

Oficio TRS-DG-254-2012.  
Hermosillo, Sonora, Abril 20 del 2012.  
"2012: Por el Respeto a los Derechos y Cultura de los Pueblos Indígenas"

**C.P. JESÚS VILLALOBOS GARCÍA**  
**Subsecretario de Egresos**  
**Secretaría de Hacienda,**  
**Presente.-**

Anexo al presente me permito enviar a Usted de manera impresa y en archivo electrónico los formatos EVTOP-01, EVTOP-02, EVTOP-03 y EVTOP-04, que contienen la información del Ejercicio Presupuestal de este Organismo durante el Primer Trimestre de 2012.

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

Atentamente

  
**GENARO SOTO CORDOVA**  
**Director General**  
*"2012: Año de la Participación Ciudadana"*

c.c.p. Ing. José Inés Palafox Núñez, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano.  
c.c.p. Minutario.



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE	
			(Pesos)					
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			298,922	237,165	475,829	1,011,916		
FEDERALES	469,041	469,041	-	-	-	-	-	
ESTATALES	16,319,529	16,319,529	361,228	697,030	352,998	1,411,256	9%	
INGRESOS PROPIOS	1,307,200	1,307,200	150,334	2,267	83,394	235,994	18%	
OTROS INGRESOS			2	1	7	10	#DIV/0!	
<b>TOTAL</b>	<b>18,095,770</b>	<b>18,095,770</b>	<b>810,485</b>	<b>936,463</b>	<b>912,228</b>	<b>2,659,176</b>	<b>1,647,260</b>	<b>9.10</b>

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			(Pesos)					
			ENERO	FEBRERO	MARZO			
CAPITULO:								
1000	4,042,812	4,042,812	339,623	304,517	281,326	925,466	23%	
2000	365,717	365,717	18,316	12,400	30,498	61,214	17%	
3000	1,734,246	1,734,246	136,720	96,835	86,630	320,185	18%	
4000	-	-	-	-	-	-	0%	
5000	469,041	469,041	13,500	228,894	-	242,394	52%	
6000	12,401,217	12,401,217	-	-	-	-	0%	
7000	-	-	-	-	-	-	0%	
8000	-	-	-	-	-	-	0%	
9000	-	-	-	-	-	-	0%	
<b>TOTAL</b>	<b>19,013,033</b>	<b>19,013,033</b>	<b>508,158</b>	<b>642,645</b>	<b>398,454</b>	<b>1,549,258</b>	<b>1,549,258</b>	<b>8%</b>

Variación: Ingreso - Gasto (\$)	302,327	293,818	513,773	1,109,918
---------------------------------	---------	---------	---------	-----------

*Proceder*



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

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE
			ENERO	FEBRERO	MARZO		
CAPITULO:							
1000	120,000	120,000	24,431	16,931	12,500	53,863	45%
2000	234,700	234,700	15,932	6,690	27,193	49,815	21%
3000	952,500	952,500	119,217	79,796	84,024	283,037	30%
4000	-	-	-	-	-	-	0%
5000	-	-	-	-	-	-	0%
6000	-	-	-	-	-	-	0%
7000	-	-	-	-	-	-	0%
8000	-	-	-	-	-	-	0%
9000	-	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL</b>	<b>1,307,200</b>	<b>1,307,200</b>	<b>159,580</b>	<b>103,417</b>	<b>123,717</b>	<b>386,715</b>	<b>30%</b>

*[Handwritten signature]*

C. GENARO SOTO GORDOVA  
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

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

TRIMESTRE: PRIMERO 2012

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
<b>GLOBAL</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES						
11301	SUELDOS	4,042,812	4,042,812	925,466	925,466	23%	3,117,347
11306	RIESGO LABORAL	600,000	600,000	148,714	148,714	25%	451,286
11307	AYUDA HABITACION	1,595,022	1,595,022	381,365	381,368	24%	1,213,654
11310	AYUDA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	335,000	335,000	69,412	69,412	21%	265,588
12101	HONORARIOS	225,000	225,000	46,274	46,274	21%	178,726
13101	PRIMA QUINQUENAL	100,000	138,000	35,000	35,000	23%	103,000
13201	PRIMA VACACIONAL	68,000	68,000	17,142	17,142	25%	50,858
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTE/SON	18,000	18,000	-	-	0%	18,000
14102	CUOTAS POR SER. DE VIDA ISSSTE/SON	486,628	486,628	85,393	85,393	18%	401,235
14103	CUOTAS POR RE. DE RETIRO ISSSTE/SON	11	100	5	5	4%	95
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	144	5,000	424	424	285%	4,576
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	4,875	2,067	2,067	42%	2,808
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	4,875	4,875	2,067	2,067	42%	2,808
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	365,259	365,058	152,367	152,367	42%	212,692
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAL	9,780	15,000	4,134	4,134	42%	10,866
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	13,068	13,068	1,089	1,089	8%	11,979
15413	AYUDA Y GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	121,489	141,489	30,013	30,013	25%	111,476
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,600	1,600	-	-	0%	1,600
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,100	3,100	-	-	0%	3,100
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	365,717	365,717	81,214	81,214	22%	284,503
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	23,000	23,000	7,182	7,182	31%	15,818
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	20,000	20,000	9,851	9,851	50%	10,149
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,000	138	138	7%	1,862
21801	PLACAS, ENSAMBLADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	6,000	6,000	1,038	1,038	17%	4,962
22101	PROD. ALIMENT. PERSONAL EN LAS INSTAL.	16,500	16,500	-	-	0%	16,500
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	1,547	1,547	31%	3,453
22301	UTENCILIOS Y SERV. DE ALIMENTACION	5,700	5,700	450	450	8%	5,250
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,000	3,000	498	498	17%	2,502
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	22,000	7,000	600	600	3%	5,400
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
26101	COMBUSTIBLES	4,000	4,000	15	15	0%	3,985
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	114,000	114,000	14,940	14,949	13%	99,051
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	7,000	5,000	3,305	3,305	47%	1,695
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,600	20,500	4,800	4,600	134%	15,900
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	18,500	18,500	774	774	4%	17,726
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	22,500	22,500	1,830	1,830	8%	20,670
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	30,000	30,000	7,690	7,600	26%	22,310
3000	SERVICIOS GENERALES	43,017	43,017	9,940	8,849	19%	34,168
31101	ENERGIA ELECTRICA	1,734,248	1,734,248	320,185	320,185	18%	1,414,063
31301	AGUA	82,000	84,000	14,039	14,039	17%	67,961
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	5,000	13,000	1,378	1,378	28%	11,622
31501	TELEFONIA CELULAR	505,000	480,000	108,740	108,746	22%	371,254
31701	SERVICIO DE INTERNET	8,000	4,000	1,678	1,670	21%	2,324
31801	SERVICIO POSTAL	329,000	329,000	77,340	77,340	23%	251,660
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	9,000	9,000	453	453	5%	8,547
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	27,000	25,000	4,474	4,474	17%	22,526
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	14,000	14,000	2,520	2,520	18%	11,480
33201	SERVICIO DE INFORMATICA	8,000	8,000	800	800	10%	7,200
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	48,400	48,400	-	-	0%	48,400
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
33902	SERVICIOS INTEGRALES	3,500	3,500	440	440	13%	3,060
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	10,000	10,000	3,898	3,898	39%	6,102
401	SEG. RESPON. PATRIMONIAL Y FIANZAS	24,000	24,000	2,591	2,591	11%	21,409
401	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	86,000	86,000	-	-	0%	86,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	41,600	31,600	6,500	5,590	13%	26,010
35201	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	7,000	7,000	259	250	4%	6,741
35301	INSTALACIONES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INFORMATICA	10,000	10,000	5,801	5,801	58%	4,200
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	11,000	11,000	-	-	0%	11,000
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	40,000	30,000	11,241	11,241	28%	28,759
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	137,263	147,263	48,275	48,275	35%	88,988
35201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	43,500	43,500	9,600	9,600	22%	33,900
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,000	7,000	1,210	1,210	17%	5,790
37902	GASTOS DE CAMBIO	138,993	138,993	2,150	2,150	2%	136,843
37901	CUOTAS	48,400	48,400	1,620	1,620	4%	46,780
36201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,000	8,000	470	470	6%	7,530
30201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	10,000	28,000	15,308	15,308	81%	12,692
30	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	469,041	469,041	-	-	0%	469,041
4501	EQ. Y APARATOS DE COMUNIC. Y TELECOMUN.	469,041	469,041	242,394	242,394	52%	226,647
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR.	12,401,217	12,401,217	-	-	0%	12,401,217
63210	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. REC. Y EDIF. PUBLIC.	12,401,217	12,401,217	-	-	0%	12,401,217
TOTAL		18,013,833	18,013,833	1,549,258	1,549,258	8%	17,464,575

C. GENARO SOTO TOROVA  
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 : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
<b>RECURSOS PROPIOS</b>							
1000	SERVICIOS PERSONALES						
12101	HONORARIOS	120,000	120,000	53,883	53,883	45%	66,117
14400	OTRAS CUOTAS DE SEQ. COLECTIVOS	120,000	100,000	35,000	35,000	29%	85,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	20,000	18,863	18,863	#DIV/0!	1,137
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	234,700	234,700	49,415	49,415	21%	184,885
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	20,000	20,000	7,182	7,182	36%	12,818
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	20,000	20,000	0,861	0,861	4%	19,139
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,000	2,000	139	139	7%	1,861
21801	PLACAS, ENDOCAMOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	4,500	4,000	1,036	1,036	26%	2,964
22101	PROD. ALIMENT. PERSONAL EN LAS INSTAL.	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
22108	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	5,000	5,000	1,547	1,547	31%	3,453
22301	UTENSILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	2,700	2,700	450	450	17%	2,250
24801	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,000	1,000	499	499	50%	501
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	20,000	5,000	500	500	1%	4,400
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
26101	COMBUSTIBLES	3,500	3,500	15	15	0%	3,485
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	47,000	47,000	6,854	6,854	15%	40,146
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
29101	HERRAMIENTAS MENORES	3,000	20,000	4,690	4,690	156%	15,310
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	17,000	17,000	774	774	5%	16,226
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMUNITO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	12,500	12,500	1,830	1,830	15%	10,670
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	30,000	30,000	7,990	7,990	27%	22,010
3000	SERVICIOS GENERALES	20,000	20,000	5,648	5,648	28%	14,352
31101	ENERGIA ELECTRICA	352,500	352,500	283,037	283,037	80%	69,463
31301	AGUA	12,000	17,000	14,038	14,038	117%	2,962
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	-	6,000	1,376	1,376	#DIV/0!	4,624
31501	TELEFONIA CELULAR	390,000	345,500	105,746	105,746	30%	238,254
31701	SERVICIO DE INTERNET	5,000	7,000	1,676	1,676	24%	3,324
31801	SERVICIO POSTAL	309,500	309,500	77,349	77,349	25%	232,151
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	8,000	5,000	453	453	6%	4,547
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	-	5,000	4,474	4,474	#DIV/0!	526
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	11,000	11,000	2,520	2,520	23%	8,480
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	5,000	5,000	800	800	16%	4,200
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	6,400	6,400	-	-	0%	6,400
33902	SERVICIO INTEGRALES	3,500	3,500	440	440	13%	3,060
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	0,000	0,000	3,898	3,898	78%	1,102
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	0,000	0,000	-	-	0%	0,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	25,000	25,000	5,590	5,590	22%	19,410
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000	5,000	259	259	5%	4,741
35301	INSTALACIONES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	10,000	10,000	5,801	5,801	58%	4,200
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
35701	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	30,000	30,000	6,125	6,125	20%	23,875
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	28,500	28,000	37,178	37,178	132%	821
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	38,500	38,500	9,600	9,600	25%	28,900
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	7,000	7,000	1,210	1,210	17%	5,790
37502	GASTOS DE CAMINO	30,000	30,000	400	400	1%	29,600
37901	CUOTAS	4,500	4,900	740	740	15%	4,160
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	362	362	18%	1,638
38202	IMPUESTOS Y DERECHOS	7,000	1,000	-	-	0%	6,000
38203	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	10,000	5,000	-	-	0%	5,000
39501	TOTAL RECURSOS PROPIOS	2,900	4,000	-	-	0%	4,000
		1,307,200	1,307,200	286,715	286,715	22%	1,020,485

C. GENARO SOTO CORREVA  
DIRECTOR GENERAL

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



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

EVTOP-02

TRIMESTRE : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>SUBSIDIO</b>						
1000	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>3,392,812</b>	<b>3,392,812</b>	<b>871,603</b>	<b>871,603</b>	<b>26%</b>	<b>2,521,209</b>
11301	SUELDOS	600,000	600,000	148,714	148,714	25%	451,286
11306	RIESGO LABORAL	1,095,022	1,095,022	331,365	331,365	30%	763,657
11307	AYUDA HABITACION	335,000	335,000	69,412	69,412	21%	265,588
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000	225,000	46,274	46,274	21%	178,726
12101	HONORARIOS	-	8,000	-	-	#DIV/0!	8,000
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	68,000	17,142	17,142	25%	50,858
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	35,000	-	-	0%	35,000
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,000	-	-	0%	16,000
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	486,626	486,626	85,393	85,393	18%	401,233
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11	100	5	5	41%	96
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144	5,000	424	424	295%	4,576
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	4,875	2,067	2,067	42%	2,808
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	4,875	2,067	2,067	42%	2,808
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	365,253	355,058	152,367	152,367	42%	202,891
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750	15,000	4,134	4,134	42%	10,866
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAL	13,068	13,068	1,089	1,089	8%	11,979
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	121,489	121,489	11,150	11,150	9%	110,339
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600	1,600	-	-	0%	1,600
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	-	0%	3,100
2000	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>58,017</b>	<b>58,017</b>	<b>11,399</b>	<b>11,399</b>	<b>20%</b>	<b>46,618</b>
21101	MAT. UTIL. Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOG.	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
26101	COMBUSTIBLES	47,000	47,000	11,399	11,399	24%	35,601
26801	REFACCC. Y ACCS. MEN. DE MAQUINARIA	3,017	3,017	-	-	-	3,017
3000	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>467,483</b>	<b>467,483</b>	<b>37,148</b>	<b>37,148</b>	<b>8%</b>	<b>430,335</b>
31101	ENERGIA ELECTRICA	60,000	57,000	-	-	0%	57,000
31301	AGUA	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,000	55,000	-	-	0%	55,000
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	20,000	-	-	0%	20,000
33605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	45,000	-	-	0%	45,000
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000	16,000	2,591	2,591	16%	13,409
34401	SEG. DE RESP. PATRIMONIAL Y FIANZAS	86,000	86,000	-	-	0%	86,000
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	6,000	-	-	0%	6,000
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	-	10,000	5,116	5,116	#DIV/0!	4,884
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	25,000	25,000	11,095	11,095	44%	13,905
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	71,983	1,750	1,750	2%	70,233
37502	GASTOS DE CAMINO	33,500	33,500	1,180	1,180	4%	32,320
37901	CUOTAS	3,000	3,000	108	108	4%	2,892
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	23,000	15,308	15,308	510%	7,692
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
6000	<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARRO</b>	<b>12,401,217</b>	<b>12,401,217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0%</b>	<b>12,401,217</b>
62219	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF. P	12,401,217	12,401,217	-	-	0%	12,401,217
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>16,319,529</b>	<b>16,319,529</b>	<b>920,150</b>	<b>920,150</b>	<b>6%</b>	<b>15,399,379</b>

~~C. GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL~~

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

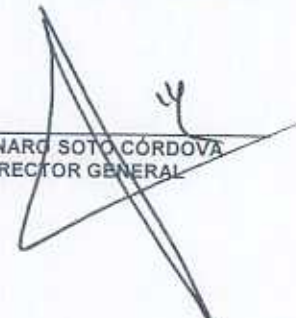
**SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO  
ANALITICO DE RECURSOS EJERCIDOS POR PARTIDA PRESUPUESTAL**


EVTOP-02

TRIMESTRE : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos) Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	<u>SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011</u>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	315,035	315,035	-	-	0%	315,035
11305	RIESGO LABORAL	315,035	315,035	-	-	0%	315,035
	<b>TOTAL SUBSIDIO</b>	<b>315,035</b>	<b>315,035</b>	-	-	0%	<b>315,035</b>

  
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 : PRIMERO 2012

**NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA**

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	<b>RECURSOS PROPIOS SUPERAVIT DEL 2011</b>						
1000	SERVICIOS PERSONALES	214,965	214,965	-	-	0%	214,965
11305	RIESGO LABORAL	184,965	184,965	-	-	0%	184,965
12101	HONORARIOS	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	73,000	-	-	0%	73,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOM.	6,500	6,500	-	-	0%	6,500
22106	ADQ. DE AGUA POTABLE	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
22301	UTENCILIOS PARA SERV. ALIMENTACION	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQ.	1,000	1,000	-	-	0%	1,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	500	500	-	-	0%	500
26101	COMBUSTIBLES	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
26102	LUBRICNATES Y ADITIVOS	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
27201	PRENDAS DE SEG. Y PROTEC. PERSONAL	500	500	-	-	0%	500
29101	HERRAMIENTAS MENORES	1,500	1,500	-	-	0%	1,500
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
3000	SERVICIOS GENERALES	292,213	292,213	-	-	0%	292,213
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	80,000	-	-	0%	80,000
31501	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET	20,000	20,000	-	-	0%	20,000
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
32301	ARREND. MUEBLES, MAQ Y EQUIPO	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
33101	SERV. LEGALES DE CONTAB., AUD Y REL.	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	40,000	40,000	-	-	0%	40,000
33602	SERVICIOS INTEGRALES	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERV. DE INMUEBLES	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
35302	MANT. Y CONSERV. DE BIENES INFORMATICOS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
35501	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ Y EQUIPO	62,213	62,213	-	-	0%	62,213
37501	VIATICOS EN EL PAIS	37,000	37,000	-	-	0%	37,000
37502	GASTOS DE CAMINO	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
37901	CUOTAS	3,000	3,000	-	-	0%	3,000
	<b>TOTAL RECURSOS PROPIOS</b>	<b>580,178</b>	<b>580,178</b>	-	-	0%	<b>580,178</b>

~~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 : PRIMERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	PROYECTOS POR EJERCER 2011						
3000	SERVICIOS BASICOS	22,050	22,050	-	-	0%	22,050
35701	MANTEN. Y CONSERV. DE MAQ. Y EQUIPO	22,050	22,050	-	-	0%	22,050
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041	469,041	242,394	242,394	52%	226,647
58501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041	469,041	242,394	242,394	52%	226,647
				-	-	0%	-
				-	-	0%	-
	TOTAL SUBSIDIO	491,091	491,091	242,394	242,394	49%	248,697

~~C. GENARO SOTO CORDOVA  
DIRECTOR GENERAL~~

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



NOTAS:  
**MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO 1ER. TRIMESTRE 2012**

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1000	656,246	656,246	-
12101	150,000	138,000	12,000.00
14102	11	100	(89.00)
14103	144	5,000	(4,856.00)
14106	365,253	355,058	10,195.00
14107	9,750	15,000	(5,250.00)
14403	121,489	141,489	(20,000.00)
15413	9,600	1,600	8,000.00
2000	32,500	32,500	-
24601	22,000	7,000	15,000.00
26102	7,000	5,000	2,000.00
27201	3,500	20,500	(17,000.00)
3000	868,863	868,863	-
31101	82,000	84,000	(2,000.00)
31301	5,000	13,000	(8,000.00)
31401	505,000	480,000	25,000.00
31501	8,000	4,000	4,000.00
32201	27,000	25,000	2,000.00
34501	41,600	31,600	10,000.00
35501	40,000	50,000	(10,000.00)
35701	137,263	147,263	(10,000.00)
39201	19,000	28,000	(9,000.00)
39501	4,000	6,000	(2,000.00)

**TOTAL MODIFICADO** -

LAS MODIFICACIONES SE REALIZADON ENTRE LA MISMA PARTIDA GENERICA, Y SE BUSCÓ DAR SUSTENTO DEBIDO A LAS NUEVA FORMA DE LLEVAR LA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA ARMONIZACION CONTABLE.



**TELEFONIA RURAL DE SONORA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
**CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL**  
**PRIMER TRIMESTRE 2012**

	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	298,922.09	237,165.19	475,829.18
INGRESOS DEL MES	511,563.29	699,297.91	436,398.57
<b>TOTAL</b>	<b>810,485.38</b>	<b>936,463.10</b>	<b>912,227.75</b>
EGRESOS DEL MES	494,658.25	413,752.24	398,454.39
VARIACION: INGRESO - GASTO	315,827.13	522,710.86	513,773.36
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	246,416.96	33,838.59	125,828.34
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	207,007.00	178,812.67	214,309.22
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	172,544.90	155,630.79	205,789.51
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	146,792.92	192,668.59	168,404.49
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	13,500.00	228,893.56	-
SALDO CONCILIADO	237,165.19	475,829.18	564,869.22
SALDO FINAL CAJA Y BANCOS	237,165.19	475,829.18	564,869.22
DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00



SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN  
RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL  
2012

TRIMESTRE: ENERO-MARZO

ORGANISMO: TELEFONÍA RURAL DE SONORA

Resultados Generales

TELEFONIA RURAL DE SONORA			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
CONCILIACION CONTABLE PRESUPUESTAL			
PRIMER TRIMESTRE 2012			
	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	298,922.09	237,165.19	475,829.18
INGRESOS DEL MES	511,563.29	699,297.91	436,398.57
<b>TOTAL</b>	<b>810,485.38</b>	<b>936,463.10</b>	<b>912,227.75</b>
EGRESOS DEL MES	494,658.25	413,752.24	398,454.39
<b>VARIACION: INGRESO - GASTO</b>	<b>315,827.13</b>	<b>522,710.86</b>	<b>513,773.36</b>
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	246,416.96	33,838.59	125,828.34
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	207,007.00	178,812.67	214,309.22
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	172,544.90	155,630.79	205,789.51
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	146,792.92	192,668.59	168,404.49
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	-	-	-
ADQ. ACTIVO FIJO O (BAJA DE A.FIJO)	13,500.00	228,893.56	-
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>237,165.19</b>	<b>475,829.18</b>	<b>564,869.22</b>
<b>SALDO FINAL CAJA Y BANCOS</b>	<b>237,165.19</b>	<b>475,829.18</b>	<b>564,869.22</b>
<b>DIFERENCIA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

NOTAS:

2

BA

MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO TRIMESTRE 2012

PARTIDA	ORIGINAL	MODIFICADO	DIFERENCIA
1000	656,246	656,246	-
12101	150,000	138,000	12,000.00
14102	11	100	(89.00)
14103	144	5,000	(4,856.00)
14106	365,253	355,058	10,195.00
14107	9,750	15,000	(5,250.00)
14403	121,489	141,489	(20,000.00)
15413	9,600	1,600	8,000.00
2000	32,500	32,500	-
24601	22,000	7,000	15,000.00
26102	7,000	5,000	2,000.00
27201	3,500	20,500	(17,000.00)
3000	868,863	868,863	-
31101	82,000	84,000	(2,000.00)
31301	5,000	13,000	(8,000.00)
31401	505,000	480,000	25,000.00
31501	8,000	4,000	4,000.00
32201	27,000	25,000	2,000.00
34501	41,600	31,600	10,000.00
35501	40,000	50,000	(10,000.00)
35701	137,263	147,263	(10,000.00)
38201	19,000	28,000	(9,000.00)
39501	4,000	6,000	(2,000.00)

TOTAL MODIFICADO -

LAS MODIFICACIONES SE REALIZADON ENTRE LA MISMA PARTIDA GENERICA, Y SE BUSCO DAR SUSTENTO DEBIDO A LAS NUEVA FORMA DE LLEVAR LA CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO DE LA ARMONIZACION CONTABLE.

6/1  
✓



## CUMPLIMIENTO DE METAS:

### DIRECCIÓN GENERAL

META 03.- COORDINAR LA OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 34 equipos y solamente operaron 33 debido a que dejó de operar un equipo destinado a un Ayuntamiento al contar este con otra opción de servicio con más velocidad.

META 04.- CELEBRAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.- No se tenía prevista ninguna acción en este sentido para el primer trimestre y por necesidades de operación de la Red Rural de Telecomunicaciones debió celebrarse un Convenio con un Organismo Privado para la instalación de una Torre Estructural que alojará un Sistema Repetidor.

META 06.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS.- Debido a situaciones que afectaron la operación y funcionamiento de los equipos, en lugar de 2 mantenimientos correctivos programados se llevaron a cabo 3.

### SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 01.- EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.- Debido a situaciones que afectaron la operación y funcionamiento de los equipos, en lugar de 2 mantenimientos correctivos programados se llevaron a cabo 3.

META 05.- INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES.- Se tenía prevista la instalación de equipos en 19 sitios y al eficientar tiempos las brigadas de instaladores lograron cubrir 21 sitios.

### SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 34 equipos y solamente operaron 33 debido a que dejó de operar un equipo destinado a un Ayuntamiento al contar este con otra opción de servicio con más velocidad.

META 04.- ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.- No se tenía prevista ninguna acción en este sentido para el primer trimestre y por necesidades de operación de la Red Rural de Telecomunicaciones debió celebrarse un Convenio con un Organismo Privado para la instalación de una Torre Estructural que alojará un Sistema Repetidor.

META 05.- COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.- Se tenía prevista la capacitación de 4 personas en el trimestre y solamente se logró con 2, debido principalmente a la saturación de los grupos en el Centro de Capacitación.

GENARO SOTO CORDERO  
DIRECTOR GENERAL

ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVÍZ  
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN