



DEPARTAMENTO	BIEN	VALOR	CAUSA DE NO UTILIDAD
FARMACIA #2	REGULADOR	\$ 2,826.70	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
FARMACIA #2	BANCA 3 PLAZAS	\$ 4,222.80	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
FARMACIA #2	BANCA 3 PLAZAS	\$ 4,222.80	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
FARMACIA #2	BANCA 3 PLAZAS	\$ 4,222.80	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
FARMACIA #2	BANCA 3 PLAZAS	\$ 4,222.80	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
FARMACIA #2	BANCA 3 PLAZAS	\$ 5,112.90	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
UNIDAD DE INFORMATICA	ROUTER	\$ 25,012.50	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
UNIDAD DE INFORMATICA	ANTENA	\$ 7,950.00	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
UNIDAD DE INFORMATICA	ANTENA	\$ 3,070.00	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
UNIDAD DE INFORMATICA	ROUTER	\$ 18,612.40	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
UNIDAD DE INFORMATICA	ROUTER	\$ 18,612.40	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
UNIDAD DE INFORMATICA	ROUTER	\$ 16,009.10	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO
SUBROGACIONES MEDICAS	C P U	\$ 9,418.50	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
SUBROGACIONES MEDICAS	C P U	\$ 10,478.50	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
SUBROGACIONES MEDICAS	C P U	\$ 10,478.50	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
SUBROGACIONES MEDICAS	IMPRESORA	\$ 9,430.00	QUE SE HAN DESCOMPUESTO Y NO SON SUSCEPTIBLES DE REPARACION
MODULO NOROESTE	C P U	\$ 8,567.50	AQUELLOS CUYA OBSOLESCENCIA O GRADO DE DETERIORO IMPOSIBILITA SU APROVECHAMIENTO EN EL SERVICIO



REPORTE DE BAJAS POR PARTIDA CONTABLE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
COORDINACION DE INVENTARIOS
Desde el 01 de Septiembre al 30 de Septiembre de 2014

09/09/2014

BFCID	Cen. Activo	Bien	Marcas	Tipo Bien	Descripciones	Observaciones Dependencia Anual	Proceder	Numero Responsable	Costo		
								F. Adquisición	Factura		
009/2014	1304000100643	UNIDAD DE COR ELECTRICO	LANIX	502121413	TRANSF. POLIO 14469 COD. ANT. 1301000400172 FICHA 0419132	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SELECCION OFICIO # 1	LIQUIDE PEDROZA BOCO ROS	41091	9,418.50	
						5,418.50	DISTRIBUIDORA HITECH, S.A. DE	Puero de Servicio	06/09/2009	10185200	
						Total de Bienes por Clasificación:	4	Total Costo:	39,805.50		
						Total de Bienes por Partida Contable:	4	Total Costo:	39,805.50		
						Total de Bienes por Unidad:	4	Total Costo:	39,805.50		
13050000 COORDINACION GENERAL											
MOBILIARIO Y EQUIPO											
EQUIPO DE COMPUTO											
009/2014	1302002900141	UNIDAD DE COR ELECTRICO	LANIX	0020705948	TRANSF. POLIO 848 COD. ANT. 13000000105 FICHA 224971	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	OFICIO #255 FICHA 2	LIQUE VILLERAS GUADALUPE	19858	8,567.50	
						8,567.50		Puero de Servicio	07/21/2002	1030200	
						Total de Bienes por Clasificación:	1	Total Costo:	8,567.50		
						Total de Bienes por Partida Contable:	1	Total Costo:	8,567.50		
						Total de Bienes por Unidad:	1	Total Costo:	8,567.50		
13090000 DEPARTAMENTO DE COORDINACION DE FARMACIAS											
MOBILIARIO Y EQUIPO											
BIENES MUEBLES											
009/2014	1309009100467	BANCA S/MARCA			DE ACERO IN DE 3 PLAZAS, ADQ EN SIN SERIE	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	6385	4,222.80
						3,378.24	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	Puero de Servicio	06/05/2006	0620200	
009/2014	1309009100468	BANCA S/MARCA			DE ACERO IN DE 3 PLAZAS, ADQ EN SIN SERIE	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	6385	4,222.80
						3,378.24	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	Puero de Servicio	06/05/2006	0620200	
009/2014	1309009100469	BANCA S/MARCA			DE ACERO IN DE 3 PLAZAS, ADQ EN SIN SERIE	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	6385	4,222.80
						3,378.24	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	Puero de Servicio	06/05/2006	0620200	
009/2014	1309009100471	BANCA S/MARCA			DE ACERO IN DE 3 PLAZAS, ADQ EN SIN SERIE	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	6385	4,222.80
						3,378.24	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	Puero de Servicio	06/05/2006	0620200	
009/2014	1309009100476	BANCA S/MARCA			DE ACERO IN DE 4 PLAZAS, ADQ EN SIN SERIE	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	6385	5,112.90
						4,090.36	COMERCIALIZADORA DE HERMANO	Puero de Servicio	06/05/2006	0620200	
						Total de Bienes por Clasificación:	5	Total Costo:	22,004.10		
EQUIPO DE COMPUTO											
009/2014	1309009100560	NO BREAK PAR ELECTRICO	SOLA BASIC	E-40-306464	TRANSF. POLIO 8799 COD. ANT. 1307001-113	BAJA POR FINALIZAR SU VIDA UTIL	SOLICITUD OFICIO # 1	BOBADILLA LEON SANDRA LE	16377	2,826.70	
						2,826.70	SELECCION, S. A. DE C. Y.	Puero de Servicio	07/03/2000	04042001	
						Total de Bienes por Clasificación:	1	Total Costo:	2,826.70		
						Total de Bienes por Partida Contable:	6	Total Costo:	24,830.80		
						Total de Bienes por Unidad:	6	Total Costo:	24,830.80		



En uso de la voz, el Profesor Rene León expresa, que le gustaría que se les informe posteriormente a quien se están donando estos bienes, solamente de forma informativa, tenemos la seguridad de que se donan pero nos gustaría estar al tanto de a que institución se donan los bienes muebles dados de baja.

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad en los términos expuestos la autorización para realizar Baja de bienes en diversas áreas del Instituto, informando posteriormente a la H. Junta Directiva la Institución a la que serán donados.

8. IV.- Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Unidad de Vinculación y Atención al Derechohabiente, que presentaron saldos insuficientes durante el presente año.

UNIDAD DE VINCULACION Y ATENCION AL DERECHOHABIENTE

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1050AC0829901	Ref. y Acc. Menores , Otros Bienes Muebles	\$ 400.000	
1050AC0835101	Mantenimiento y Conserv. Del Inmueble.		\$ 400.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECCIÓN
APLICACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		UNIDAD
CLASE PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	MONTOS
	AMPLIACIÓN	
ORDEN 0001	MODIFICAR Y ADECUAR MONEDEROS (MONEDEROS MÍNIMOS)	408.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	408.00
ORDEN 0001	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	408.00
	TOTAL DE LA MODIFICACIÓN	408.00

EXPLICACIONES
 En la partida LEGISLACIÓN, se reprograma la cantidad de \$18,172.74 para contar con la cantidad de \$16,762.00, sin embargo por la variación de precios del proveedor de los Estados con proveedores, mismos que serán utilizados por la operación del Centro de Atención Telefónica, se requiere de la cantidad de \$400.00, ya que el costo será de \$79,276.40 por el sistema y sus adaptadores \$16.

Autorización Presupuestal: C.P. Alfredo Rodríguez Fuentes Subdirector de Finanzas
 Validación de rubros: C.P. Luis del Carmen García Ochoa Director de Ingresos y Control Presupuestal
 Fecha de elaboración: Fecha de validación:

Lic. Margarita A. Huelich H. Trabajadora Unidad de Atención y Atención al Derechohabiente
 Lic. Margarita A. Huelich H. Trabajadora Unidad de Atención y Atención al Derechohabiente
 C.P. Francisco Javier Díaz Rodríguez Jefe de la Unidad de Planeación e Inversión Institucional

Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partidas Presupuestales de la Unidad de Vinculación y Atención al Derechohabiente, que presentaron saldos insuficientes durante el presente año.

8.V.- Solicitud de autorización de afectación de Partida Presupuestal del Departamento de Servicios Generales adscrito a la Subdirección de Servicios Administrativos, que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.



DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1106AC0551101	Muebles de Oficina y Estantería.	\$18,000.00	
1106AC0535101	Mantenimiento y Conserv. Del Inmuebles		\$18,000.00
1106AC0529901	Ref. y Acc. Menores y Otros Bienes Muebles.	\$447,500.00	
1106AC0535101	Mantenimiento y Conserv. Del Inmueble.		\$447,500.00
1106AC0535201	Mant. y Conserv. De Mobiliario y Equipo de Oficina	\$8,000.00	
1106AC0535101	Mantenimiento y Conserv. Del Inmueble.		\$8,000.00

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN 033-2014
AFECCIÓN PRESUPUESTAL		FECHA 21-Ago-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106AC05 51101	AMPLIACIÓN MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	\$18,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$18,000.00
1106AC05 35101	REDUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	\$18,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$18,000.00
JUSTIFICACIÓN SE REQUIERE REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE EN ESTA PARTIDA SE CARGARA EL COSTO DE LOS GABINETES PARA EL RESGUARDO DE LAS PRENDAS Y EQUIPO DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL, Y NO SE TENIA CONSIDERADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO		
Autorización Presupuestal C.P. Ricardo Ybarra Polanco Subdirector de Finanzas	Validación de Subdirección Presupuestal C.P. José del Carmen Pérez Otero Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal	
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación: 21 AGOSTO 2014	
Fdo. por: TSG. JESUS LUGO DURON JEFE DEL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	Revisó: ING. ALFONSO VELAZQUEZ LIZARRAGA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Vto. por: C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCÓN JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACION INSTITUCIONAL



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		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		044-204
		FECHA
		23-Ago-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106AC05 29901	AMPLIACIÓN REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES Y OTROS BIENES MUEBLES	\$447,500.00
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$447,500.00
1106AC05 35101	REDUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	\$447,500.00
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$447,500.00
JUSTIFICACIÓN		
SE REQUIERE REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE EN ESTA PARTIDA SE ESTA CARGANDO LO RELACIONADO CON EL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL Y NO SE TENIA CONSIDERADO PARA EL PRESENTE EJERCICIO.		
Elaboración Presupuesto C.P. Ricardo Jaramilla Subdirector de Finanzas		Validación de Saldo por Ejercer C.P. Luis del Carmen Rivera Ojeda Jefe del Departamento de Recursos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación: 23 AGOSTO 2014
Elaboró: TSG. JESÚS LUISO DURÓN JEFE DEL DEPTO. DE SERVS. GENERALES	Revisó: ING. ALFONSO VELAZQUEZ LIZABARRA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Revisó: C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RIVERA JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		045-204
		FECHA
		23-Ago-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106AC05 35201	AMPLIACIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	\$8,000.00
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$8,000.00
1106AC05 35101	REDUCCIÓN MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL INMUEBLE	\$8,000.00
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$8,000.00
JUSTIFICACIÓN		
SE REQUIERE REALIZAR LA TRANSFERENCIA DEBIDO A QUE SE REQUIERE PROPORCIONAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y RECARGA ANUAL A LOS EXTINGUIDORES, ATENDIENDO INDICACIONES DEL PROGRAMA DE PROTECCION CIVIL.		
Elaboración Presupuesto C.P. Ricardo Jaramilla Subdirector de Finanzas		Validación de Saldo por Ejercer C.P. Luis del Carmen Rivera Ojeda Jefe del Departamento de Recursos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación: 23 AGOSTO 2014
Elaboró: TSG. JESÚS LUISO DURÓN JEFE DEL DEPTO. DE SERVS. GENERALES	Revisó: ING. ALFONSO VELAZQUEZ LIZABARRA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Revisó: C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RIVERA JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL



Acuerdo: Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partida Presupuestal del Departamento de Servicios Generales adscrito a la Subdirección de Servicios Administrativos, que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

8.VI.- Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de las diferentes áreas del Instituto, correspondientes al ejercicio 2013, que presentaron saldos insuficientes durante el periodo.

**RELACION DE PARTIDAS PRESUPUESTALES
CORRESPONDIENTES AL PERÍODO 2013**

HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1332DK0331101	Energía Eléctrica	\$152,428.00	
1332DK0329501	Refacciones Accesorios Menores de Eq.e Inst		\$152,428.00
1332DK0332201	Arrendamiento de Edificio	\$1,175.24	
1332DK0331601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites		\$ 1,175.24
1332DK0333601	Fotocopiado	\$57,762.16	
1332DK0331401	Telefonía Tradicional		\$3,229.18
1332DK0331501	Telefonía Celular		8,233.00
1332DK0331601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites		674.76
1332DK0334101	Servicios Financieros y Bancarios		3,647.08
1332DK0334401	Seguros de Responsabilidad Patrimonial y fianzas		22,185.00
1332DK0334701	Fletes y Maniobras		386.18
1332DK0335101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble		19,406.96
1332DK0332301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$ 12,430.64	
1332DK31301	Agua		\$ 6,138.28
1332DK31401	Telefonía Tradicional		6,292.36



UNIDAD DE VINCULACIÓN Y ATENCIÓN AL DERECHOHABIENTE

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1050AC0831101	Energía Eléctrica	\$18,700.00	
1050AC0832201	Arrendamiento de Edificio	301.60	
1050AC0835801	Servicio de Limpieza y Manejo de desechos	7,070.00	
1050AC0839201	Impuestos y Derechos	575.00	
1050AC1721401	Materiales y Utiles para Procesamiento de Equipo y Bienes Informáticos		\$11,193.50
1050AC1033603	Impresiones y Publicaciones oficiales		2,830.00
1050AC1133606	Fotocopiado		5,933.48
1050AC1435201	Mant. y conserv. Mob. De Ofna		40.22
1050AC1535501	Mantenimiento y conservación de Eq. de Transporte		5,749.40
1050AC1837501	Viáticos en el País		900.00

ORGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMTVO

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1202AC0631101	Energía Eléctrica	\$ 6,679.00	
1020AC0632201	Arrendamiento de Edificio	8,577.32	
1020AC0632301	Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo	10,276.74	
1020AC0635703	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Refrigeración	6,948.20	
1020AC0639201	Impuestos y derechos	181.69	
1202AC0699101	ADEFAS	153,102.75	
1020AC0631301	Agua		1,036.00
1020AC0631401	Telefonía Tradicional		20,494.84
1020AC0631501	Telefonía Celular		12,000.00
1020AC0633606	Fotocopiado		8,833.26
1020AC0633801	Servicio de Vigilancia		9,097.00
1020AC0634501	Seguros de Bienes Patrimoniales		3,111.82
1020AC0635101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble		3,582.47
1020AC0635104	Instalación y remodelación de Oficina		5,000.00
1020AC0635201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo de Oficina		4,597.00
1020AC0635701	Mantenimiento y Conservación de maquinaria y Equipo		4,000.00
1020AC0635801	Servicios de Limpieza y manejo de desechos		40,820.00
1020AC0635901	Servicio de Fumigación y Jardinería		522.00
1020AC0637201	Pasajes Terrestres		173.23
1020AC0637501	Viáticos en el País		33,220.00
1020AC0638203	Gastos menores de Oficina		5,303.32
1020AC0651501	Equipo de Cómputo y de Tecnología de la Información		33,974.76

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]



SUBDIRECCION DE PRESTACIONES ECONÓMICAS

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1401AP6026103	Gasolina	\$ 880.00	
1401AP6029902	Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Comunicación	2,900.00	
1401AP6031401	Telefonía Tradicional	3,732.11	
1401AP6037501	Válidos		\$7,512.11
	DEPTO DE CREDITOS	\$ 7,132.15	
1402AP6033606	Fotocopiado		
1402AP6035703	Mantenimiento y Conserv. Equipo de Refrigeración.	179.20	
1402AP6035801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos.	10,644.00	
1402AP6035901	Servicios de Jardinería y fumigación	800.00	
			\$ 17,310.90
1402AP6033302	Servicios de Consultorías		1,444.45
1402AP6031404	Telefonía Tradicional		
	DEPTO DE PENSIONES		
1403AP6031401	Telefonía Tradicional	\$ 419.17	
1403AP6031701	Productos Alimenticios para el Personal	71.00	
1403AP6033301	Servicios de Informática	47,600.00	
14013P6034101	Servicios Financieros y Bancarios	4,613.92	
1403AP6039401	Sentencias y Resoluciones Judiciales	52,702.09	
	DEPTO DE RECREACION		
1404AP6031401	Telefonía Tradicional	2,411.66	
1404AP6038202	Fomento Deportivo y Cultural		\$ 2,411.66
1404AP6032201	Arrendamiento de Edificio	21,630.93	
1404AP6038202	Fomento Deportivo y Cultural		21,630.93
	DEPTO. AFILIACION Y VIGENCIA		
1405AP6021601	Materiales de Limpieza	\$ 284.72	
1405AP6031102	Energía Eléctrica	538.00	
1405AP6033606	Fotocopiado	10,591.92	
1405AP6035703	Mnto. Y Conserv. Equipo de Refrigeración	8,945.00	
1405AP6035901	Servicios de Limpieza y Jardinería	5,423.00	
1405AP6021401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo		\$ 25,782.64
	CASA CLUB CD. OBREGON		
1407AP6021404	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo	\$ 1,486.91	
1407AP6024601	Materiales Electrónico	119.88	

1407AP6031101	Energía Eléctrica	\$ 223.80	
1407AP6038203	Gastos Menores de Ofna	159.22	
1407AP6035801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos	64,960.00	
1407AP6029201	Art. Para el Mto. Y Conserv. del Edificio		\$10,132.01
1407AP6029301	Refacciones y Acc. Menor de Mobiliario		56,817.80
	CASA CLUB SAN LUIS R.C.		
1409AP6022106	Adquisición de Agua Potable	369.40	
1409AP6031301	Agua	913.48	
1409AP6021101	Materiales, Utiles y Eq. Menor de Oficina		\$ 1,282.88



UNIDAD DE LICITACIONES

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1080AC0831101	Telefonía Tradicional	\$12,919.17	
1080AC0832201	Servicios de Consultorías		\$ 12,919.17

SUBDIRECCION DE SERVICIOS ADMTVOS

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1104AC0531101	ALMACEN GENERAL Energía Eléctrica	\$19,152.50	
1104AC0535801	Servicios de Limpieza y Manejo de Desechos		\$ 11,000.00
1104AC0535801	Impuestos y Derechos		8,152.50
1104AC0531401	Telefonía Tradicional	\$ 4,709.44	
1104AC0533606	Fotocopiado	5,553.00	
1104AC0535101	Mantenimiento y Conservación de Inmueble	161,017.46	
1104AC0535201	Mantenimiento y Conservación de Mobiliario Y Eq. de Oficina	4,521.89	
1104AC0532301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria Y Equipo	9,565.03	
1104AC0535703	Mantenimiento y Conservación de Equipo de Refrigeración	23,848.75	
1104AC0535901	Servicios de Jardinería y Fumigación	8,362.50	
1104AC0521401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de equipo y Bienes Informáticos		\$ 15,942.06
1104AC0521601	Material de Limpieza		46,410.82
1104AC0529301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y equipo		3,392.06
1104AC0531301	Agua		11,099.00
1104AC0531601	Servicios de telecomunicaciones y satélites		2,308.00
1104AC0532201	Arrendamiento de Edificio		6,960.00
1104AC0534501	Seguro de Bienes Patrimoniales		9,234.51
1104AC0534701	Fletes y Maniobras		7,309.08
1104AC0535501	Mantenimiento y Conservación Equipo de Transporte		46,740.07
1104AC0535701	Mantenimiento y Conservación de Maquinaria y Equipo		24,593.88
1104AC0556401	Sistema de Aire Acondicionado Calefacción y Refrí.		6,496.00
1104AC0551501	Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información		10,125.36
1104AC0556701	Herramientas		2,741.92
1104AC0537501	Viáticos en el País		2,800.00
1104AC0537501	Viáticos en el País		14,089.12
1104AC0521101	Material, Útiles y Equipo Menores		7,256.19



1105AC0531401	DEPTO. DE CONTROL DE BIENES	\$ 20,999.49	
1105AC0521601	Telefonia Tradicional	26.20	
1105AC0521101	Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina		\$ 3,875.45
1105AC0521401	Materiales y Útiles para el Procesamiento de Equipo		6,091.52
1105AC0522101	Productos alimenticios para el Personal		2,000.00
1105AC0526103	Gasolina		8,733.26
1105AC0527101	Vestuario y Uniformes		325.46
1106AC0533801	DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	\$ 27,425.62	
1106AC0531401	Servicio de Vigilancia		\$ 27,425.62
1106AC0534701	Telefonia Tradicional		
1106AC0532201	Fletes y Maniobras	\$ 7,742.58	
1106AC0532201	Arrendamiento de Edificio		\$ 7,742.58
1106AC0535703	Mantenimiento y Conservación Eq. Refri.	\$ 44,131.20	
1106AC0531301	Agua		\$ 44,131.20
1107AC0531101	DEPTO. DE ARCHIVO GRAL	\$ 37.27	
1107AC0531401	Energía Eléctrica		\$ 37.27
1107AC0531401	Telefonia Tradicional		
1103AC0531401	DEPTO. DE PROVEEDURIA	\$ 919.19	
1103AC0521401	Telefonia Tradicional		\$ 919.19
1103AC0521401	Materiales Utiles y Equipos Menores de Oficina		

CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1312DK0331101	SERVICIOS GENERALES	\$605,194.00	
1312DJ0631101	Energía Eléctrica		\$396,507.00
1312AS5129601	Refacciones Y Acc. Menores y Otros Equipos		208,687.00
1312DK0331301	Agua	\$644,627.54	
1312DK0322106	Adquisición de Agua Potable		\$ 644,627.54
1312DK0331401	Telefonia Tradicional	\$762,641.90	
1313AS5129801	Refacciones Y Acc. Menores y Otros Equipos		\$762,641.90
1312DK0332301	Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo	\$749,779.63	
1312DJ0632201	Arrendamiento de Edificio		\$560,788.16
1313AS5129601	Refacciones Y Acc. Menores y Otros Equipos		188,991.47
1312DK0335801	Servicio de Limpieza y Manejo de Desechos	\$1,178,226.56	
1312DK0351501	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información		\$ 181,788.51
1312DJ0651501	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información		33,384.80
1313AS5151501	Equipo de Cómputo y tecnologías de la Información		804,059.08
1313AS5156701	Herramientas		158,046.72
1312DK0031601	Servicio de Telecomunicaciones y Satélites		947.45
1312DK0351901	Otros Mobiliario y Equipo de Administración	\$ 5,237.00	
1312DJ0651901	Otros Mobiliario y Equipo de Administración		
1312DK0331501	Telefonia Celular	6,148.00	\$ 11,385.00
1312DK0325301	Medicinas y Productos Farmacéuticos	\$4,138,155.62	
1313AS5125301	Medicinas y Productos Farmacéuticos		\$ 302,170.70
1312DK0335302	Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos		211,407.86
1312DK0333401	Servicios de Capacitación		801,486.14
1312DK0329201	Art.p/mant y Conserv. De Edif		441,410.37
1312DJ0629201	Art.p/mant y Conserv. De Edif		4,609.44
1313AS5129201	Art.p/mant y Conserv. De Edif		188,934.55
1312DK0329301	Refacciones y Accesorios menores de mobiliario y Eq.		224,658.87
1312DJ0629301	Refacciones y Accesorios		