

ACTA 560 DE SESION ORDINARIA DE LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA, CELEBRADA EL DIA 21 DE DICIEMBRE DE 2010.

En la Ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 8:00 horas, del día 21 de Diciembre, del año dos mil diez, se reunieron en el Salón Esmeralda, del Hotel Lucerna de esta ciudad, los **C.C. Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa**, Director General y Presidente de la H. Junta Directiva; **MCO. Jorge Francisco Carlos Portillo Núñez**, Representante del Poder Ejecutivo; **Lic. Daniel Núñez Santos**, Representante del Poder Legislativo; **Lic. Ignacio Islas Contreras**, Representante del Poder Judicial; **Lic. Ignacio Lorenzo Acuña Valenzuela**, Representante del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Sonora; **Profr. Javier Ochoa Rivera**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **Profr. Anselmo R. Duarte Acosta**, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación; **C. P. José Gutiérrez Lizardi**, Comisario Público Ciudadano y el Secretario Técnico de la H. Junta, **Lic. Raúl Enrique Romero Denogean**, contándose además con la presencia del **C. C.P. Jesús María Ávila Quiroga**, Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo (*de acuerdo a lo establecido en los artículos 57 y 59 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Sonora y la fracción XXXII, del numeral octavo del Marco de Actuación de los Órganos de Control y Desarrollo Administrativo*), y como invitados los **CC. Mtra. Marla María Ruíz Figueroa**, Subdirectora de Finanzas; **Dr. Jesús Gerardo Mada Vélez**, Subdirector de Servicios Médicos; **Lic. Armando Ruíz Salazar**, Subdirector Administrativo; **Arq. Verónica Gutiérrez López**, Vocal Ejecutiva de Fovisssteson; **Lic. Corina Trenti Lara**, Jefa del Departamento de Pensiones y Jubilaciones; **Lic. Ciro Montalvo Corral**, Jefe de la Unidad de Planeación; **Lic. Elvia Miriam Espinosa López**, Asesor Jurídico; con el objeto de celebrar Sesión Ordinaria de la Honorable Junta Directiva del Instituto, a la que le corresponde en orden progresivo el número 560 ordinaria, que se desarrollará bajo la siguiente:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Lista de asistencia.
- 2.- Verificación de Quórum Legal por parte del C.P. José Gutiérrez Lizardi, Comisario Público Ciudadano.
- 3.- Solicitud de autorización para la incorporación a la sesión del día, de funcionarios públicos del Instituto, como asesores de la H. Junta Directiva.
- 4.- Lectura del Orden del Día por el Secretario Técnico, Lic. Raúl Enrique Romero Denogean, y aprobación por los integrantes de la Junta Directiva.
- 5.- Aprobación del acta de Sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 558 y Sesión Extraordinaria No. 559.
- 6.- Informe del Director General, **LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA.**

Contenido general del Informe:

- I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores.
- II.- Presentación de los estados financieros al día 31 del mes de Octubre de 2010.
- III.- Presentación del Avance presupuestal a Octubre de 2010.
- IV.- Adquisiciones efectuadas por oficinas centrales y Hospitales de ISSSTESON, a través de adjudicación directa en el mes de Noviembre de 2010.

7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:

7.I.- Presentación, discusión y aprobación de 40 solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas.

7.II.- Autorización de las afectaciones a la cuenta 3190. Resultado de ejercicios del periodo de Mayo a Octubre de 2010.

7.III.- Autorización para la cancelación en el Sistema Administrativo de Activo Fijo, de los bienes muebles, con una cantidad menor a \$2,000 pesos.

7.IV.- Autorización de nombramientos para personal médico.

7.V.- Autorización de nombramientos para personal de confianza.

7.VI.- Aprobación del Presupuesto de Ingresos-Egresos 2011.

8.-Asuntos Generales y,

9.- Clausura de Sesión.

En desahogo del primer punto del orden del día, se pasó lista de asistencia, encontrándose reunidos la totalidad de los Consejeros de la H. Junta Directiva.

En desahogo del segundo punto del orden del día, el **C.P. José Gutiérrez Lizardi**, Comisario Público Ciudadano, declaro que existe quórum legal necesario para la celebración de la presente sesión; el Director General, **Lic. Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa**, declara formalmente inaugurada la Sesión No. 560, de conformidad con el artículo 105 de la Ley No. 38.



En desahogo del tercer punto del orden del día, referente a la Autorización para la incorporación a la presente sesión, de los Funcionarios Públicos del Instituto que se encuentran presentes y que por sus funciones son quienes conocen los asuntos a tratar, como Asesores de la H. Junta Directiva; se somete a consideración del pleno y acto seguido, se aprueba por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del cuarto punto del orden del día, referente a la lectura y aprobación del Orden del Día, se somete a aprobación.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del Orden del Día en los términos expuestos por el Secretario Técnico **LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN**, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del quinto punto del orden del día, referente a la aprobación del acta de sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 558 y Sesión Extraordinaria No. 559, el Secretario Técnico de la Junta, propuso se obviara la lectura de las mismas, por haberse remitido previamente a los Consejeros para su conocimiento y solicita la aprobación correspondiente.

Acuerdo.- Se aprueba el contenido del acta de sesión de Junta Directiva Ordinaria No. 558 y Sesión Extraordinaria No. 559, por el voto unánime de los Consejeros presentes.

En desahogo del sexto punto del orden del día, referente a la presentación del Informe del Director General, **LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, se dio lectura al mismo.

Se concede el uso de la voz a la **LIC. TERESA DE JESÚS LIZÁRRAGA FIGUEROA**, quien procede a rendir su informe:

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

- Inicio del programa **“Es tiempo, ¡Cuidate!”** en la ciudad de Guaymas, Sonora.
- Se llevaron a cabo las **“IX Jornadas de Trabajo Social”**.
- Prueba piloto del programa **“ISSSTESON en tu Comunidad”**, en San Felipe de Jesús.
- Segunda Reunión de Coordinadores Médicos del Estado.

SUBDIRECCIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES

- Celebración del Noveno Aniversario de la Casa Club de Ciudad Obregón.

EVENTOS

- Reunión con la Comisión de Salud en el Congreso del Estado de Sonora.



6. I.- Cumplimiento de la ejecución de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores:

6. II.- Presentación de los estados financieros al día 31 del mes de Octubre de 2010:

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Caja y Bancos	\$ 30,410,330.00	
Fideicomiso Fondo de Pensiones	501,911,108.00	
Inversiones	<u>33,373,409.00</u>	\$ 565,694,847.00

CUENTAS POR COBRAR

Cuotas y Aportaciones por cobrar	767,452,280.00	
Créditos Corto Plazo	28,010,786.00	
Créditos Prendarios	6,353,760.00	
Crédito Automotriz	19,525,706.00	
Créditos Hipotecarios	2,682,452.00	
Deudores Diversos	16,097,220.00	
Impuestos a Favor	421,354.00	
Deudores por Servicio Médico	<u>245,687,326.00</u>	\$ 1,086,230,884.00

Inventarios **\$ 91,600,908.00**

Total Activo Circulante \$ 1,743,526,639.00



ACTIVO FIJO

Inmuebles	176,726,201.00
Equipo	148,587,382.00
Créditos Hipotecarios	397,448,298.00

Total Activo Fijo \$ 722,761,881.00

Otros Activos \$ 213,000.00

Total de Activos \$ 2,466,501,520.00

Pasivo y Patrimonio

Pasivo

A corto plazo

Proveedores	\$ 145,077,528.00
Acreedores por Servicios Subrogados	67,056,011.00
Acreedores por Seguro de Retiro	2,233.00
Acreedores Diversos	81,714,527.00

Total Pasivo \$ 293,850,299.00

Patrimonio

Patrimonio	897,223,120.00
Resultado de Ejercicios Anteriores	792,336,420.00
Resultado del Periodo	483,091,681.00

Total Patrimonio \$ 2,172,651,221.00

Suma Pasivo y Patrimonio \$ 2,466,501,520.00

Suma R.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JTCBY

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



Cuentas de orden deudoras:

CREDITOS INCOBRABLES CANCELADO	\$	309,647.00
EQUIPO DE TRANSP. EN COMODATO	\$	846,447.00
PENSIONES PASIVO CONTINGENTE	\$	24,360,475,010.00

Cuentas de orden acreedoras:

CANCELACIÓN CREDITOS INCOBRABLES	\$	309,647.00
EQUIPO DE TRANSPORTE	\$	846,447.00
CONTINGENTE PENSIONES	\$	24,360,475,010.00

**ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2010.**

INGRESOS

Aportaciones		
Aportación Servicio Medico	578,512,615.00	
Aportación Pensiones y Jubilaciones	853,136,371.00	
Aportación Fondo de Vivienda	139,403,075.00	
Aportación Fondo de Administración	118,979,766.00	
Aportación para Prestaciones Económicas	70,456,876.00	
Aportación Infraestructura Hospitalaria	48,060,665.00	
Suma de Aportaciones		\$1,808,549,368.00
Cuotas		
Cuota Servicio Medico	334,276,298.00	
Cuota Pensiones y Jubilaciones	505,771,479.00	
Cuota Infraestructura Hospitalaria	52,046,929.00	
Cuota Prestaciones Económicas	44,000,869.00	
Cuota Servicio Medico Arancelado	24,144,949.00	
Suma de Cuotas		960,240,524.00
Total Cuotas y Aportaciones		2,768,789,892.00



Gastos de Operación

Gastos Médicos	1,194,421,425.00
Prestaciones Económicas y Sociales	895,894,141.00
Gasto Administrativo	<u>230,722,856.00</u>

Suma de Gastos de Operación

2,321,038,422.00

Remanente Bruto

447,751,470.00

Otros Ingresos

Servicio Médico Arancelado	82,600.00
Otros Ingresos	<u>12,072,230.00</u>

12,154,830.00

Remanente Neto

459,906,300.00

Costo Integral de Financiamiento

Productos Financieros	25,293,131.00
Gastos financieros	<u>2,107,750.00</u>

Suma Costo Integral

\$ 23,185,381.00

Resultado del Periodo

\$ 483,091,681.00

6. III.- Presentación del Avance presupuestal a Octubre de 2010:

Comparativo por Área de Ingresos - Egresos Enero-October 2010

Area	Ingresos reales	Egresos sin adefas	Adefas	Total Egresos	Diferencia
Servicios Médicos	999,368,122.00	1,199,512,160	112,949,183	1,312,461,343	-313,105,221.00
Prestaciones Económicas	1,287,554,671.00	1,196,174,878	2,825,911	1,199,000,789	88,553,882.00
Fovisssteson	171,222,280.00	120,060,117	3,602,370	123,662,487	47,559,773.00
Administración Central	119,619,782.00	91,764,578	920,347	92,684,925	26,934,837.00
Total	2,577,752,815.00	2,607,511,733.00	120,297,811.00	2,727,809,544	-150,056,729.00

Cierre Presupuestal de Egresos por Capítulo del Gasto Enero-October 2010

Capítulo	Descripción	Programado Anual	Ejercido a October 2010	% Avance
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,251,677,307	1,646,858,058	73.1
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	539,009,164	484,951,881	86.3
3000	SERVICIOS GENERALES	396,763,065	321,718,371	81.1
4000	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS	2,376,000	582,882	25.0
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	44,193,530	7,802,915	17.7
6000	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA	78,624,988	798,751	1.0
7000	INVERSIONES PRODUCTIVAS	219,027,082	162,539,356	74.2
9000	AMORTIZACION DE PASIVO	3,000,000	122,547,330	4084.9
TOTALES		3,534,671,136	2,727,809,544	77.2

**Comparativo: Ingresos – Egresos
2009-2010**

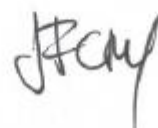
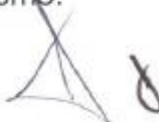
Area	Ingresos - Egresos	
	Enero-octubre 2009	Enero-octubre 2010
Servicios Médicos	-386,993,845	-313,105,221
Prestaciones Económicas	98,428,345	88,553,882
Fovisssteson	41,029,684	47,559,773
Administración Central	28,258,885	26,934,837
	- 219,276,931	- 150,056,729

En uso de la voz, la Licenciada Teresa de Jesús Lizárraga Figueroa, comenta que para Octubre del año 2010, se tiene menos déficit que el año pasado, para el año 2009 se tenía como déficit la cantidad de \$219,276,931.00 pesos, y ahora en el 2010 es de \$150,056,729.00 pesos; por lo que, disminuimos en 73 millones el déficit.

Acto seguido, haciendo uso de la voz, el Profr. Javier Ochoa Rivera, Representante de la Sección 54 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, comenta que en cuentas por cobrar que se tienen 767 millones, si recuerdan que se presentó una deuda por parte del Gobierno del Estado en incumplimiento a la aportación de los servicios médicos de los jubilados, que es desde Abril del 2007, por eso es que debe de quedar exactamente a cuanto haciende la deuda y como lo vamos a recuperar, cual es la táctica que tiene finanzas, por que al inicio de esta administración se hablo de una estrategia de recuperación.

A lo anterior, la Subdirectora de Finanzas la Mtra. Marla María Ruíz Figueroa, responde que si, efectivamente en la administración anterior quedaron pendientes 409 millones. Sin embargo, la Secretaria de Hacienda ha tenido un acercamiento con el Instituto para realizar un convenio, el cual ya está en proceso, a lo que el Profr. Javier Ochoa Rivera, manifiesta que solicita, una vez que esté aprobado dicho convenio, le sea entregada una copia del mismo.



6. IV.- Adquisiciones efectuadas por oficinas centrales y Hospitales de ISSSTESON, a través de adjudicación directa en el mes de Noviembre de 2010.

PARTIDA	NOMBRE DE LA PARTIDA	PRESUPUESTO AUTORIZADO	ADQUISICIONES DIRECTAS NOVIEMBRE 2010				
			DEPTO. DE PROVEEDURIA	C.M. DR. IGNACIO CHAVEZ	HOPITAL LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS.	IMPORTE TOTAL DE LAS ADQUISICIONES	% DE LA ADQUISICION
2101	MATERIAL DE OFICINA	\$ 2,043,290.19	\$ 1,786.40	\$ 10,404.04	\$ -	\$ 12,190.44	0.60%
2102	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 4,500,001.00	\$ -	\$ 67,875.95	\$ 9,227.97	\$ 77,103.92	1.71%
2105	MATERIAL PARA COMPUTADORA	\$ 4,499,998.00	\$ 155,878.48	\$ -	\$ -	\$ 155,878.48	3.46%
2201	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	\$ 7,484,741.00	\$ -	\$ 648,574.15	\$ -	\$ 648,574.15	8.67%
2301	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTA MENOR	\$ 560,291.00	\$ 16,697.26	\$ 2,741.43	\$ -	\$ 19,438.69	3.47%
2304	MATERIAL ELECTRICO	\$ 2,500,000.00	\$ -	\$ 24,771.64	\$ -	\$ 24,771.64	0.99%
2401	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 416,381,175.00	\$ 11,103,919.05	\$ 2,152,170.25	\$ 23,363.78	\$ 13,279,453.08	3.19%
2402	OXIGENO MEDICINAL	\$ 8,082,283.00	\$ -	\$ 153,951.03	\$ -	\$ 153,951.03	1.90%
2406	MATERIAL DE CURACION	\$ 25,850,000.00	\$ 176,399.88	\$ 485,253.68	\$ 26,572.04	\$ 688,225.60	2.66%
2407	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS MEDICOS	\$ 1,380,335.00	\$ -	\$ 39,475.05	\$ 2,756.00	\$ 42,231.05	3.06%
2601	PROTESIS Y ORTESIS	\$ 12,741,622.00	\$ 330,401.78	\$ 275,948.91	\$ -	\$ 606,350.69	4.76%
2602	ARMAZONES Y CRISTALES	\$ 910,309.00	\$ 34,104.00	\$ -	\$ -	\$ 34,104.00	3.75%
2702	COMBUSTIBLES	\$ 2,170,319.00	\$ -	\$ 140,441.13	\$ -	\$ 140,441.13	6.47%
3105	AGUA POTABLE	\$ 3,446,169.00	\$ -	\$ 39,062.31	\$ -	\$ 39,062.31	1.13%
3301	MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ. DE OFNA.	\$ 206,392.00	\$ -	\$ 870.00	\$ -	\$ 870.00	0.42%
3305	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	\$ 9,894,344.00	\$ 1,080.71	\$ 89,249.87	\$ 5,357.51	\$ 95,688.09	0.97%
3306	MANT. Y CONSERV. EQ. MEDICO Y DE HOSPITAL	\$ 14,480,000.00	\$ -	\$ 60,044.80	\$ -	\$ 60,044.80	0.41%
5102	EQUIPO DE OFICINA	\$ 1,024,894.00	\$ 10,440.02	\$ -	\$ -	\$ 10,440.02	1.02%
5206	EQ. Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOM	\$ 453,900.00	\$ 15,515.00	\$ 90,984.60	\$ -	\$ 106,499.60	23.46%
5301	EQUIPO MEDICO Y DE HOSPITALES	\$ 27,383,694.00	\$ 349,851.20	\$ -	\$ -	\$ 349,851.20	1.28%
5302	INSTRUMENTAL MEDICO	\$ 1,914,207.00	\$ 1,894.19	\$ -	\$ -	\$ 1,894.19	0.10%
Total general		\$ 547,907,964.19	\$ 12,197,967.97	\$ 4,281,818.84	\$ 67,277.30	\$ 16,547,064.11	3%

Observaciones.-

- 1.- Conforme al artículo 27 de la Ley de Adquisiciones, el departamento de Proveduría asigno el importe de \$ 12,197,967.97 pesos, el cual fue aprobado por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de ISSSTESON.
- 2.- Los montos informados en las columnas de Hospitales con importe de \$4,349,096.14 pesos, corresponden a montos registrados en el Sistema Inteligente de ISSSTESON, por lo que el soporte y justificación de las adquisiciones se custodian en cada nosocomio.

**ARRENDAMIENTOS 2010
ISSSTESON**

CONTRATO NRO.	ARRENDADOR	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total	Pendiente por Saldo
ORGANO DE CONTROL Y DES. ADMVO.	MIGUEL R. QUINTANA TINOCO	21,701.48	21,701.46	21,701.45	21,701.48	21,701.46	21,701.46	21,701.46	21,701.46	21,701.48	21,701.46	21,701.46	238,716.08	21,701.46
LOCAL 3 (FOVIS/ISSSTESON)	F. ESPOSOS RODRIGUEZ	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	27,394.56	301,340.16	27,394.56
LOCAL 4 (ARCHIVO VIGENCIAS)	F. ESPOSOS RODRIGUEZ	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	5,968.20	65,650.20	5,968.20
LOCAL 109 (VINCULACION)	F. ESPOSOS RODRIGUEZ	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	2,839.68	31,236.48	2,839.68
LOCAL 112 (VERIFICACION)	F. ESPOSOS RODRIGUEZ	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	6,231.52	68,546.72	6,231.52
LOCAL 112A (ATENCIÓN INTERNA)	F. ESPOSOS RODRIGUEZ	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	3,383.42	37,217.62	3,383.36
ESTACIONAMIENTO	LAURA R. PENNINGCOCK RICO	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	16,998.16	185,979.75	16,998.16
MODULO SUR LOCALES 7 Y 6	INMOBILIARIA HERNANDEZ S.A.	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	11,692.80	128,620.80	11,692.80
LOCAL 16 (FARMACIA)	INMOBILIARIA HERNANDEZ S.A.	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	6,455.40	71,009.40	6,455.40
MODULO NORTE	MA. TERESA ENRIQUEZ FDEZ	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	9,915.72	109,072.92	9,915.72
CONTROL PRESUPUESTAL	CLAUDIO E. SUAREZ FONTES	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	21,249.40	233,743.40	21,249.40
CLINICA DE NOGALES	LEY GRA. S. A. DE C.V.	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	25,748.00	283,205.00	25,748.00
ESTANCIA INFANTIL	BEATRIZ CECILIA ESCALANTE SALAZAR	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	8,959.65	98,555.15	8,959.65
BOVEDA GUAYMAS	JORGE JESUS CERVANTES R.	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	2,941.88	32,980.68	2,941.88
COORDINACION MEDICA HILLO	DRA. MARCELA MACIAS ROARO	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	14,529.10	159,820.10	14,529.10
ARCHIVO GENERAL (DCTOS.)	SINEPCO. S. A. DE C. V.	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	20,475.16	225,226.76	20,475.16
CASA CLUB DE CD. OBREGON	GARLOTA CABRAL GALINDO	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	16,145.36	177,598.96	16,145.36
UNIDAD JURIDICA	INMUEBLES ALONSO, S.A. DE C.V.	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	39,243.75	CANCELADO
UNIDAD DE PLANEACION	INMUEBLES ALONSO, S.A. DE C.V.	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	46,485.75	4,226.25
DIPTO. DE CREDITOS	INMUEBLES ALONSO, S.A. DE C.V.	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	46,893.00	4,263.00

7.- Lectura, discusión y, en su caso, aprobación de los siguientes asuntos:



7. I.- Presentación, discusión y aprobación de 40 solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas.

No.	PENSIÓN	TIPO	NOMBRE	ORGANISMO	PENSION AJUSTADA
1	211524	VIUDEZ	MARIA ANTONIA CHAVEZ VIZCARRA**	CODESON	2,689.14
2	210773	VIUDEZ	RITA ANTUNEZ LUCERO**	DIF SONORA	3,494.11
3	206248	VIUDEZ	MANUELA VALENZUELA VALENCIA**	GOBIERNO	2,916.12
4	205648	VIUDEZ	MARGARITA ALICIA RICO PEREZ**	GOBIERNO	2,916.12
5	205253	VIUDEZ	MARIANA DAVILA GRIJALVA**	GOBIERNO	4,739.67
6	206716	VIUDEZ	MARIA DEL CARMEN VALENZUELA EDWARDS**	H. AYUNTAMIENTO	1,481.11
7	208728	VIUDEZ	SOCORRO RUIZ FUENTES**	H. AYUNTAMIENTO	1,401.01
8	210321	VIUDEZ	ANA MARIA OCAÑO MENDOZA**	H. AYUNTAMIENTO	1,240.03
9	98029	VIUDEZ	MARIA DEL CARMEN ALBA RAMIREZ****	H. AYUNTAMIENTO	5,034.77
10	94343	VIUDEZ	ELIZABETH ELIZALDE PEREZ****	H. AYUNTAMIENTO	4,982.25
11	209643	VIUDEZ	MARIA MARTHA ESTRELLA CORDOVA**	H. AYUNTAMIENTO	1,503.65
12	206124	VIUDEZ	CONSUELO ROMERO LEYVA**	MAGISTERIO	11,966.00
13	209053	VIUDEZ (ESPOSO DISCAPACITADO)	FELIX EDMUNDO PARRA EGURROLA**	MAGISTERIO	21,671.61
14	205393	VIUDEZ Y ORFANDAD	AIDA LUZ ROBLES VILLALOBOS HIJA; AIDA GUADALUPE RUIZ ROBLES**	GOBIERNO	4,298.57

H. Ayuntamiento





JFCM



15	14217	VEJEZ	JOSE BERNARDINO GALAVIZ VILLEGAS****	CECYTES	9,782.65
16	2362	VEJEZ	MIGUEL ARIAS MIRANDA****	H. AYUNTAMIENTO	2,118.52
17	53332	VEJEZ	ELDA IRENE LOUSTAUNAU BAUTISTA****	ISSSTESON	6,363.90
18	92432	VEJEZ	MIGUEL ANGEL FLORES AGUALLO****	OOMAPAS	6,741.65
19	19967	VEJEZ	JOSE LUIS LEON ENCINAS****	UNISON	1,675.20
20	117704	CESANTIA X EDAD AVANZADA	ISAIAS CALDERON ALCANTAR****	GOBIERNO	2,824.40
21	51688	INVALIDEZ	DIONICIO COTA MOLINA****	CODESON	7,699.22
22	50700	INVALIDEZ	TRINIDAD CALLES LEYVA****	GOBIERNO	12,711.76
23	37411	INVALIDEZ	JESUS SANTACRUZ PACHECO****	MAGISTERIO	15,617.80
24	22312	INVALIDEZ	JESUS ARMANDO LUGO LOPEZ****	MAGISTERIO	5,329.43
25	111656	INVALIDEZ	OSCAR ARMANDO MIRANDA RASCON****	MAGISTERIO	12,863.69
26	40967	INVALIDEZ	GILBERTO VALENZUELA MENDEZ****	MAGISTERIO	7,420.54
27	18077	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	ANTONIO HERNANDEZ BRACAMONTES***	GOBIERNO	9,571.52
28	94244	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	JULIO CESAR RODRIGUEZ GONZALEZ****	GOBIERNO	7,048.96






JFCMY

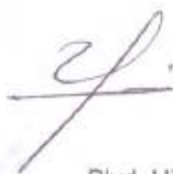


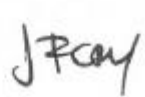


29	677	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	RAFAEL ACUÑA NUBES***	GOBIERNO	13,667.83
30	117947	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	FELIPE DE JESUS QUIROZ ROBLES***	H. AYUNTAMIENTO	7,372.90
31	501293	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	MARCO ANTONIO CASTRO***	H. AYUNTAMIENTO	6,168.50
32	36826	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	TEODORO SALAZAR LOPEZ***	MAGISTERIO	20,524.96
33	52047	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	AIDA ARACELY ACOSTA BARRA***	MAGISTERIO	6,795.29
34	11695	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	GRISelda ENRIQUEZ CONTRERAS***	MAGISTERIO	12,613.90
35	96537	INCAPACIDAD POR ACCIDENTE DE TRABAJO	CESAR FRANCISCO LUNA OLIVARRIA***	MAGISTERIO	4,506.13
36	305848	JUBILACION	URBANO VALENZUELA NAVARRO****	COBACH	6,717.72
37	303431	JUBILACION	LUZ IMELDA VALENCIA AGUAYO****	FAPES	18,758.20
38	7822	JUBILACION	RAUL GUADALUPE CHAVEZ ACOSTA****	GOBIERNO	29,969.11
39	9258	JUBILACION	JORGE COTA ZAZUETA****	GOBIERNO	38,273.62
40	33303	JUBILACION	JORGE ALFONSO RASCON ENRIQUEZ****	MAGISTERIO	26,480.40
				TOTAL	\$ 369,951.96

Jubilados








Acuerdo: Se aprueba por unanimidad las 40 Solicitudes de Pensiones y Jubilaciones diversas.

7.II.- Autorización de las afectaciones a la cuenta 3190. Resultado de ejercicios del periodo de Mayo a Octubre de 2010.

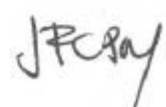
Presentación de las afectaciones a la cuenta contable de Resultados de Ejercicios Anteriores, registradas en el periodo de Mayo a Octubre de 2010, por un importe que aumentó su saldo en \$ 312,704.00 pesos.

Ejercicios que sufrieron modificaciones, así como la integración por conceptos de los registros efectuados:

3190 Resultado de Ejercicios Anteriores
Movimientos de la Cuenta
Mayo a Octubre de 2010

Concepto	Cargos	Abonos
Total de Movimientos	1'234,113	1'546,816
Movimientos que no requieren autorización		
Autorizaciones Pendientes	1'234,112	1'546,816







Ejercicios al que corresponden las Afectaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Mayo a Octubre de 2010

Ejercicio	Importe	
	Cargos	Abonos
1998	10,513	0
1999	10,117	(7,566)
2000	11,483	(1,504)
2001	12,726	246,557
2002	13,508	(1,692)
2003	14,164	(1,790)
2004	14,720	(1,867)
2005	82,546	265,199
2006	355,662	16,130
2007	356,291	1,520
2008	644,655	557,348
2009	(292,273)	474,481
Total por Autorizar	1'234,112	1'546,816



Acuerdo: Se aprueba por unanimidad las afectaciones a la cuenta 3190.
Resultado de ejercicios del periodo de Mayo a Octubre de 2010.

7. III.- Autorización para la cancelación en el Sistema Administrativo de Activo Fijo, de los bienes muebles con una cantidad menor a \$2,000.00 pesos.



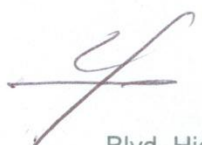
**Activo Fijo con valor de adquisición menor a \$2,000
Clínica Hospital "Lic. Adolfo López Mateos"**

Clave Activo	Bien	Serie	Valor	Factura	F. Factura	Clasificación	Area
1040000300087	CONCENTRADOR REFRIGERANTE COMPUTO	0007042735	\$ 1,000.00		01/01/2000	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300239	COMPUTO	E3823875	\$ 1,408.75	37870	31/07/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300247	TECLADO	009345035590	\$ 777.75	37870	31/07/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300262	TECLADO	014060016903	\$ 330.00	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300263	SOCINA	01859049902	\$ 287.00	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300267	MONITOR (EQ. COMPUTO)	439VXCR00843	\$ 1,529.50	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300279	MONITOR (EQ. COMPUTO)	403VXL301496	\$ 1,529.50	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300280	SOCINA	01859050096	\$ 287.00	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300293	SOCINA	01859050833	\$ 287.00	38531	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300213	CHAROLA (EQ. MEDICO)	5 N NUVFRO	\$ 965.87	370	03/11/2005	EQUIPO MEDICO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300224	ALABRO (HERRAMIENTAS Y REPARACIONES)	3 NUMERO	\$ 1,500.00	70076	25/04/2005	HERRAMIENTAS Y REPARACIONES	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300226	TECLADO	00035805	\$ 138.00	40018	15/04/2005	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)
1040000300270	TECLADO	0455024100	\$ 297.00	43549	03/05/2006	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA/HOSP. LOPEZ MATEOS (CORREGION)





JTCM



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

[Handwritten signature]

14	104000230189	NO BREAK PARA COYPL. TABORA	106715848	\$ 1,132.75	43897	30/06/2006	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA /-OSP. LOPEZ MATEOS (OBREGON)
15	104000230189	NO BREAK PARA COYPL. TABORA	106715847	\$ 1,132.75	43897	30/06/2006	EQUIPO DE COMPUTO	INFORMATICA /-OSP. LOPEZ MATEOS (OBREGON)
16	104000230210	MESA EQUIPO MEDICO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	INFORMATICA /-OSP. LOPEZ MATEOS (OBREGON)
17	130200230004	VITRINA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
18	130200230005	VITRINA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
19	130200230007	VITRINA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
20	130200230007	VITRINA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
21	130200230016	SILLA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1,148.50	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
22	130200230017	SILLA (MORBUARIO)	S/NUMERO	\$ 1,148.50	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
23	130200230018	SANCO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
24	130200230050	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
25	130200230051	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
26	130200230052	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
27	130200230053	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
28	130200230054	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
29	130200230055	PLERITA	S/NUMERO	\$ 994.17	1162	10/06/2003	BENES MUEBLES	OP.TALMOLOGIA CO. OBREGON
30	130200262002	BONNA	01299309976	\$ 487.00	38581	11/10/2004	EQUIPO DE COMPUTO	COORD. FORANCO. CO. OBREGON
31	1309001100164	CLAVO	03513074381	\$ 207.00	43695	02/06/2006	EQUIPO DE COMPUTO	FARMACIA MED. CO. OBREGON
32	132100010005	FRIGIFERO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	DIRECCION HULOPET M/ CO. OBREGON
33	1321000100019	SESION	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	DIRECCION HULOPET M/ CO. OBREGON
34	132100010010	TECLADO	00023572	\$ 139.00	40678	15/04/2005	EQUIPO DE COMPUTO	DIRECCION HULOPET M/ CO. OBREGON
35	132200050081	NEGATOSCOPIO	V32502	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
36	1322000500139	GABINETE	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
37	1322000500244	CONCENTRADOR	018909	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO DE COMPUTO	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

38	1322000500282	MESA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
39	1322000500289	TECLADO	00403162499	\$ 320.00	37954	13/07/2007	EQUIPO DE COMPUTO	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
40	1322000500295	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 198.00	478	21/09/2004	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
41	1322000500296	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 198.00	478	21/09/2004	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
42	1322000500319	TECLADO	00403169920	\$ 330.00	37925	04/06/2005	EQUIPO DE COMPUTO	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
43	1322000500322	BOCINA	01899645793	\$ 287.00	37954	13/07/2007	EQUIPO DE COMPUTO	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
44	1322000500330	BATERIA	S/NUMERO	\$ 1,577.00	4019	21/07/2004	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
45	1322000500331	BATERIA	S/NUMERO	\$ 1,577.00	4019	21/07/2004	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
46	1322000500332	BATERIA	S/NUMERO	\$ 1,577.00	4019	21/07/2004	BENES MUEBLES	CONS. EXTERNA FAMILIAR CO. OBREGON
47	1322000600544	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
48	1322000600545	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
49	1322000600546	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
50	1322000600547	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
51	1322000600548	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
52	1322000600549	BURD. CLINICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERO	\$ 1,150.00	4367	05/10/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI
53	1322000600554	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,338.75	996	09/09/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALAR AYCE E/ CO. DSI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

54	132200060975	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	801	05/26/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
55	132200060976	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	806	05/26/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
56	132200060977	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	841	23/05/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
57	132200060978	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	842	23/05/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
58	132200060979	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	885	01/05/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
59	132200060980	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	963	07/05/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
60	132200060981	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	943	21/05/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
61	132200060982	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	996	08/26/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
62	132200060983	MESA PARA ALIMENTACION	S/NUMERO	\$ 1,038.75	954	08/26/2006	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
63	132200060984	RECIPIENTES DE VIDRIO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
64	132200060985	RECIPIENTES DE VIDRIO	S/NUMERO	\$ 646.00	232	05/04/2007	EQUIPO MEDICO	ADMON. HOSPITALARIAS/CD. OBREGON
65	132200060986	RECIPIENTES DE VIDRIO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	BANCO DE SANJER
66	132200060987	EXTRACTOR	S/NUMERO	\$ 445.00	23045	25/02/2007	MAQUINARIA Y EQUIPO	BANCO DE SANJER
67	132200060988	EXTRACTOR	S/NUMERO	\$ 5,975.00	19873	27/09/2002	EQUIPO COMPLETO	BANCO DE SANJER
68	132200060989	BIENES MUEBLES	S/NUMERO	\$ 552.00	7926	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
69	132200060990	BIENES MUEBLES	S/NUMERO	\$ 552.00	7926	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

70	1322001100071	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
71	1322001100072	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
72	1322001100073	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
73	1322001100074	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
74	1322001100075	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
75	1322001100076	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
76	1322001100077	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
77	1322001100078	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
78	1322001100079	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
79	1322001100080	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
80	1322001100081	SILLA (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 552.00	7928	09/07/2003	BIENES MUEBLES	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
81	1322001100086	MEJICO	S/NUMERO	\$ 1,150.00	1367	03/10/2007	EQUIPO MEDICO	SUBDIRECCION MEDICA/CD. OBREGON
82	1322001300008	CAJA	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES/CD. OBREGON
83	1322001300009	CAJA	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES/CD. OBREGON
84	1322001300010	CAJA	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES/CD. OBREGON
85	1322001300083	PISTOLA	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIOS GENERALES/CD. OBREGON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES
DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

86	1322001300082	TALADRO (HERRAMIENTAS Y REFACCIONES)	A1150	\$ 1.00	0	01/01/1900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
87	1322001300084	VOLTIMETRO	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
88	1322001300087	TELEFONO	203EL76238	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
89	1322001300088	ANADJEL	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
90	1322001300089	MADEJO	#3	\$ 1.00	0	01/01/1900	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
91	1322001300121	TANQUE	0323	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
92	1322001300153	LOCKER	5/SERIE	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
93	1322001300179	TELEFONO	S/NUMERO	\$ 798.00	2849	08/03/2002	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
94	1322001300180	TELEFONO	S/NUMERO	\$ 299.00	3020	18/06/2002	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
95	1322001300376	TELEFONO	BACM-688004	\$ 821.15	0603	28/09/2005	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
96	1322001300476	ANADJEL	S/NUMERO	\$ 1,332.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
97	1322001400073	DISFRAZADOR	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	MAQUINARIA Y EQUIPO	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON
98	1322001400126	TELEFONO	3187094093	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	SERVICIOS GENERALES / CD. OREGON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

99	1322001401892	HOLA	S/NUMERO	\$ 0.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
100	1322001401567	PORTA EXPEDIENTES	S/NUMERO	\$ 1,592.75	2074	26/09/2006	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
101	1322001401572	LAMPARAS DE CHOCOTE ESPIGONANOMETRO	S/NUMERO	\$ 848.12	2064	12/07/2006	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
102	1322001401578	ALERO DE ESPIGONANOMETRO	S/NUMERO	\$ 877.91	1671	23/12/2006	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
103	1322001401616	ALERO DE ESPIGONANOMETRO	S/NUMERO	\$ 648.30	2074	09/05/2007	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
104	1322001401617	ALERO DE ESPIGONANOMETRO	S/NUMERO	\$ 646.30	2024	09/04/2007	EQUIPO MEDICO	DEFATURA ENFERMERIA / CD. OREGON
105	1322001700003	MUEBLE	S/NUMERO	\$ 1.00	0	02/01/1900	BIENES MUEBLES	PADRES ARANCELADOS / CD. OREGON
106	1322001700010	MOSTRADOR	S/NUMERO	\$ 1.00	0	02/01/1900	BIENES MUEBLES	PADRES ARANCELADOS / CD. OREGON
107	1322001700016	BODINA	01879049901	\$ 287.00	38521	11/12/2004	EQUIPO DE COMPUTO	PADRES ARANCELADOS / CD. OREGON
108	1322001800096	TECLADO	CD6022152190	\$ 430.00	37954	13/07/2004	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
109	1322001800181	TECLADO	CD411033611	\$ 272.50	41291	09/08/2005	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
110	1322001800194	ARCHIVERO (MOBILIARIO)	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	ALMACEN / CD. OREGON
111	1322001800194	BODINA	01859049337	\$ 250.50	38521	11/12/2004	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
112	1322001800197	TECLADO	CD506048994	\$ 244.50	47666	13/07/2004	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
113	1322001800198	MUEBLE	ZUNM000556	\$ 249.50	41288	13/07/2004	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
114	1322001800220	COMPUTADORA CARRILLO DE IMPRESION (MOBILIARIO)	FD8118470	\$ 1,132.75	43997	30/05/2005	EQUIPO DE COMPUTO	ALMACEN / CD. OREGON
115	1322001900014	MUEBLE	S/NUMERO	\$ 1.00	0	01/01/1900	BIENES MUEBLES	LAVANDERIA / CD. OREGON
116	1322001900027	TELEFONO	3K5AA17883	\$ 253.00	4885	11/06/2004	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	LAVANDERIA / CD. OREGON
117	1322002000070	RECIPIENTE	U-5062	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOB. Y EQ. DE COCINA	IMPREGNACION / CD. OREGON

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA

118	132200200001	CAPITERA	0.120811	\$ 1.00	0	02/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
119	132200200002	COLA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
120	132200200003	COLA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
121	132200200004	COCINA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
122	132200200005	COFEE	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
123	132200200006	ESCALERA (ACRILICO)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	DIRECTORIA / CD. OBREGON
124	132200200007	MAVIA PLATO (BIMET)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	DIRECTORIA / CD. OBREGON
125	132200200008	FOLIO (COCINA)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
126	132200200009	ESTUFA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
127	132200200010	COLA DE PRESION	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
128	132200200011	MARCAHITA DE ESCRIBIR	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	ESCRIB	DIRECTORIA / CD. OBREGON
129	132200200012	TELEFONO	48481.6552	\$ 275.00	4352	13/02/2004	EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICAC	DIRECTORIA / CD. OBREGON
130	132200200013	TELEFONO	S/NUMERIC	\$ 282.16	6663	25/08/2006	TELECOMUNICAC	DIRECTORIA / CD. OBREGON
131	132200200014	TELEFONO	S/NUMERIC	\$ 1,297.20	4728	10/01/2006	MOR. Y EQ. DE COCINA	DIRECTORIA / CD. OBREGON
132	132200200015	MACINACA CALCULADORA	S/NUMERIC	\$ 1,312.75	12852	02/08/2003	EQUIPO	DIRECTORIA / CD. OBREGON
133	132200200016	ELCADO	00115871	\$ 1,119.00	40076	15/06/2003	EQUIPO DE COMPUTO	DIRECTORIA / CD. OBREGON
134	132200200017	FRIGORIFERO	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO	DIRECTORIA / CD. OBREGON
135	132200200018	BARULLA PL. MUELO	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	LACTANCIA MATERNA / CD. OBREGON
136	132200200019	REFRIGERICO	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	LACTANCIA MATERNA / CD. OBREGON
137	132200200020	MUELE (MUEBLES)	S/NUMERIC	\$ 1,363.25	20925	10/11/2006	BENES MUEBLES	LACTANCIA MATERNA / CD. OBREGON
138	132200200021	TELEFONO	S/NUMERIC	\$ 1,100.65	72163	20/02/2004	TELECOMUNICAC	AREA DE NEONATRIA
139	132200200022	TELEFONO	S/NUMERIC	\$ 3,040	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	AREA DE NEONATRIA
140	132200200023	CAMA CHINCH (EQUIP)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	AREA DE GINECOLOGIA

141	132200200024	BURO CUNICO (EQ. MEDICO)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	AREA DE GINECOLOGIA
142	132200200025	BANQUETA EQ. MEDICO	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	AREA DE GINECOLOGIA
143	132200200026	GABINETE	S/NUMERIC	\$ 2,210.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	AREA DE GINECOLOGIA
144	132200200027	GABINETE	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	AREA DE GINECOLOGIA
145	132200200028	COCINA	01856048919	\$ 24,100	18511	11/01/2004	EQUIPO DE COMPUTO	AREA DE GINECOLOGIA
146	132200200029	CABRO (EQ. MEDICO)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	AREA DE GINECOLOGIA
147	132200200030	MESA (MUEBLES)	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	BENES MUEBLES	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
148	132200200031	MONITOR DE ALTA RESOLUCION (EQ. MEDICO)	06274580	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
149	132200200032	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
150	132200200033	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
151	132200200034	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
152	132200200035	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
153	132200200036	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
154	132200200037	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
155	132200200038	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
156	132200200039	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
157	132200200040	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
158	132200200041	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
159	132200200042	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
160	132200200043	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
161	132200200044	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
162	132200200045	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
163	132200200046	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
164	132200200047	MESA	S/NUMERIC	\$ 1.00	0	01/01/1900	EQUIPO MEDICO	UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JFCM

[Handwritten mark]