

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización para realizar Baja y Donación de Bienes en diversas áreas del Instituto.

**8.III.-** Solicitud de autorización para realizar Ajuste de Inventario de Almacén de Suministros en los términos expuestos por el Almacén de Medicamentos, Bienes y Suministros.

**SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA AJUSTE DE INVENTARIO**

Se solicita ajuste de Almacén de Medicamentos por diferencias mínimas en inventario realizado al 30 de Septiembre del 2014.

Se solicita ajuste de Almacén de Suministros por diferencias derivadas del siniestro ocurrido en dicho Almacén y del cual la empresa aseguradora ya le reembolso a este Instituto la cantidad de \$3,000,000.00, del inventario realizado al 30 de Septiembre de 2014. (Se anexa copia de la transferencia).

Cabe señalar que la empresa aseguradora no pago al 100% el total del siniestro.

Se solicita ajuste del Almacén de Bienes Muebles por diferencias derivadas del siniestro ocurrido en dicho Almacén, por un Estuche de Diagnostico por un monto de \$3,228.36, quedando pendiente una Fresadora la cual está en una averiguación previa por denuncia de robo.

Resultados de inventarios	Faltante	Sobrante	Diferencia
Almacén de Medicamentos	\$ 8,712.84	\$ 4,360.86	\$ 4,351.98
Almacén de Suministros	\$ 3,017,249.55	\$ 381.74	\$ 3,016,867.81
Almacén de Bienes Muebles	\$ 778,630.36	—	\$ 778,630.36

Lo anterior es con la finalidad de subir la información depurada a la plataforma SAP. La cual está programada tentativamente para el día 31 de Octubre del 2014.

ATENTAMENTE



Lic. Ernesto Castorena Fraire

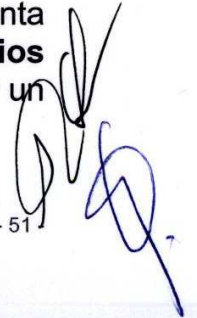
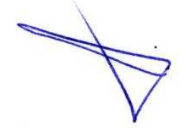
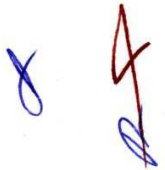

Jefe del Departamento de Almacén de Medicamentos, bienes y Suministros.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización para realizar Ajuste de Inventario de Almacén de Suministros en los términos expuestos por el Almacén de Medicamentos, Bienes y Suministros.

**8.IV.-** Solicitud de autorización de las afectaciones a la cuenta contable **0325 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores**, registradas en el periodo de Abril a Junio de 2014, por un importe que aumenta su saldo en **\$6,876.411**.

CF



325 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores  
Movimientos de la Cuenta  
Abril a Junio de 2014

Concepto	Cargos	Abonos
Total de movimientos del periodo	6,779,651	121,628
Autorizados con anterioridad	24,868	
Movimientos pendientes de autorización	6,754,783	121,628

Ejercicios a los que corresponden las Afectaciones de la cuenta  
Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores

Abril a Junio de 2014

Ejercicio	Importe	
	Cargos	Abonos
2006	13,193	
2007	64,087	
2008	202,765	
2009	331,973	
2010	719,485	-3,687
2011	870,090	-1,500
2012	1,332,609	116,802
2013	3,220,580	10,013
Total por Autorizar	6,754,783	121,628

CFL



Afectaciones a la Cuenta 325 que requieren Autorización de la  
H. Junta Directiva  
Abril a Junio de 2014

Concepto	Cargos	Abonos
Pago de prestaciones económicas de ejercicios anteriores	5,991,409	8,061
Cancelación de pagos de ejercicios anteriores	-270,126	19,614
Devolución de cuotas y Aportaciones por Servicio Médico	1,842,324	
Reposición de cheques de Ejercicios anteriores	6,269	
Correcciones y reclasificaciones	-808,178	93,952
Complemento Nivelación Académica	-6,915.	
Autorizaciones Pendientes	6,754,783	121,627

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de afectaciones a la cuenta contable **0325 Rectificación de Resultados de Ejercicios Anteriores**, registradas en el periodo de Abril a Junio de 2014, por un importe que aumenta su saldo en **\$6,876.411**.

**8.V.-** Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Clínica Hospital Guaymas y la Subdirección de Finanzas, áreas que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

CFU



**CLINICA HOSPITAL GUAYMAS**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1332DK0335501	Mantenimiento y Conserv. Eq. de Transporte.	\$30,000.00	
1332DK0335801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos		\$30,000.00

**SUBDIRECCION DE FINANZAS**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1201AC0737101	Pasajes Aéreos	\$35,000.00	
1201AC0737501	Viáticos		\$35,000.00

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		095-2014
		FECHA
		08-04-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE PRESUPUESTAL
13 32 DK 03 35501	AMPLIACIÓN Mantenimiento y Conservación de Equipo de Transporte	\$ 30,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$30,000.00
13 32 DK 03 35801	REDUCCIÓN Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$30,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$30,000.00
<b>JUSTIFICACION</b>		
Se solicita la transferencia para contar con la disponibilidad presupuestal suficiente para la reparación de los vehículos oficiales del Hospital Guaymas, algunos de los cuales han estado presentando fallas durante el año y han superado el presupuesto programado, motivo por el cual nos vemos en la necesidad de solicitar una transferencia de partida para seguir cumpliendo con las exigencias de nuestra jurisdicción.		
Aprobación Presupuestal C.P. [Firma]	Validación de Máximo Presupuestal C.P. [Firma]	
Proble de Adquisición C.P. [Firma]	Estado de Cuenta C.P. [Firma]	
Elaboró: C.P. [Firma] Hospital ISSSTESON Guaymas	Revisó: C. Ofelia [Firma] Hospital ISSSTESON Guaymas	C.P. Francisco [Firma] R. Jefe de la Unidad de Planeación e Inversión (Subdirección)
Rev. 01		

CFU



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

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		03-03-2014
		FECHA
		31-03-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE EXISTENTE
1201AC033791	Tratamiento Ampliación	\$35,000.00
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$35,000.00
1201AC033791	Tratamiento Reducción	\$15,000.00
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$15,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
<p>Justificación:            Ampliación: Partes Amore, para realizar trámites reconocidos por Director General a la Unidad de Ingreso.            Reducción: Se disminuye de este partida para efecto del mismo año.</p>		
<p>El Subdirector de Finanzas            C. P. A. [Firma]</p>		<p>El Subdirector de Planeación            C. P. A. [Firma]</p>
<p>Parte de Autorización            C. P. A. [Firma]</p>		<p>Parte de Autorización            C. P. A. [Firma]</p>
<p>Firmado:            C. P. A. [Firma]            Subdirector de Finanzas</p>		<p>Firmado:            C. P. A. [Firma]            Subdirector de Planeación</p>

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Clínica Hospital Guaymas y la Subdirección de Finanzas, áreas que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

**8.VI.-** Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Policlínica ISSSTESON Navjoa, Unidad de Vinculación y Clínica Hospital Guaymas, áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

**POLICLINICA ISSSTESON NAVJOA**

Clave Partida	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1342DK0331401	Telefonia Tradicional	\$ 94,554.00	
1342DK0333800	Fotocopiado	98,987.89	
1342DK0337801	Válculos	33,730.00	
1342DK0331201	Agua		\$ 809.99
1342DK03335101	Mant y Conserv de Inmuebles		39,801.79
1342DK03335104	Instalacion Remodelacion de Clinicas		60,000.00
1342DK0335501	Mto. Y Conservacion de Equipos		14,900.30
1342DK0337202	Equipo transporte		5,700.00
1342DK0337503	Clasico de Camino		30,000.00
1342DK0338201	Viaticos de Pacientes		12,272.00
1342DK0338203	Gastos de Orden Social y Cultural		9,299.17
1342DK0338203	Gastos Menores de Otros		882.00
1342DK0338201	Impuestos y Otros		41,457.00
1342DK0331501	Derechos de Computo y Tecnologia		
1342DK0321102	Farmas Impresas	\$49,642.35	
1342DK0321101	Materiales de Limpieza	15,459.00	
1342DK0322106	Adquisicion de Agua Potable	3,380.01	
1342DK0325401	Materiales, Accesorios y Suministros Medicos	3,633.12	
1342DK0323101	Combustible	509.90	
1342DK0321101	Mat. Y Ut. de Equipo Menores de Oficina		\$ 32,276.76
1342DK0321401	Mat. Y Ut. para el Procesamiento de Ecu. Art. para Mant y Conserv. del Equipo		13,819.98
1342DK0329201	Prerrogas de Seg. Y Protección Personal		17,512.00
1342DK0327201	Prerrogas de Seg. Y Protección Personal		7,540.00
1342DK0322101	Prerrogas de Seg. Y Protección Personal		359.80
1342DK0328101	Herramientas Menores		517.84



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

**UNIDAD DE VINCULACION**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1050AC0834501	Seguro de Bienes Patrimoniales	\$ 711.00	
1050AC0836703	Mant y Conserv. de Eq. de Refrigeración	4,426.56	
1050AC0839201	Impuestos y Derechos	6,137.56	
1050AC0833603	Impresiones y Publicaciones Oficiales		\$ 4,000.00
1050AC0833606	Fotocopiado		2,137.56

**CLINICA HOSPITAL GUAYMAS**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1332DK0337503	Viáticos y Traslados de Pacientes	\$25,000.00	
1332DK0337501	Viáticos en el Pais		\$25,000.00

<b>Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora</b>		<b>N° DE AFECTACIÓN</b> 041-2014
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
		<b>FECHA</b> 28/08/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	<b>AMPLIACIÓN</b>	
	31401 TELEFONIA TRADICIONAL	94,554.39
	33606 FOTOCOPIADO	86,987.56
	37501 VIATICOS	23,720.00
	<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>	<b>205,261.95</b>
	<b>REDUCCIÓN</b>	
	31301 AGUA	809.69
	35101 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	39,861.79
	<b>35101 INSTALACION Y REMODELACION DE OFICINAS</b>	50,000
	35501 MTO. Y CONSERVACION EQUIPO DE TRANSPORTE	14,980.30
	37502 GASTOS DE CAMINO	5,700.00
	37503 VIATICOS DE PACIENTES	30,000.00
	38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,272
	39203 GASTOS MENORES DE OFICINA	9,299.17
	39201 IMPUESTOS Y OTROS DERECHOS	882
	51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA	41,457.00
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	<b>205,261.95</b>
13 42 DK 03		
<b>JUSTIFICACION</b>		
En las partidas que se piden ampliacion al momento de presupuestar no fue suficiente ya que el aumento e incremento del costo de cada una de ellas es mayor al año anterior es por ello que para poder seguir brindado como esta hoy un buen servicio se requiere de una ampliacion de cada una de ellas.		
AUTORIZACION PRESUPUESTAL C. P. GUADALUPE MENDOZA SUBDIRECCION DE FINANZAS		C. P. LUZ DEL CARMEN ROSAS QUEVEDO DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
FECHA DE AUTORIZACION:		FECHA DE VALIDACION:
Elaboró: DRA. GUADALUPE MENDIVIL M. DIRECTORA DE LA POLICLINICA ISSSTESON NAVOJOA, SON.	Revisó: C. P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	V. G. M. LIC. IRANDELY TRINERO NICOLINI JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION Y INNOVACION INSTITUCIONAL
Nombre, Puesto y Firma		Nombre, Puesto y Firma

CFL



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

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		012-2014
		FECHA
		28/08/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	<b>AMPLIACIÓN</b>	
	21102 FORMAS IMPRESAS	49,642.35
	21601 MATERIALE DE LIMPIEZA	15,459
	22106 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	3,389.01
	25404 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	3,033.12
	23101 COMBUSTIBLE	505.9
	<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>	<b>72,029.33</b>
	<b>REDUCCIÓN</b>	
	21101 MATERIALES Y UTILES DE EQUIPO MENORES DE OFICINA	32,279.76
	21601 MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	13,819.98
	25201 ABASTECIDOS PARA MANT. Y CONSERVACION DEL EQUIPO	17,512.29
	27201 PREVIENAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	7,540.00
	22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LA IN	359.8
	29101 HERRAMIENTAS MENORES	517.84
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	<b>72,029.33</b>
13 42 DK 03		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
Respecto a las partidas las cuales se hace una ampliación respecto a cada una de ellas ya que al momento de presupuestar se a quedado corto con lo ya antes estipulado y debido a que surgen mas necesidades y los costos son mas mayores que los del año anterior, es por este motivo y para seguir dando un buen servicio a nuestra derechohabiente que por ello se pide que se realicen los movimientos necesarios.		
Aprobación presupuestal C. P. Ricardo Rodríguez Pineda Subdirector de Control		C. P. Luz del Carmen Rosado Ochoa, P. A. DEL C. P. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
Elaboró: DRA. GUADALUPE MENDOZA M. DIRECTORA DE LA POLICLINICA ISSSTESON NAVOJOA, SON.		Revisó: C. P. FELIPE QUINTERO G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos
Nombre, Puesto y Firma		Revisó: LIC. FRANCISCO GONZALEZ BUSTOS JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		013-2014
HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS		FECHA
		10/09/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
13 32 DK 03 37503	AMPLIACIÓN Trabajos y Trabajadores Puestos	25,000.00
	<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>	<b>25,000.00</b>
13 32 DK 03 37501	REDUCCIÓN Viajes en el país	25,000.00
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	<b>25,000.00</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
Se solicita transferencia de fondos, el motivo es debido a que los traslados de pacientes superaron la estimación 2014 en comparación con el año anterior (2013), de igual forma se han afectado cambios en la coordinación médica al reducir servicios de atención en Hospitalidad (Guaymas), motivo que ahora es necesario trasladar al paciente a realizar estudios de diagnóstico a la C. P. RICARDO ROSADO OCHOA, P. A. DEL C. P. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL, ciudad de Hermosillo.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C. P. Luz del Carmen Rosado Ochoa Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Elaboró: C. P. Fabian Arriaga Gonzalez Contador		Revisó: C. Urtre Valverde Pineda Subdirectora Administrativa
Nombre, Puesto y Firma		Revisó: C. P. Francisco Javier R. Unidad de Planeación e Innovación Institucional

*[Handwritten signatures]*

CFL



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

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
ISSSESON		014 - 214
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		28/09/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	MONTOS ESPERADOS
100400 1400	AMPLIACIÓN	711.00
100400 1401	RECURSOS MENOS PATRIMONIALES	4,424.54
100400 1402	INCREMENTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE REPERECCION	3,000.00
100400 1403	IMPUESTOS Y DECRETOS	
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	6,137.55
100400 1300	REDUCCIÓN	4,000.00
100400 1301	IMPUESTOS Y FISCALIDADES OFICIALES	
100400 1302	POTENCIADO	2,137.56
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	6,137.56

**JUSTIFICACIÓN**  
 En la partida 1004001400, se reprogramó la cantidad de 5711.00 para cubrir el importe total de los cargos a esta partida hasta el 31 de octubre de 2014. En la partida 1004001401, se realizó la autoliquidación presupuestal para cubrir el importe total de los cargos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2014. En la partida 1004001402, se realizó autoliquidación presupuestal en virtud de los valores ordenados a realizarse a las reuniones de Comités de Vigilancia en diferentes partes del Estado. Las partidas a reducción obedecen a que no han presentado movimientos en el presente periodo.

Autorización Presupuestal: C.P. Rafael Espinoza Jimenez, Subdirector General de Subvenciones y Transferencias  
 Validación de la Afiliación Presupuestal: C.P. José del Carmen Baeza Ojeda, Departamento de Planificación y Control Presupuestal  
 Fecha de Autorización: \_\_\_\_\_ Fecha de validación: \_\_\_\_\_  
 Elaboró: Lic. Abraham A. J. Jimenez N., Titular de la Unidad de Vinculación Administrativa al Departamento de Subvenciones y Transferencias  
 Revisó: Lic. Abraham A. J. Jimenez N., Titular de la Unidad de Vinculación Administrativa al Departamento de Subvenciones y Transferencias  
 Validó: C.P. Francisco Javier Jimenez Jimenez, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
ISSSESON		014 - 214
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		28/09/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	MONTOS ESPERADOS
100400 1400	AMPLIACIÓN	711.00
100400 1401	RECURSOS MENOS PATRIMONIALES	4,424.54
100400 1402	INCREMENTOS Y COMPLEMENTOS DE EQUIPO DE REPERECCION	3,000.00
100400 1403	IMPUESTOS Y DECRETOS	
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	6,137.55
100400 1300	REDUCCIÓN	4,000.00
100400 1301	IMPUESTOS Y FISCALIDADES OFICIALES	
100400 1302	POTENCIADO	2,137.56
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	6,137.56

**JUSTIFICACIÓN**  
 En la partida 1004001400, se reprogramó la cantidad de 5711.00 para cubrir el importe total de los cargos a esta partida hasta el 31 de octubre de 2014. En la partida 1004001401, se realizó la autoliquidación presupuestal para cubrir el importe total de los cargos pendientes hasta el 31 de diciembre de 2014. En la partida 1004001402, se realizó autoliquidación presupuestal en virtud de los valores ordenados a realizarse a las reuniones de Comités de Vigilancia en diferentes partes del Estado. Las partidas a reducción obedecen a que no han presentado movimientos en el presente periodo.

Autorización Presupuestal: C.P. Rafael Espinoza Jimenez, Subdirector General de Subvenciones y Transferencias  
 Validación de la Afiliación Presupuestal: C.P. José del Carmen Baeza Ojeda, Departamento de Planificación y Control Presupuestal  
 Fecha de Autorización: \_\_\_\_\_ Fecha de validación: \_\_\_\_\_  
 Elaboró: Lic. Abraham A. J. Jimenez N., Titular de la Unidad de Vinculación Administrativa al Departamento de Subvenciones y Transferencias  
 Revisó: Lic. Abraham A. J. Jimenez N., Titular de la Unidad de Vinculación Administrativa al Departamento de Subvenciones y Transferencias  
 Validó: C.P. Francisco Javier Jimenez Jimenez, Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

CFL





**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Policlínica **ISSSTESON** Navojoa, Unidad de Vinculación y Clínica Hospital Guaymas, áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

**8.VII.-** Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Subdirección de Servicios Administrativos, Departamento de Servicios Generales, Subdirección de Finanzas y Departamento de Control de Fondos, áreas que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

**SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1106AC0531401	Telefonía Tradicional	\$43,000.00	
1106AC0535101	Mant. y: Conserv. de Inmueble		\$43,000.00

**SUBDIRECCION DE FINANZAS  
DEPTO. DE CONTROL DE FONDOS**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1204AC0729401	Ref. y Acc. Menores de Equipo de Computo	\$10,000.00	
1204AC0721102	Formas Impresas		\$10,000.00

CFL



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

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
ISSSTESON		060 - 2014
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		01-Oct-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106A05 31401	TELEFONIA TRADICIONAL AMPLIACIÓN	\$43,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$43,000.00
1106A05 35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE REDUCCIÓN	\$43,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$43,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
SE REQUIERE REALIZAR LA TRANSFERENCIA CON LA FINALIDAD DE CUBRIR EL SALDO NEGATIVO EXISTENTE AL MES DE AGOSTO Y TENER SOVENENCIA PRESUPUESTARIA PARA CUBRIR LOS MESES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2014		
Elaboró: TAL. JESÚS LUJO DURÓN JEFE DEPARTO. DE SERV. GENERALES		Revisó: ING. ALVARO VELAZQUEZ LEZARAGA SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Fecha de Autorización:		Validación de Subdirección: C.P. FRANCISCO CARAVO RINCÓN JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
ISSSTESON		070 - 2014
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		18-Ago-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1204A07 29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO AMPLIACIÓN	10,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	10,000.00
1204A07 21102	FORMAS IMPRESAS REDUCCIÓN	10,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	10,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
SE CAMBIARON A TRES EQUIPOS DE COMPUTO LOS REGULADORES (NO-BREAK) YA QUE DEBIDO A UNA SERIE DE APAGONES, ESTOS DEJARON DE FUNCIONAR, QUEDANDO PENDENTES LA INSTALACION EN OTROS OS EQUIPOS.		
Elaboró: ING. ROBERTO DEL GRANDE LEYVA JEFE DEPARTO DE CONTROL DE FONDOS		Revisó: C.P. RICARDO ESTEBAN PESQUERA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS
Fecha de Autorización:		Validación de Subdirección: C.P. RICARDO ESTEBAN PESQUERA SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

CFE

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Subdirección de Servicios

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*