

ACUERDO: 1.ORD.LXVI-190215.

La H. Junta Directiva aprobó con salvedad las modificaciones presupuestales solicitadas, mismas que requieren contar con el o los oficios de autorización necesarios para cada caso en particular.

VII.2.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL IV TRIMESTRE DE 2018.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno solicitó a la Junta Directiva la aprobación de los Estados Financieros al cierre del IV Trimestre del Ejercicio 2018, integrados estos por el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2018; Estado de Actividades, Estado de Variaciones en la Hacienda Pública, Estado de Cambios en la Situación Financiera, Estado de Flujos de Efectivo, Estado Analítico del Activo, Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos y, por último, Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, todos ellos por el período del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2018.

ACUERDO: 2.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó los Estados Financieros, al cierre del IV trimestre, que fueron presentados, mismos que se toman como representativos del Ejercicio Fiscal 2018.

VII.3.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 2019.

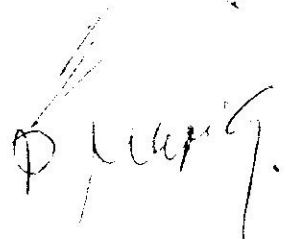
El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno solicitó la aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019, documento elaborado a nivel de cuenta y que muestra el origen de los recursos, por totales de \$2'259,133.00 para el caso de Recursos Propios, mientras que en Recursos Estatales se consideran \$ 5'186,555.00, para un total de \$7'445,688.00.

ACUERDO: 3.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva revisó y aprobó el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019, que de manera detallada se describe en el **Anexo No. 1**, y que a nivel de partidas y origen de los recursos, se plasma en el cuadro siguiente:

PARTIDA	ORIGEN DE LOS RECURSOS		TOTALES
	PROPIOS	ESTATALES	
1000 SERVICIOS PERSONALES	732,282.00	5'185,555.00	5'918,838.00
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	629,758.85	-	629,758.85
3000 SERVICIOS GENERALES	785,050.00	-	785,050.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	112,041.15	-	112,041.15
T O T A L E S	2'259,133.00	5'185,555.00	7'445,688.00

SONORA



VII.4.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno solicitó la aprobación del Programa Operativo Anual 2019, mismo que consta de 5 Indicadores en el Programa Presupuestario 422 (Servicios y Administración de los Recursos en Tecnologías de la Información) y 1 Indicador en el Programa Presupuestario 287 (Coordinación Administrativa), como se plasma en el **Anexo No. 2**.

ACUERDO: 4.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó el Programa Operativo Anual 2019, en los términos propuestos y que se asientan en el **Anexo No. 2**.

VII.5.- SOLICITUD DE APROBACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS 2019.

El Secretario Técnico del Órgano de Gobierno solicitó la aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2019, mismo que se resume como se muestra en el cuadro siguiente:

Partida Presupuestal	Concepto	Monto
2000	Materiales y suministros	629,758.85
3000	Servicios generales	785,050.00
5000	Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	112,041.15
T o t a l		1'526,850.00

ACUERDO: 5.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para el Ejercicio 2019, por un monto de \$1'526,850.00, cuyo desglose se detalla en el **Anexo No. 3**.

VII.6.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA AFECTAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR CANCELACIÓN DE SALDO ANTE ISSSTESON EN ESE EJERCICIO.

El Secretario Técnico de la Junta Directiva presentó la solicitud de aprobación para afectar el resultado del Ejercicio 2015. Se solicita la aprobación para afectar el resultado del ejercicio 2015, mediante cancelación de saldo en la cuenta 2112-1-000002 a nombre de ISSSTESON por los meses de julio y agosto de 2015, ya que el importe de esos meses que se encontraba en conciliación – pago por parte de Contabilidad Gubernamental del Gobierno del Estado de Sonora y los recibos correspondientes fueron proporcionados en noviembre de 2018, por lo que al ver

SONORA

D. Carrizosa

que no se afectó el importe en transferencias estatales recibidas durante 2018 a este Organismo, se considera que el Gobierno lo pagó con cargo al ejercicio 2015.

Durante el ejercicio 2015 el importe descontado de aportaciones y descuentos correspondiente a ISSSTESON, no se contabilizó como ingresos estatal ya que no se tenía el total de los anexos y las órdenes de pago, obteniendo estas en el ejercicio 2016, cuando ya se encontraba cerrado 2015, por lo que se esperó hasta tener el recibo de pago para proponer la afectación.

Importe que se encontró por bastante tiempo en conciliación entre ISSSTESON y Contabilidad Gubernamental, hasta que el mes de noviembre de 2018, se obtuvieron los recibos que se desglosan a continuación:

Folio de Recibo	Concepto	Importe
619309	Aportaciones Fondo de Pensión Primera Quincena de Julio 2015	14,222.18
619330	Aportaciones Fondo de Pensión Segunda Quincena de Julio 2015	14,293.83
619381	Cuotas Fondo de Pensión Primera Quincena de Agosto 2015	8,408.13
619454	Aportaciones Fondo de Pensión Primera Quincena de Agosto 2015	14,293.83
619417	Cuotas Fondo de Pensión Segunda Quincena de Agosto 2015	8,408.13
619490	Aportaciones Fondo de Pensión Segunda Quincena de Agosto 2015	14,293.83
Total Recibos		73,919.93

El importe que se solicita para cancelar es la cantidad de \$60,541.76, mismo que se llevará contra el resultado del ejercicio 2015 y la cuenta 2112-1-000002, que fue estimado al cierre de 2015.

ACUERDO: 6.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó que se afecte el Resultado del Ejercicio 2015 por un monto de \$60,541.76, esto como resultado de la obtención de los recibos que amparan el pago de aportaciones y cuotas del mencionado ejercicio, por lo que se llevará esa cantidad contra la cuenta 2112-1-000002. **Anexo No. 4.**

VII.7.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA LA COMPRA DE UN PICK UP CHEVROLET DOBLE CABINA, 4 X 4, MODELO 2011.

El Secretario Técnico del Órgano de gobierno, con el propósito de contar al menos con un vehículo en buenas condiciones para los trabajos de mantenimiento de la Red de Telecomunicaciones, solicitó a los miembros de este la aprobación para llevar a cabo la compra de un vehículo tipo

SONORA

P. [Signature]



Telefonía
Rural de
Sonora

pick up marca Chevrolet de doble cabina, 4 x 4, modelo 2011, propiedad de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, a quien se le presentó una oferta por \$195,000.00.

ACUERDO: 7.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó la adquisición del vehículo pick up Chevrolet 2011, doble cabina, 4 x 4 que tiene en venta PROAES, quedando la adquisición condicionada a contar con la autorización emitida por la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.

VII.8.- SOLICITUD DE APROBACIÓN PARA MODIFICAR EL RESULTADO DEL EJERCICIO FISCAL 2018 POR DEVOLUCIÓN DE REMANENTES DE RECURSOS PROPIOS A LA SECRETARÍA DE HACIENDA.

El Secretario Técnico expuso que se recibió el oficio circular No. SH-0030/2019, emitido por el C.P. Raúl Navarro Gallegos, Secretario de Hacienda, en que se hace referencia al Decreto No. 9, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019, que en el Artículo 37 establece: "Las entidades que al cierre del ejercicio fiscal 2018 cuenten con recursos estatales y de ingresos propios que no fueron pagados ni devengados para algún rubro del gasto presupuestado, deberán informarlos y enterarlos a la Secretaría (de Hacienda) en un plazo que no exceda los veinte días naturales del mes de enero", indicando además que "Los recursos deberán depositarse en las cuentas bancarias autorizadas, debiendo inscribirse cualquiera que sea su forma o naturaleza, tanto en los registros de la propia Secretaría (de Hacienda) como en la cuenta pública que esta formule.

Debido a que el Organismo, en cumplimiento de las instrucciones referidas en el párrafo anterior, efectuó un depósito por \$82,022.25 en la cuenta número 18000007399 que la Secretaría de Hacienda opera en Banco Santander (**Anexo No. 5**) se solicitó la aprobación de la H. Junta Directiva para modificar el resultado del Ejercicio 2018.

ACUERDO: 8.ORD.LXVI-190215.

La Junta Directiva aprobó la modificación del resultado del Ejercicio Fiscal 2018, ya que, no obstante el depósito referido ocurrió dentro de los primeros veinte días naturales del mes de enero del año en curso, se encuentra debidamente fundamentado en las disposiciones contenidas en el Decreto No. 9, del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Sonora para el Ejercicio Fiscal 2019.

VIII.- ASUNTOS GENERALES

En lo concerniente al vehículo usado (Pick up Ford cabina extendida, 4 x 4, modelo 2008) que el Organismo tiene en venta, la C.P. Elena Núñez Ortega, representante de la Secretaría de Hacienda, indicó que, para concretar la venta, deberá solicitarse a la Secretaría de la Contraloría General un dictamen para poder realizar la baja correspondiente en el inventario.

SONORA

Telefonía Rural de Sonora, Comonfort y Paseo del Canal, Edificio México 5° Nivel
Colonia Villa de Seris, Hermosillo, Sonora 83280. Tel. (662) 213 5451 y 213 5419

P. Lopez

Con motivo de lo anterior, el Lic. Javier González Nemer, Comisario Público, investigó en las áreas que integran la SECOG y ninguna cuenta en sus atribuciones la de expedir dictámenes como el anteriormente señalado.

De igual manera se consultó con la Comisión Estatal de Bienes y Concesiones, donde se nos informó que, teniendo en consideración que Telefonía Rural de Sonora es un Organismo Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, solo se requiere el acuerdo de su Órgano de Gobierno para llevar a cabo la enajenación de un bien.

IX.- RESUMEN DE ACUERDOS APROBADOS.

Registro del sentido del voto individual de cada uno de los miembros del Órgano de Gobierno en la LXVI Sesión Ordinaria.

Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
1.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación del Modificaciones al Presupuesto 2018, la cual se obtuvo con salvedad, por lo que deberán gestionarse los oficios de autorización correspondientes ante la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
2.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación de Estados Financieros al IV Trimestre de 2018.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
3.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación del Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2019.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	

P. López



Acuerdo	Asunto	Votación individual		
		Miembros del Órgano de Gobierno	Favorable	Desfavorable
4.ORD.LXVI-190215	Solicitud de aprobación del Programa Operativo Anual 2019.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
5.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2019.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
6.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación para afectar el Resultado del Ejercicio 2015 por cancelación de saldo ante ISSSTESON en ese ejercicio.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
7.ORD.LXVI-190215	Solicitud de Aprobación de Compra de Pick up Chevrolet Doble cabina, 4 X 4, Modelo 2011, se aprobó condicionado a que se obtenga la aprobación de la Secretaría de Hacienda para la aplicación de esos recursos.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	
8.ORD.LXVI-190215	Solicitud de aprobación para modificar el Resultado del Ejercicio Fiscal 2018, por devolución de Remanentes de Recursos Propios a la Secretaría de Hacienda.	Arq. Diego Ledgard Rivera Vicepresidente Suplente	1	
		Lic. José Roberto Portillo G. Vocal Suplente	1	
		C.P. Elena Núñez Ortega Vocal Suplente	1	
		Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R. Vocal Suplente	1	
		Suma de votos	4	

P. López



Telefonía
Rural de
Sonora

X.- CLAUSURA

No habiendo más asuntos que tratar, se dio por terminada la LXVI Sesión Ordinaria de la Junta Directiva de Telefonía Rural de Sonora, a las 12:35 horas del día viernes 15 de febrero del 2019, firmando para constancia quienes en ella intervinieron.

LISTA DE ASISTENCIA MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA

LXVI SESIÓN ORDINARIA 15 de Febrero de 2019

TITULARES

SUPLENTE

VICEPRESIDENTE Ing. Ricardo Martínez Terrazas
Secretario de Infraestructura y
Desarrollo Urbano


Arq. Diego Ledgard Rivera

VOCAL Lic. Miguel Ernesto Pompa C.
Secretario de Gobierno


Lic. José Roberto Portillo G.

VOCAL C.P. Raúl Navarro Gallegos
Secretario de Hacienda


C.P. Elena Núñez Ortega

VOCAL Ing. Manuel Puebla Espinosa de los M.
Secretario de Desarrollo Social


Lic. Carlos Rodolfo Valenzuela R.


SECRETARIO TÉCNICO C.P. José Francisco Ortega Molina
Director General de Telefonía Rural de Sonora

COMISARIO PÚBLICO Lic. Miguel Angel Murillo A.
Secretario de la Contraloría General


Lic. Javier González Nemer

SONORA