



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

| | | |
|---------------|---|-------------|
| 1313AS5129301 | menores de mobiliario y Eq Refacciones y Accesorios | \$10,720.09 |
| 1313AS5129401 | menores de mobiliario y Eq Refacciones y Accesorios | 62,546.70 |
| 1313AS5129601 | Menores de Eq de Cómputo Refacciones y Accesorios | 420,998.37 |
| 1313AS5129901 | Menores de Eq. Transporte Refacciones y Accesorios | 241,248.10 |
| 1313AS5129902 | Menores Otros Bienes Muebles | 20,433.11 |
| 1312DK0331601 | Refacciones y Accesorios Menores Equipo de Comunicación | 37,178.40 |
| 1312DK0332401 | Servicios de telecomunicaciones y satélites | 7,668.55 |
| 1312DK033301 | Arrendamiento de Equipo e Instrumental Médico y Lab | 66,245.41 |
| 1312DK0333301 | Servicios de Informática | 941,488.00 |
| 1312DK0333302 | Servicios de Consultorias | 339,377.00 |
| 1312DK0334701 | Fletes y Maniobras | 15,636.05 |
| 1312DK0331501 | Telefonía Celular | 957.91 |

0013

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN 071-2013 |
|---|---|---|
| AFECCIÓN PRESUPUESTAL | | FECHA 31/12/2013 |
| HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS | | |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 13 32 DK 03 31301 | AMPLIACIÓN Energía Eléctrica | 152,428.00 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | 152,428.00 |
| 13 32 DK 03 29501 | REDUCCIÓN Refacciones, Accesorios Menores de Equipo e Inst. | 152,428.00 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | 152,428.00 |
| JUSTIFICACIÓN Se solicita transferencia a partida de energía eléctrica, partida directa que se ve afectada por los cambios que se presentan en los aumentos mensuales de gasolina. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Rojas Otero Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 31/12/13 |
| Elaboró: C.P. Fabian Miranda Quintana Contador | Revisó: C. Ofelia Camacho Nolasco Subdirectora Administrativa | Validó: C.P. Fco. Javier Caraveo R. Unidad de Aplicación e Innovación 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 | | 032-200 |
| HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS | | FECHA |
| | | 31/12/2013 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 13 32 DK 03 32201 | AMPLIACIÓN Arrendamiento de Edificios | 1,175.24 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | 1,175.24 |
| 13 32 DK 03 31601 | REDUCCIÓN Servicio de Telecomunicaciones y Satélites | 1,175.24 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | 1,175.24 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| Se solicita transferencia a partidas de arrendamiento de edificios, debido al efecto inflacionario presentado durante el año. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingreso y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Rojas Otero Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 02/11/13 |
| Elaboró: C.P. Fabian Aranda Quiñones Contador | Revisó: C. Ofelia Aguirre Salazar Subdirectora Administrativa | Revisó: C.P. Fco. Javier Caraveo R. Unidad de Planeación e Innovación Institucional |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN |
|---|---|---|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 033-200 |
| HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS | | FECHA |
| | | 31/12/2013 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 13 32 DK 03 33606 | AMPLIACIÓN Fotocopiado | 57,762.38 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | 57,762.38 |
| 13 32 DK 03 33401 | REDUCCIÓN Teléfono Tradicional | 3,229.18 |
| 13 32 DK 03 33501 | Teléfono Celular | 8,233.00 |
| 13 32 DK 03 33601 | Servicio de Telecomunicación y Satélites | 698.74 |
| 13 32 DK 03 34301 | Servicios Financieros y Bancarios | 3,647.08 |
| 13 32 DK 03 34401 | Seguros de Responsabilidad Patrimonial y Fianzas | 22,185.00 |
| 13 32 DK 03 34701 | Papeles y Manos de obra | 886.38 |
| 13 32 DK 03 35001 | Mantenimiento y Conservación del Inmueble | 12,405.60 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | 57,762.38 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| Se solicita transferencia a partidas de fotocopiado por los razones siguientes, efecto inflacionario y se contrato un servicio a finales del año que no se encontraba programado en 2013 se sobrepaso lo presupuestado. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingreso y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Rojas Otero Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 02/11/13 |
| Elaboró: C.P. Fabian Aranda Quiñones Contador | Revisó: C. Ofelia Aguirre Salazar Subdirectora Administrativa | Revisó: C.P. Fco. Javier Caraveo R. Unidad de Planeación e Innovación 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 034-2013 |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL HOSPITAL ISSSTESON GUAYMAS | | FECHA 31/12/2013 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECIFICADO |
| 13 32 DK 03 32301 | AMPLIACIÓN Arrendamiento de Muebles, Maquinaria y Equipo | 12,430.64 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | 12,430.64 |
| 13 32 DK 03 33301 13 32 DK 03 33401 | REDUCCIÓN Agua Telefonía Tradicional | 6,138.28 6,292.36 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | 12,430.64 |
| JUSTIFICACIÓN Se solicita transferencia a partida de arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo, debido al efecto inflacionario presentado durante el año. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 31/12/13 |
| Elaboró: C.P. Fabian Mijangos Cortador Contador | Revisó: C. Ofelia Gutierrez Subdirectora Administrativa | C.P. Fco. Javier Guerrero R. Unidad de Planeación e Innovación Institucional |

| | | |
|--|--|--|
| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN 035-2013 |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | FECHA 07/04/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECIFICADO |
| 3302AC08 3302AC09 3302AC08 3302AC08 | AMPLIACIÓN ENERGIA ELÉCTRICA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS IMPUESTOS Y DERECHOS | 18,700.00 201.00 7,070.00 575.00 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | 26,546.00 |
| 3302AC17 3302AC10 3302AC11 3302AC14 3302AC15 3302AC18 | REDUCCIÓN MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES FOTOCOPIADO MATERIAL Y COMBUSTIBLE PARA EL AUTO Y EL OFICINA MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE VIÁTICOS EN EL PAÍS | 11,193.50 2,830.00 5,933.40 40.22 5,749.40 900.00 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | 26,646.50 |
| JUSTIFICACIÓN PARTIDAS SOBREGIRADAS Y AHORROS DEL EJERCICIO 2013 EL INCREMENTO EN LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES A: ENERGÍA ELÉCTRICA, SE DEBE A QUE DURANTE EL VERANO LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN SE MANTIENEN ENCENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA LAS 24 HORAS AL DÍA TODO EL AÑO; ASÍ COMO EN EL ESPADO DE MANTENIMIENTO EN LOS DEMÁS EQUIPO DE REFRIGERACIÓN DE 7:00 A 20:00 HORAS DE LUNES A VIERNES, EN ARRENDAMIENTO, POR UNA PEQUEÑA AMPLIACIÓN DE 30 METROS CUADRADOS, SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESHECHOS SE HABÍA PROGRAMADO PARA EL 2013, SE CONSIDERAR QUE EL AREA A CUBRIR ERA MAYOR ANTES DEL CAMBIO DE AREAS POR REDUCCIÓN DEL OFICIO, EN IMPUESTOS Y DERECHOS POR EL PAGO DE CASITAS DE PEJE, LAS ECONOMIAS GENERADAS EN LAS PARTIDAS DE LOS CAPÍTULOS 0000, 3000 Y 5000 OBLIGAN A UNA MAYOR DISCIPLINA DENTRO DEL PROGRAMA DE AJUSTE. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO Fecha de validación: 07 DE ABRIL DE 2014 |
| Elaboró: Lic. Abraham A. Hualack H. Titular de la Unidad de Vacación y Atención al Derechohabiente | Revisó: Lic. Abraham A. Hualack H. Titular de la Unidad de Vacación y Atención al Derechohabiente | C.P. Francisco Guerrero R. Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación 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 | | 076 - 2014 |
| | | FECHA |
| | | 19-mar-14 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1020AC0631101 | Energía eléctrica | \$ 6,579.00 |
| 1020AC0631201 | Arrendamiento de edificios | \$ 8,577.32 |
| 1020AC0631301 | Arrendamiento de muebles, maquinaria y equipo | \$ 10,276.74 |
| 1020AC0631701 | Mantenimiento y conservación de equipo de refrigeración | \$ 6,948.20 |
| 1020AC0639201 | Impuestos y derechos | \$ 183.69 |
| 1020AC0699101 | ADEFAS | \$ 153,102.75 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 183,765.70 |
| 1020AC0631101 | Agua | \$ 1,036.00 |
| 1020AC0631401 | Telefonía tradicional | \$ 20,454.84 |
| 1020AC0631501 | Telefonía celular | \$ 12,000.00 |
| 1020AC0631601 | Fotocopiado | \$ 8,833.26 |
| 1020AC0631801 | Servicio de vigilancia | \$ 9,097.00 |
| 1020AC0631901 | Seguro de bienes patrimoniales | \$ 1,111.83 |
| 1020AC0635101 | Mantenimiento y conservación de inmuebles | \$ 1,582.87 |
| 1020AC0635104 | Instalación y remodelación de oficina | \$ 5,000.00 |
| 1020AC0635201 | Mantenimiento y conservación de mobiliario y eq. de oficina | \$ 4,597.00 |
| 1020AC0635701 | Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo | \$ 4,000.00 |
| 1020AC0635801 | Servicio de limpieza y manejo de desechos | \$ 40,810.00 |
| 1020AC0635901 | Servicios de jardinería y fumigación | \$ 102.00 |
| 1020AC0637201 | Pasaje terrestres | \$ 173.23 |
| 1020AC0637501 | Viajes en el país | \$ 31,200.00 |
| 1020AC0638201 | Gastos menores de oficina | \$ 5,303.31 |
| 1020AC0631301 | Equipo de cómputo y de tecnologías de la información | \$ 13,974.76 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 385,765.70 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| Se anexa justificación de las partidas en las que se tuvo ahorros y de aquellas que presentan saldos negativos. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Torres Pineda Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 19 marzo 2014 |
| Elaboró: C.P. Delia Gde. Peraza S. Supervisor del Órgano de Control | Revisó: C.P. Jesus Ma. Aníbal Quiroga Titular del Órgano de Control y Desarrollo Administrativo | Validó: C.P. Edo. Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN |
|---|---|---|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 077 - 2014 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 01 AP 60 26103 | GASOLINA | \$ 880.00 |
| 14 01 AP 60 29902 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN | \$ 2,900.00 |
| 14 01 AP 60 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 3,732.11 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 7,512.11 |
| 14 01 AP 60 37501 | VIATICOS | \$ 7,512.11 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 7,512.11 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| LOS GASTOS ANTERIORES NO SE TENIAN PREVISTOS PERO FUERON NECESARIOS PARA EL SERVICIO Y ATENCION A LA DERECHAHABENCIA POR LO QUE SE SOLICITA AUTORIZACION PARA SOLVENTARLOS CON VIATICOS MISMOS QUE SE DEJARON DE EJERCER PARA APEGARNOS AL DECRETO DE AUSTERIDAD EMITIDO POR EL EJECUTIVO DEL ESTADO. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Torres Pineda Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 19 marzo 2014 |
| Elaboró: Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso Subdirectora de Prost. Econ. y Soc. | Revisó: Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso Subdirectora de Prost. Econ. y Soc. | Validó: C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación 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 | | 039-2014 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1402APG033606 | FOTOCOPIADO | -\$ 7,132.35 |
| 1402APG035703 | MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION | -\$ 179.20 |
| 1402APG035801 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS | -\$ 10,644.00 |
| 1402APG035901 | SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION | -\$ 800 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 18,755.35 |
| 1402APG033302 | SERVICIOS DE CONSULTORIAS | \$ 17,310.90 |
| 1402APG031401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 1,444.45 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 18,755.35 |
| JUSTIFICACION | | |
| En la partida de Servicios Generales los saldos observados en rojo son motivados por actividades propias del Departamento, coordinados conjuntamente con el Administrativo, por lo que solicitamos sean justificadas con las partidas de Telefonía tradicional y Servicios de Consultorías. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control | | C.P. Luz del Carmen Rojas Chigo Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 20/03/2014 |
| Elaboró: Lic. María Patricia Araque Ballesteros. Dirto. de Créditos | Revisó: Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. | Vo.Bo. C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional. |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN |
|---|---|--|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 039-2014 |
| | | FECHA |
| | | 24/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1403APG030000 | SERVICIOS GENERALES | -\$ 419.17 |
| 1403APG031403 | TELEFONIA TRADICIONAL | -\$ 71.00 |
| 1403APG031703 | PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS FI | -\$ 47,600.00 |
| 1403APG033303 | SERVICIOS DE INFORMATICA | -\$ 4,613.92 |
| 1403APG034103 | SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS | -\$ 4,613.92 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 52,704.09 |
| 1403APG039401 | SENTENCIAS Y RESOLUCIONES JUDICIALES | \$ 52,704.09 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 52,704.09 |
| JUSTIFICACION | | |
| En la partida de servicios generales se presupuestó telefonía tradicional, servicios de informáticos y servicios financieros y prestación social múltiple; herramientas muy necesarias para realizar el trabajo administrativo del Departamento. Los saldos rojos que se observan en esta clave presupuestal se debe a las necesidades propias que se visualizaron en el Departamento en el tramite de pensión y van a la par del trabajo administrativo para ofrecer un servicio de calidad a los pensionados a nivel estado. Así mismo para solventar dichos saldos se requiere la transferencia de la partida de sentencias y resoluciones judiciales. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Rojas Chigo Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 24/03/2014 |
| Elaboró: Lic. Pánfilo López Pérez Jefe del Depto. de Pensiones y Subalaciones | Revisó: Lic. Elizabeth Arvizu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. | Vo.Bo. C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación 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 | | 080-2013 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 04 AP 60 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 2,411.66 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | \$ 2,411.66 |
| 14 04 ZP 04 38202 | FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL | \$ 2,411.66 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | \$ 2,411.66 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| <p>Los programas y eventos que realiza el Departamento de Recreación y Cultura, requieren de promoción y difusión. La Plataforma Cultura Expressarte necesita de este servicio para gestión cultural, proveedores, invitaciones directa al derechohabiente. Así mismo Zumba y Salca por apertura de inicio de clases o cancelaciones por mal tiempo o por utilización de la Plaza Publica Alonso Vidal, utiliza este medio de comunicación. Esto ocasiono el saldo rojo de la partida. Ante lo anteriormente expuesto solicitamos la transferencia de la partida de Fomento Deportivo y Cultural, para que no este sobregirada y se realicen las operaciones pertinentes.</p> | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Escobar Otero, Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 20/03/2014 |
| Elaboró: Lic. Elizabeth Arzu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. | Revisó: Lic. Elizabeth Arzu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. Nombre, Puesto y Firma | No. 80 C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón. Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional. |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN |
|---|---|--|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 081-2013 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 04 AP 80 32201 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO | \$ 21,630.93 |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | \$ 21,630.93 |
| 14 04 ZP 04 38202 | FOMENTO DEPORTIVO Y CULTURAL | \$ 21,630.93 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | \$ 21,630.93 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| <p>En esta partida se refleja el gasto por concepto de renta de la Estancia Infantil "Alejandrina Reyes de Garcia". Los saldos rojos que se observan en esta clave presupuestal se debe al aumento anual de la renta. Para solventar dichos saldos se requiere la transferencia de la partida de Fomento Deportivo y Cultural a fin de solventar dicho saldo.</p> | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmen Escobar Otero, Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 20/03/2014 |
| Elaboró: Lic. Elizabeth Arzu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. | Revisó: Lic. Elizabeth Arzu Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. | No. 80 C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación 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 | | Nº DE AFECTACIÓN |
|--|---|--|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 062-2013 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 05 AP 60 21601 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 204.72 |
| 14 05 AP 60 31101 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 538.00 |
| 14 05 AP 60 33606 | FORNOPIRADO | \$ 10,581.02 |
| 14 05 AP 60 35709 | MTO. Y CONSERV. EQUIPO DE REFRIGERACION | \$ 8,945.00 |
| 14 05 AP 60 35901 | SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DEHECHOS | \$ 5,423.00 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 25,782.64 |
| 14 05 AP 60 21401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO | \$ 25,782.64 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 25,782.64 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| En las cinco partidas que requieren aplicación en el Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos, las cuales pertenecen a los capitulos 2000 y 3000, se vieron afectadas, debido a que los consumos, ya sea de material o de servicios requeridos, fueron mayores a los presupuestados, por lo tanto se cubriera el monto total, con la reducción de la partida 1405 AP 60 21401, por la cantidad total de \$ 25,782.64. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carrizosa Otero. (P) JTI Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal |
| Elaboró: | | Revisó: |
| Mtra. Ma. Marcia Durazo C. Jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos | | Lic. Elizabeth Arroyo Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc. |
| | | C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón. Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional. |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | Nº DE AFECTACIÓN |
|--|---|--|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 062-2013 |
| | | FECHA |
| | | 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 07 AP 60 21401 | MAT Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO | \$ 1,486.51 |
| 17 07 AP 60 28601 | PART ELECTRICO Y ELECTRONICO | \$ 119.88 |
| 14 07 AP 60 31101 | ENERGIA ELECTRICA | \$ 223.80 |
| 14 07 AP 60 38203 | GASTOS MENORES DE DINERO | \$ 159.22 |
| 14 07 AP 60 35901 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DEHECHOS | \$ 64,960.00 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 66,949.81 |
| 14 07 AP 60 25201 | ART PARA EL MTO Y CONSERVACION DEL EDIFICIO | \$ 10,132.01 |
| 14 07 AP 60 29301 | REPARACIONES Y ACCESORIOS MENOR DE MOBILIARIO | \$ 56,817.80 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 66,949.81 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| Al cierre del ejercicio los gastos de consumo para el funcionamiento operativo diario de la Casa Club del Jubilado y Pensionado en Cd. Obregón exceden o lo presupuestado debido al incremento inflacionario de precios que se sustituyó por lo que se pide autorización para reestimar la deuda comprometida y cubrir el monto pendiente. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carrizosa Otero. Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal |
| Elaboró: | | Revisó: |
| Dra. Silvia Ceballos Melián. Directora de Casa Club del Jubilado y Pensionado en Cd. Obregón | | Lic. Elizabeth Arroyo Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Sociales |
| | | C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón. Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación 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 004-2013 |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
| | | FECHA 20/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 14 09 AP 60 22106 | ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE | \$ 369.40 |
| 14 09 AP 60 31301 | AGUA | \$ 913.48 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 1,282.88 |
| 14 09 AP 60 21103 | MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | \$ 1,282.88 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 1,282.88 |
| JUSTIFICACIÓN Los gastos de consumo para servicio de la derechohabiente fueron mayores a los presupuestados debido a un incremento en la asistencia de los mismos a las instalaciones de la Casa Club del Jubilado y Pensionado de San Luis Río Colorado, por lo que se solicita autorización para ser la transferencia y solventar así el excedente del gasto. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmel Rojas Otero Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 20/03/2014 |
| Elaboró: Lic. Magdalena Castillo Sánchez Directora de Casa Club del Jubilado y Pensionado en S.L.R.C. | Revisó: Lic. Elizabeth Alejandra Beltrame Subdirectora de Prestaciones Económicas y Sociales | Validó: C.P. Francisco Javier Arroyo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional |

| | | |
|--|---|--|
| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN 005-2013 |
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | |
| | | FECHA 25/03/2014 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1080AC10 31401 | TELEFONIA TRADICIONAL | |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | 12,919.17 |
| 1080AC10 33302 | SERVICIO DE CONSULTORIA | |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | 12,919.17 |
| JUSTIFICACIÓN Debido al cambio de telefonía y al servicio IP, los cargos efectuados mes con mes fueron mal aplicados en diversas áreas del Instituto, tal es el caso de la Unidad de Licitaciones, que dicho monto no corresponde al consumo real por este servicio. Durante el transcurso del 2013, el gasto se cargo de más para la Unidad, ya que el gasto total fue prorrateado entre todas las áreas y no de forma proporcional en función del consumo real (ver oficio de Unidad de Informática Anexo) | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | C.P. Luz del Carmel Rojas Otero Jefa del Depto. de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 25/03/2014 |
| Elaboró: Juan Carlos Enriquez Gaytán Coordinador Técnico Unidad de Licitaciones | Revisó: C.P. Carlos F. Herrera Padres Jefe de la Unidad de Licitaciones | Validó: C.P. Francisco Javier Arroyo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación |



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 | | 006 - 2013 |
| | | FECHA |
| | | 14-Mar-14 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1104AC0531101 | ENERGIA ELECTRICA AMPLIACIÓN | \$ 19,152.50 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 19,152.50 |
| 1104AC0535801 | SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESCHOS REDUCCIÓN | \$ 11,000.00 |
| 1104AC0539201 | IMPUESTOS Y DERECHOS | 8,152.50 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 19,152.50 |
| JUSTIFICACIÓN POR LAS NECESIDADES DE ESPACIO EN MAYO DEL 2012, SE RENTO UNA BODEGA PARA RESGUARDAR BIENES Y SUMINISTROS, LA CUAL NOS GENERO CONSUMO EXTRA DE ELECTRICIDAD. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 14/MAR/2014 | | |
| Elaboró: LIC ERNESTO ORTIZ FRABE ALMACEN GENERAL Revisó: ING. ALFONSO VELAZQUEZ CERRAGA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Autorizó: C.P. FRANCISCO JIMENEZ CARAVEO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION TECNOLÓGICA | | |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECTACIÓN |
|---|--|--------------------|
| AFECTACIÓN PRESUPUESTAL | | 001 - 2013 |
| | | FECHA |
| | | 14-MAR-14 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1104AC0531401 | TELEFONIA TRADICIONAL AMPLIACIÓN | \$ 4,709.44 |
| 1104AC0533406 | FOTOCOPIADO | \$ 5,553.00 |
| 1104AC0535101 | MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE | \$ 161,017.46 |
| 1104AC0535201 | MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOB. EQ. DE OFICINA | \$ 4,521.89 |
| 1104AC0532301 | ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 9,585.03 |
| 1104AC0535703 | MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION A EQUIPO DE REFRIGERACION | \$ 23,848.75 |
| 1104AC0535901 | SERVICIO DE JARDINERIA FUMIGACION | \$ 8,362.50 |
| TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | | \$ 217,598.07 |
| REDUCCIÓN | | |
| 1104AC0523401 | MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFO | \$ 15,942.06 |
| 1104AC0521801 | MATERIALES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPOS Y BIENES INFO | \$ 46,410.82 |
| 1104AC0529301 | MATERIAL DE LIMPIEZA | \$ 3,392.06 |
| 1104AC0531301 | REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO | \$ 11,099.00 |
| 1104AC0531601 | AGUA | \$ 2,308.00 |
| 1104AC0532201 | SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES | \$ 6,960.00 |
| 1104AC0534501 | ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS | \$ 5,234.51 |
| 1104AC0534701 | SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES | \$ 7,309.08 |
| 1104AC0535501 | FLETES Y MANIOBRAS | \$ 46,740.07 |
| 1104AC0535701 | MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE | \$ 24,593.88 |
| 1104AC0556401 | MANUTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | \$ 6,496.00 |
| 1104AC0551501 | SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y REFRIG. | \$ 30,325.36 |
| 1104AC0556701 | EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION | \$ 2,741.92 |
| 1104AC0537501 | HERRAMIENTAS | \$ 2,900.00 |
| 1101AC0537501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$ 14,089.12 |
| 1101AC0537501 | VIATICOS EN EL PAIS | \$ 7,256.19 |
| 1101AC0521109 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES | \$ 217,598.07 |
| TOTAL DE LA REDUCCIÓN | | \$ 217,598.07 |
| JUSTIFICACIÓN LA PARTIDA 35101 SE VIO AFECTADA POR UN PROYECTO INTEGRAL QUE SE ELABORO PARA LA REMODELACION DE ALMACEN GENERAL, EL CUAL URGE REALIZARLO PARA CUMPLIR CON LA LEY 161 DE PROTECCION CIVIL. POR OTRA PARTE LA PARTIDA 35703 MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE REFRIGERACION DE SOBREGIRO POR UNA INSTALACION QUE SE REALIZO DE UNOS AIRES EN UN ALMACEN QUE SE RENTO PARA BIENES Y SUMINISTROS Y POR CONSECUENCIA SE VIERON AFECTADAS LAS DEMAS PARTIDAS COMO FUMIGACION, FOTOCOPIADO Y TELEFONIA TRADICIONAL. | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación: 14-MAR-2014 | | |
| Elaboró: LIC ERNESTO ORTIZ FRABE ALMACEN GENERAL Revisó: ING. ALFONSO VELAZQUEZ CERRAGA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Autorizó: C.P. FRANCISCO JIMENEZ CARAVEO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION TECNOLÓGICA | | |



**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 AFECCIÓN |
|--|--|--|
| AFECCIÓN PRESUPUESTAL | | 029 - 2013 |
| | | FECHA |
| | | 14-mar-14 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1105AC0531401 | AMPLIACIÓN | \$ 20,999.49 |
| 1105AC0521401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 26.30 |
| | MATERIAL DE LIMPIEZA | |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | \$ 21,025.69 |
| | REDUCCIÓN | |
| 1105AC0521101 | MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA | 3,875.45 |
| 1105AC0521401 | MATERIALES Y UTILES 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 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | \$ 21,025.69 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| SOBREGIRO DE ESTA PARTIDA SE DEBE AL PRORRATEO DEL COSTO TOTAL DE LA LINEA ADMINISTRADA POR LA UNIDAD DE INFORMATICA | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | Fecha de validación: 14-MARZO-2014 |
| Elaboró: LIC. ALFREDO GARCÍA HERNÁNDEZ JEFE DE DEPT. CONTROL DE BIENES | Revisó: ING. ALFREDO VELÁZQUEZ SUÁREZ SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Apr. por: C.P. FRANCISCO RIVERA CARRASCO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INICIACIÓN INSTITUCIONAL |
| Nombre, Puesto y Firma | Nombre, Puesto y Firma | Nombre, Puesto y Firma |

| Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora | | N° DE AFECCIÓN |
|---|--|--|
| AFECCIÓN PRESUPUESTAL | | 029 - 2013 |
| | | FECHA |
| | | 14-mar-14 |
| CLAVE PRESUPUESTAL | DENOMINACIÓN | IMPORTE ESPECÍFICO |
| 1106AC0533801 | AMPLIACIÓN | \$ 27,425.62 |
| | SERVICIO DE VIGILANCIA | |
| | TOTAL DE LA AMPLIACIÓN | \$ 27,425.62 |
| | REDUCCIÓN | |
| 1106AC0531401 | TELEFONIA TRADICIONAL | \$ 27,425.62 |
| | TOTAL DE LA REDUCCIÓN | \$ 27,425.62 |
| JUSTIFICACIÓN | | |
| POR NECESIDAD DEL SERVICIO SE CONTRATÓ SEGURIDAD, DE MANERA CORRECTIVA, EN EL ALMACEN UBICADO EN GUILLERMO ARREOLA POR EL SINIESTRO, EN LA FARMACIA #2 PORQUE ROMPIERON UN CRISTAL Y LA DIFERENCIA ENTRE LO ADJUDICADO Y LO LICITADO DE LOS PRIMEROS TRES MESES DEL EJERCICIO | | |
| Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal | | Fecha de validación: 14-MAR-2014 |
| Elaboró: ING. ALFREDO VELÁZQUEZ SUÁREZ JEFE DE DEPT. CONTROL DE BIENES | Revisó: ING. ALFREDO VELÁZQUEZ SUÁREZ SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | Apr. por: C.P. FRANCISCO RIVERA CARRASCO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACIÓN E INICIACIÓN INSTITUCIONAL |
| Nombre, Puesto y Firma | Nombre, Puesto y Firma | Nombre, Puesto y Firma |