERACION.

5.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE EJERCICIOS ANTERIORES (2013) POR LA CANTIDAD DE 342,482.27 (NO INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERIA, NO SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO, AL ESTAR PENDIENTE SU RECUPERACION.

6.- SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DEL EJERCICIO (2014) POR LA CANTIDAD DE \$605,844.00 (NO INCLUYE IVA) POR DESCUENTOS A LOS MUNICIPIOS POR POR LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, POR MEDIO DE ORDENES DE PAGO EN TESORERIA Y FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DE SEC; SE INCLUYEN EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD, AUN CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE SU RECUPERACION.

CUMPLIMIENTO DE METAS:

DIRECCIÓN GENERAL

META No. 3.- Coordinar la operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 222 Equipos y, desde el trimestre anterior se vienen operando 228, ya que se incorporaron nuevos beneficiados.

META No. 4.- Coordinar la aplicación de Mantenimientos a las Redes de Telecomunicaciones.- Se llevaron a cabo 6 Mantenimientos, en lugar de los 15 programados, debido a que en este período hubo un número menor de fallas que requirieran mantenimientos correctivos.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META No. 1.- Ejecutar los Mantenimientos Correctivos.- Se tenían programadas 12 acciones y solo se efectuaron 6 al haberse presentado menos incidentes que requirieran acciones de carácter correctivo.

META No. 2.- Ejecutar los Mantenimientos Preventivos Programados.- Se tenían programadas 2 acciones, mismas que no se llevaron a cabo pues su ubicación no coincide con las rutas donde se aplicaron los mantenimientos correctivos.

META No. 3.- Servicios Externos de Mantenimiento Correctivo.- Estaba programada 1 acción, misma que no se realizó por que no fue requerida.

META No. 5.- Instalación de Red de Tierra Física para Repetidor de Telecomunicaciones.- Para este período estaban programadas 4 acciones, las cuales no se ejecutaron al no contar con la liberación de los recursos para Gasto de Inversión.

4

META No. 6.- Adquisición de Lote de Refacciones y Sistemas de Protección para la Infraestructura de Telecomunicaciones.- Esta acción no se ejecutó al no contar con la liberación de los recursos para Gasto de Inversión.

META No. 7.- Instalación de Estación Repetidora.- Aún y cuando no estaba programada esta meta, debió instalarse una Nueva Estación Repetidora de la Red Rural de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, la cual quedó ubicada en el Rancho Juan Manuel, del Municipio de Baviácora, para incrementar la capacidad de transmisión de datos (Mbps) en el trayecto de las Estaciones Repetidoras Sierra de Mazatán-El Carmen, para beneficiar con ello tanto a los usuarios directos de esta última estación, como los de las Estaciones Repetidoras La Púrica, Punta Aguja y El Pinalito, que de ella dependen y cubren un total de 12 Municipios.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META No. 3.- Operación de la Red de Internet.- Se programó la operación 222 Equipos y, desde el trimestre anterior se vienen operando 228, ya que se incorporaron nuevos beneficiados.

META No. 5.- Coordinar la Capacitación de los empleados del Organismo.- De las 8 acciones de capacitación programadas se realizaron 7, ya que el personal registró carga de trabajo y atención de asuntos extraordinarios que impidieron se alcanzara la y aún se superara la meta establecida.

~~GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVIZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
 TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

OP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	T	B	U	FF	MT	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		MODIFICADO	ORIGINAL				ACUM	% AVANCE
																	ORIGINAL	0		1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.		
10	2													SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO			16	16	0	16	16	16	16	16	50
	3													Telefonia Rural de Sonora			144	144		144	144	144	144	50	
	6													Desarrollo Económico			222	222		222	222	222	222	50	
	1													Comunicaciones			10	15		19	12	6	23	41	
	41													Sonora Competitivo y Sustentable			2	0		0	0	0	3	150	
														Infraestructura Productiva			4	1		1	1	1	2	50	
														Prestación de Servicios Públicos			12	3		3	3	3	6	50	
														CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.			56	56		56	56	56	56		
														Populación Abierta			2	2		2	2	2	2		
														Todo el Estado											
														Subsidio Estatal											
														1	Centro			16	16		16	16	16	50	
														2	Centro			144	144		144	144	144	50	
														3	Estación			222	222		222	222	222	50	
														4	Evento			56	56		56	56	56	41	
														5	Convenio			2	2		2	2	2	150	
														6	Evento			4	1		1	1	1	50	
														7	Evento			12	3		3	3	3	50	
TOTAL DE METAS:																398	456	405	398	398	422				

GENARO SOTO CORDOVA
 Director General

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO**

EVTOP 03
TRIMESTRE: SEGUNDO_2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
OP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	MT	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL				ACUM	% AVANCE		
															1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
10											SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO											
	2										Telefonia Rural de Sonora											
		3									Desarrollo Económico											
			6								Comunicaciones											
				1							Comunicaciones											
					E4						Sonora Competitivo y Sustentable											
						41					Infraestructura Productiva											
							E				Prestación de Servicios Públicos											
								005			CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.											
									A		Población Abierta											
										13	Todo el Estado											
										SE	Subsidio Estatal											
											1 Servicios de Mantenimiento Correctivo	46	10	12	14	10	6	19	41			
											2 Servicios de Mantenimiento Preventivo	6	0	2	2	2	0	4	67			
											3 Servicios externos de Mantenimiento Correctivo	4	0	1	3	0	0	0	0			
											4 Reportes mensuales de trafico e importe de llamadas telefonicas	12	3	3	3	3	3	6	50			
											5 Instalación de red de tierra fisica para repeticion de Telecomunicaciones.	8	0	4	4	0	0	0	0			
											6 Adquisición de lote de refacciones y sistemas de protección para la infraestructura de Telecomunicaciones.	1	0	1	0	0	0	0	0			
											7 Instalación de Estación Repeticionadora	0	0	0	0	0	0	1	100			
TOTAL DE METAS																						

ING. SERGIO ANDALÓN VALENCIA
Subdirector Técnico

~~GENARO SOTO CORDOVA
Director General~~

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PÚBLICA ESTATAL
SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA																						
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA																						
OP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	U	FF	MT	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL				ACUM	% AVANCE		
															ORIGINAL	MODIFICADO	ORIGINAL					
															1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	EJERCIDO REALIZADO			
10	2															16	16	16	16	16	16	50
	3															144	144	144	144	144	144	50
	6															222	222	222	222	222	222	50
																2	2	2	2	2	2	150
																24	24	24	24	24	24	46
																4	4	4	4	4	4	50
																12	12	12	12	12	12	50
															392	392	394	399	410	446		
															424	424	424	424	424	424		
															TOTAL DE METAS					410	446	

ING. JOSÉ R. ESPINOZA GALAVÍZ
Subdirector de Planeación

GENARO SOTO CORDOVA
Director General

GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 ORGANISMOS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
 SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN
 INFORME DE AVANCE PROGRAMÁTICO

EVTOP 03
 TRIMESTRE: SEGUNDO 2014

DP	UR	FL	FN	SF	ER	ET	TP	AI	TB	G	U	FF	MT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RECURSO APROBADO	ANUAL		ORIGINAL				ACUM	% AVANCE	
																	MODIFICADO	O	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.			EJERCIDO REALIZADO
10	2													SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO				18	3	6	4	5	6	9	50
	3													Telefonía Rural de Sonora				12	3	3	3	3	3	6	50
	6													Desarrollo Económico				2	0	1	0	1	1	1	25
	1													Comunicaciones				4	0	1	1	2	1	1	50
	41													Sonora Competitivo y Sustentable				24	6	6	6	6	6	12	50
	41													Infraestructura Productiva				2	1	0	0	1	0	1	50
	41													Prestación de Servicios Públicos				4	0	1	1	2	1	1	25
	41													CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNICACIONES.				4	0	1	1	2	1	1	25
	10													Población Abierta				2	0	1	0	1	1	1	50
	10													Todo el Estado				4	0	1	1	2	1	1	25
	SE													Subsidio Estatal				2	0	1	0	1	1	1	50
	1													Elaborar el Presupuesto y gestionar las modificaciones necesarias durante su ejercicio, realizando informes mensuales, trimestrales y anual.	Documento			12	3	3	3	3	3	6	50
	2													Ejercer el Presupuesto y elaborar reportes de Estados Financieros	Informes			2	0	1	0	1	1	1	50
	3													Actualizar los formatos de Resguardo del equipo, mobiliario e instalaciones	Documento			4	0	1	1	2	1	1	25
	4													Actualizar Pólizas de Seguro	Documento			4	0	1	1	2	1	1	25
	5													Actualización de Expedientes del personal y elaboración de Documento Nóminas	Documento			24	6	6	6	6	6	12	50
	6													Atención y respuesta a Actos de Auditoría	Evento			2	1	0	0	1	0	1	50
	7													Actualizar mensualmente información de la página del Organismo en el Portal de Transparencia	Evento			12	3	3	3	3	3	6	50
TOTAL DE METAS:																	74	16	20	17	21	20	36		

[Firma]
 C.P. REFUGIO CARMELO ARRIQUIVES
 Enc. Subdirección Administrativa

~~GENARO SOTO CORDOVA
 Director General~~