*Telefonía Rural de Sonora tiene un presupuesto de ingresos y egresos autorizado por un monto de $ 5,752,135.71, de los cuales al tercer trimestre de 2016, muestra el siguiente avance:*

***Ingresos:***

*Se tiene programado recaudar en el rubro de ingresos por venta de servicios para el presente ejercicio la cantidad de $ 2,203,043.09. Al 30 de septiembre de 2016 se han devengado la cantidad de $ 1,638,833; es decir un avance del 75%; en cuanto a los ingresos por subsidio de los $ 3,549,092.71 programados se devengaron al 30 de septiembre la cantidad de $ 2,440.667(68.7%) del total.*

***Egresos:***

***PARTIDAS***

*En este rubro, se autorizó originalmente ejercer la cantidad de $ 5,667,135.71 en gasto corriente y $ 85,000.00 en gastos de inversión. A nivel partida, se programó en el capítulo de servicios personales un gasto original de $4,285,867.71. Derivado de las economías generadas en el año 2015, la Secretaría de Hacienda autorizó una ampliación a este capítulo de $ 223,745, con lo cual se cuenta con un presupuesto ampliado de $ 4,509,613 de los cuales se han devengado al 30 de septiembre $ 2,823,920 (62.62%)*

*En materiales y suministros, se autorizó ejercer la cantidad de $ 287,950.00 de los cuales se realizó una ampliación al gasto en este capítulo de 325,472.00, el cual fue autorizado por la Secretaría de Hacienda, derviado de la aplicación de una economía generada en el ejercicio 2015; al 30 de septiembre se han dvengado y pagado la cantidad de $ 445,532, realizando el gasto más fuerte en la compra de refacciones, herramientas y accesorios menores fundamentales para las reparaciones efectuadas a los equipo que otorgan el servicio de internet, telefonía y radio a la comunidad rural. En el caso del rubro de servicios generales se autorizó ejercer recursos por $1,093,318.00 de los cuales, la Junta Directiva autorizó una ampliación de $ 183,735, para dar un total de presupuesto ampliado de $ 1,277,053, de los cuales. Se han ejercido al 30 de septiembre la cantidad de $ 914,515 (71.61%) de avance*

*En cuanto al rubro de gastos de inversión, originalmente se autorizó ejercer recursos por $ 85,000.00; se realizó una ampliación autorizada por la Secretaría de Hacienda, por la cantidad de $ 287,608 para dar un total de presupuesto de gasto de inversión de $ 372,608, de los cuales se han devengado a la fecha $ 343,909 (92.3%); lo anterior debido a la urgente necesidad de la compra de equipo especializado para dar mantenimiento a las vías de comunicación a la población rural, vía telefonía, internet y radio.*

*Las partidas que integran los capítulos 1000.- Servicios Personales, 2000.- Materiales y suministros y 3000.- Servicios generales sufrieron variaciones en este trimestre, respecto a su asignación original, las cuales se justifican y analizan de conformidad con los cuadros que se anexan a la presente.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **GASTO** |  |  |  |  |
| **CUENTA** | **DESCRIPCION** | | **AMPLIACION** | **REDUCCION** |
|  |  |  |  |  |
| 21201 | MATERIALES Y UTILIES DE IMPRESIÓN | | 15,000.00 |  |
| 26101 | COMBUSTIBLES | | 50,000.00 |  |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE OFICINA | | 87,519.67 |  |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 380.33 |  |
| 35301 | INSTALACIONES | | 20,000.00 |  |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | 30,000.00 |  |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 10,000.00 |  |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | | 50,000.00 |  |
| 56501 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION | | 100,000.00 |  |
|  |  |  | **362,900.00** | **TOTAL** |
|  |  |  |  |  |
| MOTIVO: | AMPLIACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE RECURSOS PROPIOS POR RECAUDACION DE INGRESOS DEVENGADOS EN 2011, 2012 Y 2013, RECAUDADOS EN 2016, DE IFODES. LOS CUALES SE PRESUPUESTAN EN PARTIDAS QUE REQUIEREN SUFICIENCIA Y / O SON VITALES PARA EL SERVICIO QUE PRESTA EL ORGANISMO. | | | |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **CUENTA** | **DESCRIPCION** | **AMPLIACION** | **REDUCCION** |
|  |  |  |  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 11306 | RIESGO LABORAL |  | 12,000.00 |
| 11307 | AYUDA HABITACION |  | 13,000.00 |
| 11310 | AYUDA ENERGIA ELECTRICA |  | 4,000.00 |
| 13201 | PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL | 2,000.00 |  |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 27,000.00 |  |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | DAR SUFICIENCIA A LAS PARTIDAS PRIMA VACACIONAL Y OTRAS PRESTACIONES DEBIDO A DIFERENCIAS EN EL CALCULO POR EL PRT | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 31802 | SERVICIO TELEGRAFICO |  | 5,000.00 |
| 32501 | ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |  |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA 32501 DEBIDO A QUE NO SE TENIA CONTEMPLADO RENTAS PICK UP PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE TELEFONÍA PERO AL FALLAR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE ORGANISMO SE TUBO QUE RENTAR 2 PICK UPS EN DIFERENTES EVENTOS. | | |
|  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 30,000.00 |  |
| 33101 | SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS |  | 9,000.00 |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES |  | 1,000.00 |
| 33902 | SERVICIOS INTEGRALES |  | 10,000.00 |
| 34401 | SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL |  | 10,000.00 |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | DAR SUFICIENCIA A LA PARTIDA 35501, DEBIDO A LA FALLA DE DOS DE LOS VEHICULOS QUE SE CONSIDERABA ESTABAN EN BUEN ESTADO Y SON LOS QUE SE UTILIZAN PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA RED DEL SERVICIO. | | |
|  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | 20,000.00 |  |
| 24601 | MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO |  | 20,000.00 |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA 29801 DEBIDO A QUE ES UNA DE LAS QUE MAS SE UTILIZA POR LA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA Y LA CUAL NECESITA SER INCREMENTADA POR LOS MÚLTIPLES DESPERFECTOS CAUSADOS POR LAS TORMENTAS PASADAS. | | |
|  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 35501 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 18,000.00 |  |
| 31101 | ENERGIA ELECTRICA |  | 18,000.00 |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | TRANSFERENCIA DE LA CUENTA 35501 DEBIDO A QUE SE SIGUE NECESITANDO REPARAR EL EQUIPO DE TRANSPORTE DE ESTE ORGANISMO YA QUE SIGUE PRESENTANDO FALLAS AL SER TODO DEL AÑO 2008 Y POR LAS CONDICIONES DEL TERRENO EN EL QUE SE REALIZAN LAS LABORES; SE ESTIMA QUE EL IMPORTE TRANSPASADO DE LA CUENTA 31101 NO SERÁ UTILIZADO. | | |
|  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 14106 | OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 50,000.00 |  |
| 14303 | PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 50,000.00 |  |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS |  | 100,000.00 |
| 29401 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE COMPUTO | 1,644.00 |  |
| 29601 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE | 5,000.00 |  |
| 21201 | MATERIALES Y UTILIES DE IMPRESIÓN |  | 6,644.00 |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | TRANSFERENCIA DE LA PARTIDA 14403 A LAS 14106 Y 14303 , DEBIDO A DIFERENCIAS EN ESTIMACION Y CUENTAS DEL PRT; ASÍ COMO A LA PARTIDA 21201 DE LA 29601 Y 29401 DEBIDO A LA NECESIDAD EN EL SERVICIO DE LAS PARTIDAS DE REFACCIONES; UNA VEZ OBTENIDOS RECURSOS SE PODRÁ DISPONER DE MATERIAL DE IMPRESION DE NUEVO. | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 37501 | VIATICOS EN EL PAIS | 11,500.00 |  |
| 33603 | IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES |  | 1,000.00 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES |  | 3,500.00 |
| 37502 | GASTOS DE CAMINO |  | 4,000.00 |
| 37901 | CUOTAS |  | 3,000.00 |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | TRANSFERENCIA DE LAS PARTIDAS 33603 DEBIDO A QUE NO TIENE RECURSO PARA LICITACION; 37201, 37502 SE HAN UTILIZADO POCO, 37901 SE DIO PREFERENCIA A LA PARTIDA DE VIATICOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL SERVICIO DEL ORGANISMO. | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | **RECURSOS PROPIOS** |  |  |
| 11306 | RIESGO LABORAL |  | 4,632.00 |
| 11307 | AYUDA HABITACION | 4,632.00 |  |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE |  | 19,998.55 |
| 14106 | OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 28,518.89 |  |
| 14107 | APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA | 671.84 |  |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 19,998.55 |  |
| 14110 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 27,000.00 |  |
| 14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE |  | 7,347.26 |
| 14202 | CUOTAS A L FOVISSSTESON | 7,347.26 |  |
| 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |  | 38,514.15 |
| 14303 | PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 38,514.15 |  |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SGUROS COLECTIVOS |  | 28,518.89 |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS |  | 27,671.84 |
|  | **SUBSIDIO** |  |  |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE |  | 119,816.57 |
| 14106 | OTRAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | 120,000.00 |  |
| 14107 | APORTACIONES PARA INFRAESTRUCTURA | 5,000.00 |  |
| 14108 | APORTACIONE SPARA LA ATENCION DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES | 10,000.00 |  |
| 14109 | APORTACIONES POR SERVICIO MEDICO DEL ISSSTESON | 119,816.57 |  |
| 14110 | ASIGNACION PARA PRESTAMOS PRENDARIOS | 3,871.11 |  |
| 14201 | APORTACIONES AL FOVISSSTE |  | 50,624.44 |
| 14202 | CUOTAS A L FOVISSSTESON | 50,624.44 |  |
| 14301 | APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO |  | 220,192.31 |
| 14303 | PAGOS POR DEFUNCION, PENSIONES Y JUBILACIONES | 189,093.92 |  |
| 14402 | SEGURO DE RETIRO ESTATAL | 3,000.00 |  |
| 14403 | OTRAS APORTACIONES DE SGUROS COLECTIVOS |  | 118,871.11 |
| 14404 | OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONOMICOS | 8,098.39 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | TRANSFERENCIA ENTRE PARTIDAS DE LA 1000 DE RECUSROS PROPIOS Y DE SUBSIDIO DEBIDO A QUE POR CAMBIO DE PROGRAMA DEL SACG 6 AL SAACG.NET CAMBIARON LOS NOMBRES Y EL CONCEPTO DE LAS PARTIDAS UTILIZADAS POR LO QUE SE DEBERÁN HACER AJUSTES PARA QUE QUEDE EN LA PARTIDA CORRECTA, SEGUN EL CATALOGO ACTUALIZADO. | | |
|  |
|  |  |  |  |
|  | **SUBSIDIO** |  |  |
| 11306 | RIESGO LABORAL |  | 35,000.00 |
| 14101 | APORTACIONES AL ISSSTE | 35,000.00 |  |
|  |  |  |  |
| MOTIVO: | DAR SUFICIENCIA A LA CUENTA 14101 DEBIDO A QUE AUN TIENE MOVIMIENTOS DESPUES DE LA TRANSFERENCIA POR RENOVACION DE CATÁLOGO. | | |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DESGLOSE DE GASTOS:** | | | |  | |
|  | |  | |  | |
| **CUENTA** | | **DESCRIPCION** | | **AMPLIACION** | |
|  | |  | |  | |
| 21101 | | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 6,167.97 | |
| 24801 | | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 5,000.00 | |
| 25301 | | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 1,000.00 | |
| 26101 | | COMBUSTIBLES | | 8,000.00 | |
| 26102 | | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 1,000.00 | |
| 29101 | | HERRAMIENTAS MENORES | | 10,000.00 | |
| 29801 | | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 35,000.00 | |
| 31701 | | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIEN | | 2,000.00 | |
| 35301 | | INSTALACIONES | | 10,000.00 | |
| 35302 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO | | 3,000.00 | |
| 35701 | | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP | | 50,000.00 | |
| 59101 | | SOFTWARE | | 20,000.00 | |
|  | |  | |  | |
|  | | **Total =>** | | **$ 151,167.97** | |
|  | |  | |  | |
| **DESGLOSE DE GASTOS:** | | |  | |
|  |  | |  | |
| **CUENTA** | **DESCRIPCION** | | **AMPLIACION** | |
|  |  | |  | |
| 21101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | | 6,167.97 | |
| 24801 | MATERIALES COMPLEMENTARIOS | | 5,000.00 | |
| 25301 | MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS | | 1,000.00 | |
| 26101 | COMBUSTIBLES | | 8,000.00 | |
| 26102 | LUBRICANTES Y ADITIVOS | | 1,000.00 | |
| 29101 | HERRAMIENTAS MENORES | | 10,000.00 | |
| 29801 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS | | 35,000.00 | |
| 31701 | SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIEN | | 2,000.00 | |
| 35301 | INSTALACIONES | | 10,000.00 | |
| 35302 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICO | | 3,000.00 | |
| 35701 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIP | | 50,000.00 | |
| 59101 | SOFTWARE | | 20,000.00 | |
|  |  | |  | |
|  | **Total =>** | | **$ 151,167.97** | |
| Ingresos que se utilizarán para dar suficiencia en partidas prioritarias para el servicio de este organismo, asi como en partidas administrativas que cuentan con poco saldo debido a cambios administrativos; se incluye la reincorporación de 20,000 el la partida de software de la cual se transfirieron $ 27,345.56 a equipo de comunicación por ser necesaria la adquisición de equipo y al ser probable la compra del saacg. net en julio 2016. | | | | |

Firmas:

C.P. José Francisco Ortega Molina C.P. Refugio Carmelo Arriquives

Director General Encargada de la Subdirección Administrativa