

Oficio TRS-DG-611-2012.
Hermosillo, Sonora, Octubre 19 del 2012.

C.P.C. ROBERTO FCO. AVILA QUIROGA
Subsecretario de Egresos,
Secretaría de Hacienda,
Presente.-

RECIBIDO
2:51 pm
19 OCT 2012
va
DIRECCION GENERAL DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 Tercer 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. C.P. Rubén Arteaga Córdova, Director General de Administración y Finanzas de SIDUR.
c.c.p. Minutario.

RECIBIDO
2:31 pm
19 OCT 2012
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO URBANO

SECRETARIA DE ECONOMIA
19 OCT 2012



ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

INGRESOS :

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL DE INGRESOS			ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
Saldo inicial (Caja y Bancos)			232,309	463,411	382,133	1,077,853		
FEDERALES	469,041	484,067	-	-	-	484,087	-	
ESTATALES	47,918,312	47,913,214	348,022	259,529	256,411	2,729,292	6%	
INGRESOS PROPIOS	1,861,858	1,861,858	86,067	146,516	217,696	1,466,697	79%	
OTROS INGRESOS			0	0	0	12	# DIV/0	
TOTAL	50,249,211	50,159,159	666,399	869,457	856,242	2,392,098	4,196,001	8.35

1.-EGRESOS: (GLOBAL)

(Pesos)

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			ACUMULADO	% AVANCE	
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE			
1000	4,127,812	4,127,812	324,989	289,363	258,529	883,162	64%	
2000	496,975	466,975	11,789	42,704	27,069	81,562	44%	
3000	2,072,646	1,757,646	102,740	125,867	88,460	317,088	45%	
4000			-	-	-	-	0%	
5000	469,041	507,766	-	4,526	-	4,526	0%	
6000	44,000,000	44,000,000	-	-	-	-	0%	
7000			-	-	-	-	0%	
8000			-	-	-	-	0%	
9000			-	-	-	-	0%	
TOTAL	51,166,474	50,890,201	439,519	462,480	384,359	1,286,358	4,323,259	8%

Variación: Ingreso - Gastos

439,519 - 462,480 = -22,961

-22,961 / 51,166,474 = -0.04%

1,286,358 / 51,166,474 = 2.5%

NOTAS EN EVTOP-04

ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

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

CONCEPTO	PROGRAMADO ORIGINAL	MODIFICADO	TOTAL EJERCIDO			% AVANCE		
			JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE		TOTAL TRIMESTRE	ACUMULADO
CAPITULO								
1000	205,000	205,000	12,000	26,379	12,000	50,379	136,841	0%
2000	365,958	365,958	7,999	33,678	25,923	67,600	173,297	47%
3000	1,290,900	1,290,900	92,936	103,180	84,673	280,789	801,515	62%
4000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
5000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
6000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
7000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
8000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
9000	-	-	-	-	-	-	-	# DIV/0!
TOTAL	1,861,858	1,861,858	112,935	163,836	122,597	399,368	1,111,653	50%

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
12/07/12	O.P. 32822	SUBSIDIO PAGO DE PRIMA VACACIONAL DE ENE-JUN 2012	52,860.10
12/07/12	O.P. 32428	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. JULIO 2012	66,443.58
12/07/12	O.P. 32512	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. JULIO 2012	56,621.10
19/07/12	O.P. 33249	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION JULIO	14,000.00
26/07/12	O.P. 34076	SUBSIDIO PAGO NOMINA 2DA. QUINCENA JULIO 2012	66,443.58
26/07/12	O.P. 34110	SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. JULIO 2012	56,621.10
31/07/12	O.P. 32229	MINISTRACION GASTOS DE OPERACION MES DE JULIO 2012	35,032.80
13/08/12	O.P. 35250	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. AGOSTO 2012	70,043.56
13/08/12	O.P. 35287	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. AGOSTO 2012	56,621.12
17/08/12	O.P. 36924	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION AGOSTO	9,800.00
28/08/12	O.P. 37673	SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. AGOSTO 2012	65,269.58
28/08/12	O.P. 37719	SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. AGOSTO 2012	57,795.10
13/09/12	O.P. 40765	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE 2012	65,719.57
13/09/12	O.P. 40830	SUBSIDIO APORTACIONES 1RA. QUINC. SEPTIEMBRE 2012	57,795.11
19/09/12	O.P. 42982	SUBSIDIO PAGO DE NOMINA COMPENSACION SEPTIEMBRE	9,800.00
27/09/12	O.P. 43761	SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2012	65,719.57
27/09/12	O.P. 43832	SUBSIDIO APORTACIONES 2DA. QUINC. SEPTIEMBRE 2012	57,376.68
NOTAS:			
1 EL 13 DE JULIO SE RECIBIO CH.0115735 POR \$35,032.80 CONCEPTO DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO GASTO DE OPERACION			
2 EL 13 DE JULIO SE RECIBIO CH.0115736 POR \$35,032.80 CONCEPTO DE MINISTRACION DEL MES DE MAYO GASTO DE OPERACION.			
3 LAS ORDENES DE PAGO DE LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE SE ENCUENTRAN PENDIENTES DE PAGO A LA FECHA.			
TOTAL DE SUBSIDIO RECIBIDO SIN CONSIDERAR DESCUENTOS			863,962.55

[Handwritten Signature]
[Handwritten Initials]

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
GLOBAL							
1000	SERVICIOS PERSONALES	4,127,812	4,127,812	883,182	2,655,842	64%	1,467,970
11301	SUBSIDIOS	600,000	600,000	148,714	416,143	74%	193,857
11306	RIESGO LABORAL	1,590,022	1,590,022	281,170	855,459	54%	739,563
11307	AYUDA HABITACION	335,000	305,000	68,456	204,534	61%	100,066
11310	AYUDA Y CONSUMO DE ENERGIA ELECT	325,000	183,948	45,617	136,823	81%	43,377
12001	HONORARIOS	180,000	180,000	36,000	103,500	57%	77,000
13001	PRIMA QUINQUENAL	68,000	54,800	18,481	53,418	79%	14,582
13001	PRIMA VACACIONAL	35,000	15,000	4,388	4,688	12%	18,912
13002	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,000	-	-	0%	16,000
14001	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTE/SESON	480,626	481,376	70,633	229,084	47%	252,292
14002	CUOTAS POR SER. DE VIDA ISSSTE/SESON	11	25	5	15	100%	10
14003	CUOTAS POR SER. DE RETIRO ISSSTE/SESON	144	3,800	669	1,701	1223%	1,238
14004	ANEXO PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875	10,000	2,510	7,077	145%	2,923
14005	ANEXO PRESTAMOS PREORDINADOS	4,875	10,000	2,510	7,077	145%	2,923
14006	OTRAS PRESTACIONES SER. SOCIAL	365,251	530,000	184,309	520,259	142%	9,741
14007	CUOTAS PARA INFREEST. HOSPITALARIA	9,750	15,000	5,029	14,150	145%	845
14008	SER. DE RETIRO ESTATALES	13,058	5,000	-	1,089	8%	3,911
14009	OTRAS CUOTAS DE SER. COLECTIVOS	175,485	101,000	14,919	75,039	43%	26,930
15013	AYUDA FINANCIERA A MADRES TRABAJADORAS	9,600	9,600	-	-	0%	9,600
15016	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100	3,100	-	-	0%	3,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	496,975	496,975	81,562	218,642	44%	247,333
21001	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	16,000	16,000	4,465	14,112	32%	20,888
21001	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000	40,000	976	11,861	30%	28,139
21002	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21004	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000	5,000	63	201	4%	4,799
21005	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000	12,000	504	1,773	15%	10,227
21001	PLACAS, ENCOMENDAS, CALCOS Y HOLOGRAMAS	21,458	16,458	-	-	0%	16,458
22001	PROD. ALIMENT. PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	8,000	1,278	3,910	49%	4,090
22001	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000	13,000	1,335	3,140	24%	9,860
22001	UTILIDADES Y SERV. DE ALIMENTACION	7,000	7,000	154	779	11%	6,221
24001	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	32,000	28,778	39,370	92%	2,622
25001	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	7,000	7,000	-	-	0%	7,000
25001	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,500	5,500	-	326	6%	5,174
26001	COMBUSTIBLES	117,000	126,017	25,738	69,310	55%	56,707
26002	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000	9,000	55	55	3%	8,945
27001	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,500	30,500	6,911	11,821	39%	18,679
28001	HERRAMIENTAS MENORES	16,500	16,500	4,022	7,051	43%	9,449
29001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	-	ADIVIVO	-
29001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MOBILIARIO	7,000	3,000	272	343	18%	2,457
29001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE COMPUTO	24,000	14,000	1,068	3,230	12%	10,770
29001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE TRANSPORTE	30,000	30,000	-	21,798	73%	8,202
29001	REFACC. Y ACCES. MENORES DE MAQUINARIA	73,017	50,000	4,732	43,843	60%	9,157
29001	REFACC. Y ACCES. MEN. DE OTROS BIENES INMUEB.	2,000	7,000	-	358	18%	1,642
3000	SERVICIOS GENERALES	2,872,646	1,787,644	317,089	937,415	45%	850,229
31001	ENERGIA ELECTRICA	145,000	125,000	25,951	60,775	42%	64,225
31001	AGUA	10,000	10,000	-	2,168	22%	7,832
31001	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000	535,000	103,961	329,296	55%	205,704
31001	TELEFONIA CELULAR	14,000	14,000	-	1,676	12%	12,324
31001	SERVICIO DE INT. RENT.	420,000	470,882	77,340	232,047	55%	178,845
31001	SERVICIO POSTAL	9,000	9,000	995	2,131	24%	6,869
31001	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	-	48	5%	951
32001	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000	47,000	8,711	17,898	38%	29,102
32001	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	10,500	10,000	2,500	7,560	40%	11,440
33001	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	10,000	10,000	-	800	8%	9,200
33001	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000	8,000	-	-	0%	40,000
33001	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	11,500	-	-	0%	11,500
33001	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	400	1,780	51%	1,720
33002	SERVICIOS INTEGRADOS	23,000	25,000	4,097	15,824	63%	8,176
34001	SERVICIO FINANCIERO Y BANCARIOS	21,000	21,000	2,771	8,200	39%	12,800
34001	SER. RESPON. PATRIMONIAL Y FIANZAS	86,000	-	-	-	0%	86,000
34001	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000	30,000	5,361	15,800	74%	14,200
34001	PLETOS Y MANOBRAS	3,000	3,000	1,310	1,310	44%	1,690
35001	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	8,000	8,000	-	256	3%	7,744
35001	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
35001	INSTALACIONES	20,000	20,000	1,000	8,001	40%	11,000
35002	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INFORMATICA	10,000	10,000	-	472	5%	9,528
35001	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	45,000	51,783	3,450	16,238	31%	14,525
35001	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	150,283	128,808	19,718	73,755	37%	55,033
35001	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS	35,000	35,000	9,600	20,800	60%	14,200
36001	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
37001	PAGAJES TERRESTRES	8,000	8,000	1,708	3,318	41%	4,682
37001	VIAJES EN EL PAIS	127,583	144,888	44,750	83,900	66%	60,988
37002	GASTOS DE CAMINO	47,000	47,000	3,280	9,540	20%	37,460
37001	CUOTAS	8,000	8,000	2,145	3,178	39%	4,824
38001	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400	2,400	-	-	0%	2,400
39001	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500	32,500	-	15,309	276%	17,191
39001	PENAS, MULTAS, ACCES. Y ACTUALIZACIONES	2,000	-	-	-	0%	-
39001	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	499,041	507,766	4,526	804,356	161%	1,410
51001	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTEERIA	-	1,400	336	1,413	4,010%	21
51001	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	-	13,334	4,010%	666
56001	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	400,541	492,328	4,100	491,609	100%	720
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR.	44,000,000	44,000,000	-	-	0%	44,000,000
62018	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. REC. Y EDIF. PUBLIC.	44,000,000	44,000,000	-	-	0%	44,000,000
	TOTAL	51,166,474	50,890,201	3,286,358	4,325,729	8%	46,564,472

C. GENARO SOTO CORDERO
DIRECTOR GENERAL

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

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

EVTOP-02

TRIMESTRE : TERCERO 2012

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						
1000	SERVICIOS PERSONALES	205,000	205,000	50,979	136,841	67%	68,159
12101	HONORARIOS	150,000	150,000	36,000	103,000	69%	47,000
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	55,000	55,000	14,079	33,841	62%	21,159
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	365,958	365,958	67,600	173,297	47%	192,661
21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	35,000	35,000	4,465	14,112	40%	20,888
21201	MAT. UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	40,000	40,000	970	11,661	30%	28,139
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000	5,000	62	201	4%	4,799
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,000	8,000	604	1,773	22%	6,227
21601	PLACAS ENGOMADOS, GALCOM Y HOLOGRAMAS	9,958	9,958	-	-	0%	9,958
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000	8,000	1,278	3,910	49%	4,090
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	10,000	10,000	1,535	3,140	31%	6,860
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	5,000	5,000	154	779	16%	4,221
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30,000	30,000	28,778	28,378	98%	622
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	6,000	6,000	-	-	0%	6,000
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,000	5,000	-	-	0%	4,672
26101	COMBUSTIBLES	50,000	50,000	11,801	33,020	66%	20,680
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,000	5,000	-	-	0%	5,000
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,000	30,000	6,911	11,601	39%	18,300
29101	HERRAMIENTAS MENORES	15,000	15,000	4,822	7,053	47%	7,947
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	-	#DIV/0!	-
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000	3,000	272	543	18%	2,457
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	14,000	14,000	1,066	3,230	23%	10,770
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EQ. TRANSPORTE	30,000	30,000	-	21,168	71%	8,832
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	50,000	50,000	4,752	40,843	82%	9,157
29901	REFACC. Y ACCS. MEN. DE OTROS BIENES MUEBLES	2,000	2,000	-	358	18%	1,642
3000	SERVICIOS GENERALES	1,290,900	1,290,900	280,789	801,515	62%	489,385
31101	ENERGIA ELECTRICA	75,000	75,000	25,951	49,104	65%	25,896
31201	AGUA	5,000	5,000	-	1,376	28%	3,624
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	450,000	450,000	103,961	325,256	72%	124,704
31501	TELEFONIA CELULAR	12,000	12,000	-	1,676	14%	10,324
31701	SERVICIO DE INTERNET	400,000	400,000	77,340	232,047	58%	167,653
31801	SERVICIO POSTAL	5,000	5,000	995	2,131	43%	2,869
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000	1,000	-	49	5%	951
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	20,000	20,000	6,711	13,422	67%	6,578
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	16,000	16,000	2,520	7,960	47%	8,440
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	7,000	7,000	-	800	11%	6,200
33301	SERVICIO DE INFORMÁTICA	8,000	8,000	-	-	0%	8,000
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500	3,500	480	1,760	51%	1,720
33901	SERVICIO INTEGRALES	20,000	20,000	4,087	15,824	79%	4,116
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	5,000	5,000	72	72	1%	4,928
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	30,000	30,000	5,361	15,800	53%	14,200
34701	FLETES Y MANOBRAS	3,000	3,000	1,310	1,310	44%	1,690
35101	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INMUEBLES	8,000	8,000	-	250	4%	5,741
35201	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MOB. Y EQUIPO	5,000	6,000	-	-	0%	5,000
35301	INSTALACIONES	20,000	20,000	1,500	9,001	45%	11,000
35303	MANTENIMIENTO Y CONS. DE INFORMÁTICA	7,000	7,000	-	477	7%	6,523
35501	MANTENIMIENTO Y CONS. DE EQUIPO TRANSPORTE	35,000	35,000	3,450	11,522	33%	23,478
35701	MANTENIMIENTO Y CONS. DE MAQUINARIA Y EQ.	80,000	80,000	19,718	62,659	78%	17,341
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	30,000	30,000	9,600	28,800	96%	1,200
36201	GASTOS DE DIFUSION, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000	8,000	1,108	3,318	41%	4,682
37501	VIAJES EN EL PAIS	15,000	15,000	13,250	13,650	91%	1,350
37502	GASTOS DE CAMINO	3,500	3,500	2,540	2,540	73%	960
37901	CUOTAS	2,000	2,600	636	1,046	52%	954
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,400	2,400	-	-	0%	2,400
38201	IMPUESTOS Y DERECHOS	2,500	2,500	-	-	0%	2,500
39501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	-	-	-	-	#DIV/0!	-
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	1,861,858	1,861,858	399,368	1,111,653	60%	750,205

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 : TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIO						
1000	SERVICIOS PERSONALES	3,392,812	3,392,812	832,203	2,523,001	74%	869,811
11301	SUELDOS	600,000	600,000	148,714	446,143	74%	153,857
11306	RIESGO LABORAL						
11307	AYUDA HABITACION	1,095,022	1,095,022	281,170	855,459	78%	239,563
11310	AYUDA PICONSUMO DE ENERGIA ELECT.	325,000	305,000	68,456	204,934	61%	100,066
12101	HONORARIOS	225,000	180,000	45,837	136,623	61%	43,377
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000	68,000			#,DIVIDI	
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000	19,000	18,461	53,418	79%	14,582
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000	16,000	4,088	4,088	12%	10,912
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON					0%	16,000
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	488,626	481,376	70,633	229,084	47%	257,292
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	11	25	5	15	139%	10
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	144	3,000	868	1,761	1223%	1,239
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875	10,000	2,510	7,077	145%	2,023
14106	OTRAS PREST. DE SEG. SOCIAL	4,875	10,000	2,810	7,077	145%	2,523
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	365,253	530,000	184,309	520,259	142%	9,741
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAL	9,750	15,000	5,023	14,155	145%	845
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	13,088	5,000		1,089	8%	3,911
15413	AYUDA PI GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	121,489	48,689		41,818	34%	4,871
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	9,600	9,600			0%	9,600
		3,100	3,100			0%	3,100
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,017	68,017	13,962	46,245	80%	11,672
21101	MAT. UTIL Y EQ. MENORES DE OFICINA	3,000				0%	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HOLOS	5,000				0%	
26101	COMBUSTIBLES	45,000	58,017	13,907	46,290	103%	9,727
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000	2,000	55	55	3%	1,945
29801	REPARAC. Y ACCS. MEN. DE MAQUINARIA	3,017				0%	
3000	SERVICIOS GENERALES	467,483	362,385	36,298	135,904	29%	226,481
31101	ENERGIA ELECTRICA	80,000	40,000		11,871	15%	28,329
31301	AGUA	5,000	5,000		792	16%	4,208
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	65,000	65,000			0%	65,000
31801	SERVICIO POSTAL	2,000	2,000			0%	2,000
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	27,000	27,000		4,474	17%	22,526
32605	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000	11,500			0%	11,500
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	16,000	16,000	2,698	8,128	51%	7,872
34401	SEG. DE RESP. PATRIMONIAL Y RANZAS	86,000				0%	
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	16,000				0%	
35601	MANTENIMIENTO Y CONS DE EQUIPO TRANSPORTE		6,500		5,116	#,DIVIDI	1,384
35701	MANTENIMIENTO Y CONS DE MAQUINARIA Y EQ	25,000	25,000		11,095	44%	13,905
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DISEÑOS	5,000	5,000			0%	5,000
37501	VIATICOS EN EL PAIS	71,983	82,885	31,500	70,250	98%	22,635
37502	GASTOS DE CAMINO	33,500	33,500	740	7,000	21%	26,500
37901	CUOTAS	3,000	3,000	1,359	2,073	69%	927
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000				0%	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	3,000	30,000		15,309	510%	14,691
35501	PENAS, MULTAS, ACCS. Y ACTUALIZACIONES	2,000				0%	
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESAR	44,000,000	44,000,000	0	0	0%	44,000,000
62215	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. DE RECINTOS Y EDIF. F	44,000,000	44,000,000			0%	44,000,000
	TOTAL SUBSIDIO	47,918,212	47,813,214	862,464	2,765,250	6%	45,107,964

NOTA: EL MONTO ORIGINAL AUTORIZADO EN SUBSIDIO ES DE \$47,918,32, SE REDUJO EN \$105,098.40. DEBIDO A QUE LA SECRETARIA DE EGRESOS ASI LO INFORMO. NO SE ENTREGARÁN LAS 3 ULTIMAS MINISTRACIONES DE GASTO DE OPERACION DE 2012.

~~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 : TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	(Pesos)		DISPONIBLE
					Acumulado		
					MONTO	%	
	SUBSIDIOS ECONOMIAS 2011						
1800	SERVICIOS PERSONALES	315,035	315,035	-	-	0%	315,035
1130F	RIESGO LABORAL	315,035	315,035	-	-	0%	315,035
	TOTAL SUBSIDIO	315,035	315,035	-	-	0%	315,035

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

Refugio Carmelo Arriquives
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 : TERCERO 2012

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	214,965	214,965	-	-	0%	214,965
11306	RIESGO LABORAL	184,965	184,965	-	-	0%	184,965
12101	HONORARIOS	30,000	30,000	-	-	0%	30,000
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,000	43,000	-	-	0%	43,000
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000	4,000	-	-	0%	4,000
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCAMONIAS Y HDM	6,500	6,500	-	-	0%	6,500
22106	ADD. 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	LUBRICANTES 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	-	-	-	0%	-
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	20,000	-	-	-	0%	-
3000	SERVICIOS GENERALES	292,233	120,555	-	-	0%	120,555
31101	ENERGIA ELECTRICA	10,000	10,000	-	-	0%	10,000
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	80,000	20,000	-	-	0%	20,000
31501	TELEFONIA CELULAR	2,000	2,000	-	-	0%	2,000
31701	SERV. DE ACCESO A INTERNET	20,000	10,892	-	-	0%	10,892
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	-	-	-	0%	-
33902	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	9,663	-	-	0%	9,663
35701	MANT. Y CONSERV. DE EQUIPO DE MAQ. Y EQUIPO	62,213	-	-	-	0%	-
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
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	15,437	336	14,747	#,DIVID!	690
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437	356	1,413	#,DIVID!	24
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000	-	13,334	#,DIVID!	666
	TOTAL RECURSOS PROPIOS	580,178	393,957	336	14,747	3%	379,211

NOTA: EN LAS ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS, SE REFLEJA LA REDUCCION DEL 30% EN LOS RECURSOS, SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE AHORROS DISPUESTOS POR LA SECRETARIA DE EGRESOS

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 : TERCERO 2012

NOMBRE DEL ORGANISMO: TELEFONIA RURAL DE SONORA

(Pesos)

CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	EJERCIDO EN EL TRIMESTRE	Acumulado		DISPONIBLE
					MONTO	%	
	PROYECTOS POR EJERCER 2011						
3000	SERVICIOS BASICOS	22,050	13,808	-	-	0%	13,808
35701	MANTEN Y CONSERV DE MAQ Y EQUIPO	22,050	13,808	-	-	0%	13,808
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041	492,329	4,190	491,609	105%	720
55501	EQ. DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	469,041	492,329	4,190	491,609	105%	720
	TOTAL SUBSIDIO	491,091	506,137	4,190	491,609	100%	14,528

~~C. GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL~~

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

ORGANISMO: SELECCION MUNICIPAL ESCUELA ASIGNACION PRESUPUESTAL																							
Estrat. Cura Admin Operativ g	Categoría Programática	Línea de Acción	FED				RECURSOS	META	UNIDAD DE MEDIDA	CROMA ANUAL	MODIF ANUAL	METAS											
			Funciones	Proyectos	Programas	Activos Proyectos						CALENARIO			REALIZADO						TOTAL ACUM	AVANCE FISICO	
												1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.	1er. TRIM.	2do. TRIM.	3er. TRIM.	4to. TRIM.				
41							SELECCION MUNICIPAL ESCUELA					5	4	4	3	5	4	4	4			13	72
												3	3	3	3	3	3	3	3			9	75
												1	2	1	2	1	2	2	2			5	83
												6	6	6	7	6	6	6	6			18	72
TOTAL											61	14	15	14	17	16	16	16	16	16	15	150	

[Handwritten Signature]
CP. REFUGIO CARMELO AGUIRRES
ENC. SUBDIR. ADMINISTRATIVA

[Handwritten Signature]
GENARO SOLÍS CORDERO
DIRECTOR GENERAL

COMPARTAMENTO: EDUCACION SUPERIOR DE BACHILLERES
 ASIGNACION PRESUPUESTAL: 20000000

Ejercicio	Fecha Admision	Categoría Programática	Unidad Ejecutora	FESD	Funciones	DESCRIPCION	META	UNIDAD DE MEDIDA	ORIGEN ANUAL	BUDG ANUAL	METAS															
											CALENDARIO						REALIZADO									
											1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	1er TRIM	2do TRIM	3er TRIM	4o TRIM	TOTAL ANUAL	AVANCE FISICO		
02	1	01	01	01	01	OPERACION DE FURNACION INSTRUMENTAL DE BACHILLERES	01	EQUIPOS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	75		
						OPERAR LA RED TELEFONICA	02	EQUIPOS	158		158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	75	
						OPERACION DE LA RED DE INTERNET *	03	EQUIPOS	384		384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	384	75	
						LABORAR CONFERENCIAS DE COORDINACION Y ADMINISTRATIVA CON ENTIDADES PUBLICAS PRIVADAS Y EMPRESAS DE LOS ESTADOS PARA LA OBTENCION DE SERVICIOS DE MANUTENCION Y ASEGURAMIENTO DE LA CONTRIBUCION Y CALIDAD	04	CONFERENCIAS	2		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	50	
						COORDINAR LA CAPACITACION DEL PERSONAL DEL ORGANISMO	05	PERSONAS CAPACITADAS	20		20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	75	
						PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACION REQUERIDA PARA LA REALIZACION DE RECURSOS DE LA UNIDAD DIRECTIVA	06	DOCUMENTOS	4		4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	50	
						PREPARAR Y REALIZAR PROCESOS DE LICITACION BASA ADQUISICION DE BIENES * EQUIPOS	07	LICITACION	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
						ACTUALIZACION DEL BOLETIN DE TRANSPARENCIA	08	BOLETINES	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	75	
TOTAL									431	229	224	453	350	318	221	221	228									

[Firma]
 GERARDO SOTO CONTRERAS
 DIRECTOR GENERAL

[Firma]
 ING. JOSE ESTEFANZA GALANZ
 SUBDIRECTOR DE PLANEACION

SISTEMA ESTATAL DE EVALUACION
 RESULTADOS DEL ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL
 2012

Resultados Generales

TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE

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

	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE
SALDO INICIAL CAJA Y BANCOS	232,308.94	463,411.34	382,133.13
INGRESOS DEL MES	434,089.99	406,045.64	474,108.64
TOTAL	666,398.93	869,456.98	856,241.77
EGRESOS DEL MES	439,519.25	457,953.91	384,358.91
VARIACION: INGRESO - GASTO	226,879.68	411,503.07	471,882.86
CARGOS CUENTAS POR COBRAR	160,976.79	150,144.10	212,388.52
ABONOS CUENTAS POR COBRAR	383,678.01	161,271.19	407,432.88
CARGOS CUENTAS POR PAGAR	185,025.79	218,896.24	155,880.51
ABONOS CUENTAS POR PAGAR	198,656.23	182,925.42	183,142.25
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES			

ADO. ACTIVO FIJO O (BAJA DE
A. FIJO)

4,526.21

SALDO CONCILIADO 463,411.34 382,133.13 694,188.96

SALDO FINAL CAJA Y BANCOS 463,411.34 382,133.13 694,188.96

DIFERENCIA 0.00 0.00 0.00



CLAVE PARTIDA PRESUPUESTAL	DESCRIPCION	ASIGNACION ORIGINAL	ASIGNACION MODIFICADA	MODIFICACION	MOTIVO
	PRESUPUESTO GLOBAL	4,127,813.00	4,127,812.00	(1.00)	
1000	SERVICIOS PERSONALES				
11301	SUELDOS	800,000.00	800,000.00	-	
11306	RIESGO LABORAL	1,595,022.00	1,595,022.00	-	
11307	AYUDA HABITACION	385,000.00	305,000.00	(80,000.00)	
11310	AYUDA P/CONSUMO DE ENERGIA ELECT.	225,000.00	180,000.00	(45,000.00)	
12101	HONORARIOS	180,000.00	180,000.00	-	
13101	PRIMA QUINQUENAL	68,000.00	68,000.00	-	
13201	PRIMA VACACIONAL	35,000.00	15,000.00	(20,000.00)	
13202	GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	16,000.00	16,000.00	-	
14101	CUOTAS POR SERVICIO ISSSTESON	486,626.00	481,376.00	(5,250.00)	
14102	CUOTAS POR SEG. DE VIDA ISSSTESON	11.00	25.00	14.00	
14103	CUOTAS POR SE. DE RETIRO ISSSTESON	144.00	3,000.00	2,856.00	
14104	ASIG. PRESTAMOS A CORTO PLAZO	4,875.00	10,000.00	5,125.00	
14105	ASIG. PRESTAMOS PRENDARIOS	4,875.00	10,000.00	5,125.00	
14106	OTRAS PRESTACIONES SEG. SOCIAL	365,253.00	530,000.00	164,747.00	
14107	CUOTAS PARA INFREST. HOSPITALARIA	9,750.00	15,000.00	5,250.00	
14402	SEG. DE RETIRO ESTATAI	13,068.00	5,000.00	(8,068.00)	
14403	OTRAS CUOTAS DE SEG. COLECTIVOS	176,489.00	101,689.00	(74,800.00)	
15413	AYUDA P/ GUARDERIA A MADRES TRABAJADORAS	9,600.00	9,600.00	-	
15416	APOYO PARA UTILES ESCOLARES	3,100.00	3,100.00	-	
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	466,975.00	466,975.00	(30,000.00)	

21101	MAT. UTILES Y EQ. MENORES DE OFICINA	38,000.00	35,000.00	(3,000.00)	
21201	MAT. UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	40,000.00	40,000.00	-	
21301	MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	5,000.00	5,000.00	-	
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	5,000.00	5,000.00	-	
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	-	
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOM. Y HOLOGRAMAS	21,458.00	16,458.00	(5,000.00)	
22101	PROD. ALIMENT. P/PERSONAL EN LAS INSTAL.	8,000.00	8,000.00	-	
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	13,000.00	13,000.00	-	
22301	UTENCILIOS P/ SERV. DE ALIMENTACION	7,000.00	7,000.00	-	
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	32,000.00	32,000.00	-	
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIM.	7,000.00	7,000.00	-	
25301	MEDICINAS Y PROD. FARMACEUTICOS	5,500.00	5,500.00	-	
26101	COMBUSTIBLES	117,000.00	126,017.00	9,017.00	6
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,000.00	9,000.00	2,000.00	6
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECC. PERSONAL	30,500.00	30,500.00	-	
29101	HERRAMIENTAS MENORES	16,500.00	16,500.00	-	
29201	REFACC. Y ACCS. MENORES DE EDIFICIO	-	-	-	
29301	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MOBILIARIO	3,000.00	3,000.00	-	
29401	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. COMPUTO	24,000.00	14,000.00	(10,000.00)	7
29601	REFACC. Y ACCS. MENORES EQ. DE TRANSPORTE	30,000.00	30,000.00	-	
29801	REFACC. Y ACCS. MENORES DE MAQUINARIA	73,017.00	50,000.00	(23,017.00)	7
29901	REFACC. Y ACCS. MEN DE OTROS BIENES INMUEB.	2,000.00	2,000.00	-	
3000	SERVICIOS GENERALES	2,072,646.00	1,767,646.26	(284,997.74)	7

31101	ENERGIA ELECTRICA	145,000.00	125,000.00	(20,000.00)	7
31301	AGUA	10,000.00	10,000.00	-	
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	595,000.00	535,000.00	(60,000.00)	7
31501	TELEFONIA CELULAR	14,000.00	14,000.00	-	
31701	SERVICIO DE INTERNET	420,000.00	410,892.26	(9,107.74)	7
31801	SERVICIO POSTAL	9,000.00	9,000.00	-	
31802	SERVICIO TELEGRAFICO	1,000.00	1,000.00	-	
32201	ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS	47,000.00	47,000.00	-	
32301	ARRENDAMIENTOS DE MUEBLES, MAQ. Y EQUIPO	19,000.00	19,000.00	-	
33101	SERV. LEGALES DE CONTABILIDAD, AUD. Y RELAC.	10,000.00	10,000.00	-	
33301	SERVICIO DE INFORMATICA	48,000.00	8,000.00	(40,000.00)	7
33505	LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS	45,000.00	11,500.00	(33,500.00)	2
33801	SERVICIO DE VIGILANCIA	3,500.00	3,500.00	-	
33902	SERVICIOS INTEGRALES	25,000.00	25,000.00	-	
34101	SERVICIO FINANCIEROS Y BANCARIOS	21,000.00	21,000.00	-	
34401	SEG.RESPONS. PATRIMONIAL Y FIANZAS	85,000.00	-	(85,000.00)	7
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	46,000.00	30,000.00	(16,000.00)	7
34701	FLETES Y MANIOBRAS	3,000.00	3,000.00	-	
35101	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INMUEBLES	8,000.00	8,000.00	-	
35201	MANTENIMIENTO Y CONS.DE MOB.Y EQUIPO	5,000.00	5,000.00	-	
35301	INSTALACIONES	20,000.00	20,000.00	-	
35302	MANTENIMIENTO Y CONS.DE INFORMATICA	10,000.00	10,000.00	-	
35501	MANTENIMIENTO Y CONS.DE EQUIPO TRANSPORTE	45,000.00	51,163.00	6,163.00	6

35701	MANTEIMIENTO Y CONS.DE MAQUINARIA Y EQ.	195,263.00	128,809.00	(70,455.00)	7
35801	SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	35,000.00	35,000.00	-	
36201	GASTOS DE DIFUSIÓN, INFORM. Y PUBLICIDAD	4,000.00	4,000.00	-	
37201	PASAJES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	-	
37501	VIATICOS EN EL PAIS	123,983.00	144,885.00	20,902.00	6
37502	GASTOS DE CAMINO	47,000.00	47,000.00	-	
37901	CUOTAS	8,000.00	8,000.00	-	
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,400.00	2,400.00	(2,000.00)	7
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	5,500.00	32,500.00	27,000.00	8
39501	PENAS, MULTAS, ACCS Y ACTUALIZACIONES	2,000.00	-	(2,000.00)	7
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	469,041.00	507,766.00	38,725.00	
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	-	1,437.00	1,437.00	3
51501	EQUIPO DE INFORMATICA	-	14,000.00	14,000.00	4
56501	EQ. DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	469,041.00	492,329.00	23,288.00	5
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO	44,000,000.00	44,000,000.00	-	
62219	INFRAEST. Y EQUIP. EN MAT. REC. Y EDIF. PUBLIC.	44,000,000.00	44,000,000.00	-	
TOTAL MODIFICADO		51,166,475.00	50,990,201.26	(276,273.74)	

PAG.2

MOTIVO DE MODIFICACIONES:
 DEBIDO A QUE EL PRESENTE EJERCICIO NO PRESENTA UN PRESUPUESTO "NORMAL" POR SU AUTORIZACION EN AGOSTO Y A LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD PUBLICADAS EN EL MISMO MES, EL PRESENTE TRIMESTRE PRESENTA UNA SERIE DE CAMBIOS Y MODIFICACIONES TANTO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL EL CUAL SE MODIFICÓ SEGUN EL PRESUPUESTO AUTORIZADO ASI COMO DEL MODIFICADO EL CUAL CONTAMPLA LAS REDUCCIONES SOLICITADAS EN LAS MEDIDAS DE AUSTRERIDAD, LAS CUALES FUERON APLICADAS EN SUBSIDIO Y ECONOMIAS DE RECURSOS PROPIOS.

- 1.- SE INICIÓ EL AÑO MANEJANDO EL PRESUPUESTO AUTORIZADO PARA 2011, CANTIDAD QUE NO SE HA MODIFICADO EN SERVICIOS PERSONALES (1000) Y EXISTEN CAMBIO DE PLAN PRY.
 - 2.- NO SE HA INICIADO EL PROYECTO 2012, DEBIDO A LA RECONDUCCION PRESUPUESTAL Y LA POSTERIOR AUTORIZACION DEL PRESUPUESTO 2012 EN AGOSTO.
 - 3.- SE ADQUIRIÓ UN ESCRITORIO Y SILLA PARA LA OPERADORA DE SAN ANTONIO DE LA HUERTA, DEBIDO A QUE NO CONTABA CON LUGAR EN DONDE INSTALAR EL EQUIPO Y POR SU CONSTANTE USO, ES SUMAMENTE NECESARIO, LO CUAL NO IMPLICA UN INCREMENTO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO (CAMBIO ENTRE PARTIDAS).
 - 4.- POR LA ACTIVACION DE LA NUEVA RED, FUE NECESARIO DOTAR DE UNA NUEVA LAP TOP A EL AREA TECNICA, LO CUAL NO IMPLICA UN INCREMENTO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO (CAMBIO ENTRE PARTIDAS)
 - 5.- SE ADQUIRIÓ EQUIPO DE COMUNICACIÓN POR TRANSFERENCIA DE SIDUR POR INSTALACION DEL PROYECTO 2011.
 - 6.- POR LA ACTIVACION DE LA NUEVA RED ES NECESARIO LA RECEPCIÓN Y VERIFICACION FISICA POR LO CUAL SE INCREMENTAN LAS PARTIDAS DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS, MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE Y VIATICOS, LO CUAL NO IMPLICA UN INCREMENTO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO (CAMBIO ENTRE PARTIDAS).
 - 7.- CON BASE EN LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD PUBLICADAS EL MES DE AGOSTO DEL PRESENTE.
 - 8.- PARA PAGO DE TENENCIA DE LOS 2 VEHICULOS DE ESTE ORGANISMO, LO CUAL NO IMPLICA UN INCREMENTO EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO (CAMBIO ENTRE PARTIDAS).
EN LA REALIZACION DEL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL Y EN REVISION MINUCIOSA AL PRIMERO, SE DETECTARON Y CORRIGIERON ERRORES DE RENGLON LOS CUALES MODIFICAN EL ACUMULADO Y SE DESGLOSAN A CONTINUACION:
- 1.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO RECIBIDO 469,041 DE RECURSOS FEDERALES EN RECURSOS ESTATALES.(EVTOP01)
 - 2.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 3,305 EN LA PARTIDA 26102, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 26101, ACUMULANDO EN EL 1ER.TRIMESTRE 18,254, EN DICHA PARTIDA.(EVTOP 02 GLOBAL)
 - 3.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 740 EN LA PARTIDA 37502 DE RECURSOS PROPIOS, DEBIENDO SER EN LA PARTIDA 37502 DE SUBSIDIO, (EVTOP02 RECURSOS PROPIOS Y SUBSIDIO)
 - 4.- EN EL 1ER. TRIMESTRE SE MANIFESTÓ COMO EJERCIDO 362 EN LA PARTIDA 37901 DE REC.PROPIOS DEBIENDO SER 209, Y 108 EN LA MISMA PARTIDA DE SUBSIDIO DEBIENDO SER 261, (EVTOP02 REC.PROPIOS - SUBSIDIO)

OTRAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS:
SE CUENTAN CON CREDITOS FISCALES POR \$9,159,977, DERIVADO DE ASIGNACION DE FRECUENCIAS DE RADIO CON S.C.T.
SE TIENEN INGRESOS POR RECUPERAR DE 2011 Y 2012 POR LA CANTIDAD DE \$705,208.15
EN FEBRERO SE RECIBE EN COMODATO PICK UP FORD 2008 PROVENIENTE DE SIDUR.

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.- El Convenio que se tenía previsto para este trimestre se concretará en el trimestre próximo.

META 05.- COORDINAR LA CELEBRACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA E INFORMARLE A ESTA SOBRE EL DESEMPEÑO DEL ORGANISMO.- Por conveniencia de operación, la reunión programada para este trimestre será celebrada durante el IV trimestre.

META 06.- COORDINAR Y SUPERVISAR LA EJECUCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS.- Se efectuaron un total de 10 mantenimientos, en lugar de 11 programados, debido a que no se requirió el total de supervisiones de mantenimientos proporcionados por proveedores externos.

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA

META 01.- EJECUTAR LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS.- Con motivo de daños provocados por descargas eléctricas atmosféricas se requirió llevar a cabo 6 acciones de mantenimiento correctivo, en lugar de las 5 originalmente programadas.

META 03.- SUPERVISAR LOS MANTENIMIENTOS DE LAS REDES DE TELEFONIA, RADIOCOMUNICACIONES E INTERNET.- Se trata de mantenimientos proporcionados por proveedores externos, de los que únicamente se requirió 2 en lugar de los 4 programados.

META 05.- INSTALACIÓN DE TORRES Y EQUIPOS DE LA RED RURAL DE TELECOMUNICACIONES.- Se tenía prevista la instalación de equipos en 120 sitios y no se instaló ninguno, ya que estos se ubicarían en planteles escolares, mismos que permanecieron cerrados con motivo de las vacaciones de verano y durante el mes de septiembre se llegó a un acuerdo con la SEC para un nuevo calendario de instalaciones.

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA.-

META 03.- MANTENER RESGUARDADOS Y EN CONDICIONES DE OPERACIÓN EL EQUIPO, MOBILIARIO E INSTALACIONES. ASÍ COMO LA VIGENCIA DE POLIZAS DE SEGURO Y TRAMITAR LA DESINCORPORACIÓN DE LOS BIENES OBSOLETOS Y EN DESUSO.- Con motivo de la auditoría practicada por el ISAF se requirió renovar y actualizar el resguardo de 2 vehículos, en lugar de 1 que se tenía programado.

SUBDIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

META 03.- OPERACIÓN DE LA RED DE INTERNET.- Se programó la operación de 304 equipos y solamente operaron 33 debido a que no se ha concluido con la instalación de los equipos nuevos, además de que estos comenzarán a operar oficialmente a partir del 01 de Enero de 2013, de conformidad con el contrato celebrado con la SEC.

META 04.- ELABORAR CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN.- El Convenio que se tenía previsto para este trimestre se concretará en el trimestre próximo.

META 05.- COORDINAR LA CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO.- Al presentarse situaciones especiales se capacitaron 7 personas, en lugar de las 6 programadas originalmente.

META 06.- PREPARAR E INTEGRAR LA INFORMACIÓN REQUERIDA PARA LA REALIZACIÓN DE REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- Por conveniencia de operación, la reunión programada para este trimestre será celebrada durante el IV trimestre.



GENARO SOTO CORDOVA
DIRECTOR GENERAL



ING. JOSÉ ROSARIO ESPINOZA GALAVIZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y CONCERTACIÓN