



**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		090 - 2013
		FECHA
		14-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106A0534701	AMPLIACIÓN PLETES Y MANDORRAS	\$ 7,742.58
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$ 7,742.58
1106A0532201	REDUCCIÓN ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIO	\$ 7,742.58
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 7,742.58
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
HUBO UN AUMENTO EN LOS ENVÍOS HECHOS POR LAS DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO, DE FORMA NATURAL POR LA DINÁMICA PROPIA DE NUESTRAS FUNCIONES.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		Fecha de validación: 14-Mar-2014
Elaboró: TSE. FRANCISCO RAMÍREZ JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	Revisó: ING. ALFONSO VELÁZQUEZ USERRA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Valió: C.P. FRANCISCO RAMÍREZ JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
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 AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		091 - 2013
		FECHA
		14-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1106A0535703	AMPLIACIÓN MTO. Y CONSERVACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION	\$ 44,131.20
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$ 44,131.20
1106A0531301	REDUCCIÓN AGUA	\$ 44,131.20
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 44,131.20
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
EN ESTE EJERCICIO HUBO UN SOBREGIRO POR LOS SERVICIOS CONECTIVOS EN EQUIPOS, DE DIFERENTES ÁREAS DEL INSTITUTO.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		Fecha de validación: 14-Mar-2014
Elaboró: TSE. FRANCISCO RAMÍREZ JEFE DE DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES	Revisó: ING. ALFONSO VELÁZQUEZ USERRA SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Valió: C.P. FRANCISCO RAMÍREZ JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Nombre, Puesto y Firma	Nombre, Puesto y Firma	Nombre, Puesto y Firma



**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		072-2014
		FECHA
		14-Mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1107AC0531101	ENERGIA ELECTRICA AMPLIACIÓN	\$ 37.27
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$ 37.27
1107AC0531401	TELEFONIA TRADICIONAL REDUCCIÓN	\$ 37.27
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 37.27
<b>JUSTIFICACIÓN</b> POR EL USO EXTRAORDINARIO DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SUBROGACIONES MEDICAS Y AL ISAF PRESTADOS EN ESTE DEPARTAMENTO PARA LLEVAR A CABO AUDITORIAS POR UN ESPACIO DE 15 DIAS.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LA LEY DE OPERACIONES DE LOS SERVICIOS DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL Fecha de validación: 14-MAR-2014
Elaboró: LIC. JORGE ARBORON SANCHEZ JEFE DE OFICINA DE ARCHIVO GENERAL	Revisó: ING. ALFONSO VILLACERRA LEONARDO SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Aprobó: C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVATO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		072-2014
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1312003	AMPLIACIÓN 51301 ENERGIA ELECTRICA	\$ 605,194.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$ 605,194.00
1312006 1313A551	REDUCCIÓN 51301 ENERGIA ELECTRICA 28031 REFACC. Y ACC. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$ 296,507.00 \$ 208,687.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 605,194.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b> DEBIDO A QUE LA ASIGNACION ORIGINAL ES INSUFICIENTE PARA CUBRIR EL IMPORTE ANUAL DEL CONSUMO REQUERIDO YA QUE HUBO AUMENTO POR PARTE DE LA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO DEL 20% EN KILOWATTS/HORA.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C.P. LUIS DEL CARMEN ROSAS OJEDA JEFE DE UNIDAD DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL DE ASIGNACION Fecha de validación: 19 de marzo del 2014
Elaboró: Ing. Jhon Valenzuela Jefe de Oficina de Servicios Generales Lic. Carlos Medico Dr. I. Chavez	Revisó: Dr. Aldo Irene Flores Hernandez Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chavez"	Aprobó: C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVATO JEFE DE UNIDAD DE PLANEACION 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		094 - 2014
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
1312K03	AMPLIACIÓN ✓ 81301 AGUA	\$ 644,627.54
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$ 644,627.54
1312K03	REDUCCIÓN 22105 ADQUISICION DE AGUA POTABLE	\$ 644,627.54
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 644,627.54
<b>JUSTIFICACIÓN</b> SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ACANTARIADO PARA ABASTECER EL CENTRO MEDICO DR. I. CHAVEZ, CUENTA CON 2 TOMAS DE AGUA POTABLE Y 3 TOMAS DE DRENAR DE AGUAS RESIDUALES(EDOS CONTRATOS). SE PRESUPUESTA UN INCREMENTO DEL 30% EN ESTE RUBRO POR EL AUMENTO DE LAS TARIFFAS QUE REALIZO EL ORGANISMO AGUA DE HERMOSILLO EN EL PRESENTE AÑO ASI COMO EL AUMENTO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE QUE SE SUMINISTRA A TRAVES DE LA REDUCION DE AGUA YA QUE EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE REALIZA CON LA COMPRA DE AGUA EN ACARROS CON TAMBOR TANQUEPIPA PARA TRANSPORTE DE AGUA YA QUE EL ABASTECIMIENTO EN LA RED ERA INSUFICIENTE. ACTUALMENTE EL AGUA QUE SE SUMINTRA EN PIPAS, HOY SE RECIBE POR LA RED LO QUE SE REFLEJA EN UN AUMENTO EN EL CONSUMO.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefe Unidad de Ingresos y Control Presupuestal
		19 de marzo del 2014
Elaboró:	Revisó:	C.P. Francisco Javier Carasco
Mg. Rosalva María Valenzuela Jefe Oficina de Asesorías Generales	Dr. Alba Irene Flores Alarcosillo, Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Enc. Jefe Unidad de Planeación y Innovación Institucional

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		095 - 2014
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
1312K03	AMPLIACIÓN ✓ 31401 TELEFONIA TRADICIONAL	\$762,641.90
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$762,641.90
1313A551	REDUCCIÓN 28801 REFACC. Y ACC. MEN. DE MAQ. Y OTROS EQUIPOS	\$762,641.90
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$762,641.90
<b>JUSTIFICACIÓN</b> EL AUMENTO SE DEBE AL AUMENTO DE LAS TARIFFAS Y LOS COBROS DE SERVICIO QUE SE HAN INCREMENTADO CON LA CONTRATACION DE LA EMPRESA IUSACELL, ADEMAS EN ESTE RUBRO SE ESTA COBRANDO EL SERVICIO DE INTERNET QUE DEBE AFECTARSE EN LA CUENTA CORRESPONDIENTE.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefe Unidad de Ingresos y Control Presupuestal
		19 de marzo del 2014
Elaboró:	Revisó:	C.P. Francisco Javier Carasco
Mg. Rosalva María Valenzuela Jefe Oficina de Asesorías Generales	Dr. Alba Irene Flores Alarcosillo, Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	Enc. Jefe Unidad de Planeación y Innovación Institucional

*(Handwritten signatures and initials in blue and red ink)*



**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		093-2013
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1312DK03	AMPLIACIÓN 32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 749,779.63
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 749,779.63
1312DK06 1313A551	REDUCCIÓN ✓ 32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 29801 REFACC. Y ACC. MEM. DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	\$ 560,788.16 \$ 188,991.47
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$ 749,779.63
<b>JUSTIFICACIÓN</b> ARRENDAMIENTO DE EQUIPO INDISPENSABLE PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES QUE REQUIERAN DE UN EQUIPO (HERRAMIENTA O MAQUINARIA) CON EL QUE NO SE CUENTA EN EL CENTRO MEDICO DR. IGNACIO CHAVEZ, DANDO A QUE SE ENCUENTRE FUERA DE SERVICIO O QUE POR SU NATURALZA NO ES CONVENIENTE GESTIONAR SU COMPRA, EN ESTA PARTIDA SE ESTA CARGANDO EL IMPORTE DE LA RENTA DEL CONTENEDOR DE BASURA COMUN QUE NO SE TEMIA CONTEMPLADO, YA QUE POR LA NATURALZA DEL EQUIPO SIEMPRE SE HA CONSIDERADO EN EL CONTRATO DE LA COMPAÑIA QUE PRESTA EL SERVICIO DE LIMPIEZA.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C.P. Luz del Carmen Rosas Otero jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal 19 de marzo del 2014
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Ing. José María Valero Vela Jefe de los Servicios Generales Campesinado Dr. L. Chávez	 Dr. Alba Irene Flores Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	 C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón, jefe de la Unidad de Planeación e Inversión Institucional

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
Afectación Presupuestal		093-2013
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1312DK03	AMPLIACIÓN 35801 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,178,226.56
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 1,178,226.56
1312DK03 1312DK06 1313A551 1313A551 1312DK03	REDUCCIÓN 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 56701 HERRAMIENTAS ✓ 31801 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 181,788.51 \$ 33,384.80 \$ 804,059.09 \$ 158,046.72 \$ 947.45
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$ 1,178,226.56
<b>JUSTIFICACIÓN</b> CONTRATO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DIARIA LAS 24 HORAS DE LAS INSTALACIONES DE ESTE HOSPITAL (ADMINISTRATIVA, PATIO, AREAS DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNA) INCLUYENDO LA RENTA DEL CONTENEDOR PARA LA CAPTACION DE BASURA MUNICIPAL, CONTRATO PARA LA REDUCCION DE RESURSO PRESUPUESTAL BIOLÓGICO (INFECCIOLOGIA) CAMBIE EN LA RECOLECCION DE BASURA COMUN Y DE MENOS PREVENCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN COMO LA LIMPIEZA EXISTENTE EN CASO DE AREAS COMUNICACIONES, REDUCCION DE BASURA COMUN Y DE MENOS PREVENCIÓN BIOLÓGICO (INFECCIOLOGIA) EL AUMENTO DE RECURSOS SOLICITADOS PARA ESTE RUBRO ES DENTRO DEL IMPORTE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA DE SE APARTADO DE SUBASTACIÓN INDIVIDUAL POR UN IMPORTE DE \$229,000.00 MENSUALES, ADICION EN ESTA CUENTA SE ENCOTRABA CONSIDERADO EL IMPORTE PARA CUBRIR EL GASTO DE EL CONTENEDOR PARA LA BASURA COMUN.		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		C.P. Luz del Carmen Rosas Otero jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal 19 de marzo del 2014
Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
 Ing. José María Valero Vela Jefe de los Servicios Generales Campesinado Dr. L. Chávez	 Dr. Alba Irene Flores Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Chávez"	 C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón, jefe de la Unidad de Planeación e Inversión 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		099-2013
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE EJERCIDO
1312003	AMPLIACIÓN 35001 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	\$ 1,178,226.56
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 1,178,226.56
1312003	REDUCCIÓN 51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 181,784.51
1312006	51501 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 33,284.80
1313A551	51505 EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 804,059.08
1313A551	56701 HERRAMIENTAS	\$ 158,046.72
1312003	31802 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 947.45
TOTAL DE LA REDUCCIÓN		\$ 1,178,226.56

**JUSTIFICACIÓN**  
 CONTRATO DE SERVICIO DE LIMPIEZA SOBRE LAS 24 HORAS DE LAS AMPLIACIONES DE ESTE HOSPITAL COMUNITARIO, PUESTO ANTES DE HOSPITALIZACIÓN, CONSULTA EXTERNAS INCLUIDO LA RENTA DEL CONTENEDOR PARA LA COLECCIÓN DE BASURA HOSPITAL, CONTRATO PARA LA HOSPITALIZACIÓN COMO LA LIMPIEZA EMBAUTIDA EN CASO DE PACIENTES COMUNITARIOS, RECOLECCIÓN DE BASURA COMUNITARIA Y DE MENORES RECURSOS REQUISITOS O AJUSTADO DE RECURSOS SOLICITADOS PARA ESTE RUBRO SE OCUPO EL IMPORTE DEL CONTRATO DE LIMPIEZA EN EL AJUSTADO DE CANTIDAD, MENSAJE POR UN MONEDERO DE SEGURIDAD REQUISITOS, ADICION EN ESTA CUENTA DE PROYECTO, CONSIDERANDO EL IMPORTE PARA CUBRIR EL GASTO DE EL CONTENEDOR PARA LA BASURA COMUNITARIA.

Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal: C.P. Luz del Carmen Reyes Ojeda, Jefe de Unidad de Ingresos y Control Presupuestal de Ingresos y Control Presupuestal de Ingresos y Control Presupuestal, 19 de marzo del 2014.

Elaboró: Dr. Alba Irene Flores Aponte, Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Zaragoza".  
 Revisó: C.P. Francisco Javier Ortaño Blandón, Jefe de Unidad de Planeación e Inversión Institucional.

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		099-2013
		FECHA
		19-mar-14
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE EJERCIDO
3312000	AMPLIACIÓN 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 4,118,055.00
TOTAL DE LA AMPLIACIÓN		\$ 4,118,055.00
3313A03	REDUCCIÓN 21301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 302,170.20
3312000	39001 MANT. Y CORR. DE BIENES INFORMATICOS	\$ 211,407.86
3312000	39001 SERVICIOS DE CONSTRUCCION	\$ 461,460.34
3312000	29301 ART. PUNTA Y CORN. DE SERVIDO	\$ 4,009.44
3312000	29301 ART. PUNTA Y CORN. DE SERVIDO	\$ 280,000.00
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 234,884.87
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 30,726.00
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 62,548.20
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 428,988.37
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 242,493.20
3312000	29301 REPAAC. Y ACC. MEN. DE MOB. Y VEH.	\$ 20,800.00
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 7,568.00
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 46,345.44
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 942,488.00
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 318,377.00
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 15,436.00
3312000	33001 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	\$ 80.00
3312000	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$ 4,118,055.00

**JUSTIFICACIÓN**  
 EN BASE A LO CONSUMIDO EN LA PARTIDA 25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS EL CUARTO TRIMESTRE SE REQUIERE LA TRANSFERENCIA YA QUE EL MEDICAMENTO LICITADO SE ENCONTRABA EN LA TERCERA RONDA Y EN BASE A NUESTROS CONSUMOS ES LO QUE SE OCUPO PARA FINALIZAR EL AÑO.

Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal: C.P. Luz del Carmen Reyes Ojeda, Jefe de Unidad de Ingresos y Control Presupuestal de Ingresos y Control Presupuestal, 19 de marzo del 2014.

Elaboró: Lic. Luis Carlos Ruiz Cortés, Jefe de Área de Atención al Ciudadano.  
 Revisó: Dr. Alba Irene Flores Aponte, Director del Centro Médico "Dr. Ignacio Zaragoza".  
 C.P. Francisco Javier Ortaño Blandón, Jefe de Unidad de Planeación e Inversión Institucional.

En uso de la voz, el Arquitecto Gustavo Quiroz Munguía comenta, que a lo que se refiere la transferencia otros mobiliarios y equipos de administración y telefonía celular, aunque la cantidad es menor, no se presenta una justificación en cuanto al porqué se está dando esta transferencia, varios funcionarios firmaron el documento y no se percataron de esta omisión, solamente les hago la observación que si es importante justificar todas y cada una de las transferencias, digo no solo de las transferencias sino de todo, esto con el propósito de que no surjan dudas.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de afectación de Partidas Presupuestales de las diferentes áreas del Instituto, correspondientes al ejercicio 2013, que presentaron saldos insuficientes durante el periodo.

**8.VII.-** Solicitud de autorización de afectación de Partidas Presupuestales de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante el presente año.

**POLICLINICA ISSSTESON NAVOJOA**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1342DK0331301 1342DK0326101	Agua Combustibles	\$ 14,500.00	\$ 14,500.00
1342DK0334701 1342DK0331401	Fletes y Maniobras Telefonía Tradicional	\$ 2,100.00	\$ 2,100.00
1342DK0327201 1342DK0329401 1342DK0331301	Prendas de Protección Ref. y Acc. Menores de Equipo de Co.	\$ 2,835.56	\$ 2,835.56
1342DK0333606	Fotocopiado	\$ 90,000.00	
1342DK0321102 1342DK0321401 1342DK0327201 1342DK0326101 1342DK0325101	Formas Impresas Mat. Y Ut. para el Procesamiento de Equipo Combustible Productos Químicos Básicos		\$ 5,600.00 1,327.57 8,772.00 74,320.26
1342DK0338203 1342DK0329201	Gastos Menores de Ofna Art. p/Mant y Conserv. De Edificio	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00



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

**CASA CLUB DE PENSIONADO Y JUBILADO EN HERMOSILLO**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1406AP6024601	Material Eléctrico y Electrónico	\$6,000.000	
1406AP6035101	Mantenimiento y Conserv. Del Inmueble.		\$ 6,000.00

**UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL**

Clave Pptal.	Nombre de la Partida	Ampliación	Reducción
1070AC0933606	Fotocopiado	\$20,000.000	
1070AC0933603	Impresiones y Publicaciones Oficiales		\$20,000.00

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
ISSSTESON		047-2014
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA
		19/05/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN 31301 AGUA	14,500.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	14,500.00
	REDUCCIÓN 26101 COMBUSTIBLE	14,500.00
	TOTAL DE LA REDUCCION	14,500.00
13 42 DK 03		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
SE REQUIERE EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACION YA QUE LO QUE SE PRESUPUESTO FUE INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON		
Vo.Bo. <i>[Firma]</i>		
C.P. Ricardo Esqueda Pasqueira Subdirector de Finanzas		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LIZ DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUP.
Fecha de validación:		
Autorizó: DRA. GUADALUPE MENDIVIL MAF DIRECTORA DE LA POLICLINICA ISSSTESON NAVOJOLES	Revisó: C.P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo. LIC. FRANCISCO CAMVED JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION 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		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		098-2014
		FECHA
		19/05/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
13-42 DK 03	AMPLIACIÓN	
	34701 FLETES Y MANIOBRAS	2,100.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	2,100.00
	REDUCCIÓN	
	33461 TELEFONIA TRADICIONAL	2,100.00
TOTAL DE LA REDUCCIÓN	2,100.00	
<b>JUSTIFICACIÓN</b> SE REQUIERE EN ESTA PARTIDA LA AMPLIACIÓN YA QUE LO QUE SE PRESUPUESTO FUE INSUFICIENTE PARA LAS NECESIDADES QUE SE PRESENTARON. Vo.Bo. <i>[Firma]</i> C.P. Ricardo Baqueda Pequeira Subdirector de Finanzas		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LIC. DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUP. Fecha de validación: <i>[Firma]</i>
Elaboró: <i>[Firma]</i> DRA. GUADALUPE MENDIVIA M. DIRECTORA DE POLÍTICA FINANCIERA ISSSTESON NAVOJOA, SON.	Revisó: <i>[Firma]</i> C.P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo. <i>[Firma]</i> LIC. FRANCISCO CARRILLO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INICIACIÓN INSTITUCIONAL

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		Nº DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		098-2014
		FECHA
		19/05/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
13-42 DK 03	AMPLIACIÓN	
	27201 pólizas de seguridad y protección	2,835.56
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	2,835.56
	REDUCCIÓN	
	25401 REPARACIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CO.	2,835.56
TOTAL DE LA REDUCCIÓN	2,835.56	
<b>JUSTIFICACIÓN</b> En esta partida se estimó en el presupuesto con base a la licitación anterior es por ello que se quedó corto con el monto por el precio que cobran las nuevas licitaciones. Vo.Bo. <i>[Firma]</i> C.P. Ricardo Baqueda Pequeira Subdirector de Finanzas		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LIC. DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUP. Fecha de validación: <i>[Firma]</i>
Elaboró: <i>[Firma]</i> DRA. GUADALUPE MENDIVIA M. DIRECTORA DE POLÍTICA FINANCIERA NAVOJOA, SONORA	Revisó: <i>[Firma]</i> C.P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo. <i>[Firma]</i> LIC. FRANCISCO CARRILLO JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INICIACIÓN INSTITUCIONAL

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





**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		050-2014
		FECHA
		19/07/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	<b>AMPLIACIÓN</b> 33806 foto copiado	90,000.00
	<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>	90,000.00
	<b>REDUCCIÓN</b>	
	21302 FORMAS IMPRESAS	5,600.00
	21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIP	1,327.57
	26101 COMBUSTIBLE	8,772.00
	25101 PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	74,320.43
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	90,000.00
13 42 DK 03		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
En esta partida se a quedado corto por lo nueva licitación que entro este año así mismo sin saber el dato anterior solo se realizo lo estimado con base a lo del año pasado.		
Vo. Bo. <i>[Signature]</i> C.P. Ricardo Saqueda Pasqueira Subdirector de Finanzas		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LIC DEL CARRAN ROSAS OTERO JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESU Fecha de validación: <i>[Signature]</i>
Elabora: <i>[Signature]</i> DRA. GUADALUPE MENDOZA M. DIRECTORA POLÍMICA DE ISSSTESON MAQUILA Nombre: Presto	Revisa: <i>[Signature]</i> C.P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo. <i>[Signature]</i> LIC. FRANCISCO CARAVED RIVERON 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		051-2014
		FECHA
		19/05/2014
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	<b>AMPLIACIÓN</b> 38303 gastos menores de oficina	6,000.00
	<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>	6,000.00
	<b>REDUCCIÓN</b>	
	25201 artículos para mant. y rep. de edificio	6,000.00
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	6,000.00
13 42 DK 03		
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
En el caso específico de esta partida se realizó una reducción ya que no se a realizado ningún movimiento y no se a ocupado, todo lo anterior para cubrir las necesidades de servicio de esta unidad.		
Vo. Bo. <i>[Signature]</i> C.P. Ricardo Saqueda Pasqueira Subdirector de Finanzas		
Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal		LIC DEL CARRAN ROSAS OTERO JEFA DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESU Fecha de validación: <i>[Signature]</i>
Elabora: <i>[Signature]</i> DRA. GUADALUPE MENDOZA M. DIRECTORA POLÍMICA DE ISSSTESON MAQUILA Nombre: Presto	Revisa: <i>[Signature]</i> C.P. FELIPE QUINTANA G. Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo. <i>[Signature]</i> LIC. FRANCISCO CARAVED RIVERON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL



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

<b>Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora</b>		<b>N° DE AFECTACIÓN</b> 052-2014
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
<b>CASA CLUB DEL JUBILADO Y PENSIONADO DE HERMOSILLO</b>		<b>FECHA</b> 13/08/2014
<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b> 1406AP6024601	<b>DENOMINACIÓN</b> MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	<b>IMPORTE ESPECIFICO</b> \$ 6,000.00
<b>TOTAL DE LA AMPLIACIÓN</b>		\$ 6,000.00
<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b> 14 06 AP 60 3 5 1 0 1	<b>DENOMINACIÓN</b> MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLE	<b>IMPORTE ESPECIFICO</b> \$ 6,000.00
<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>		\$ 6,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b> Es necesario reparar el cableado de algunas áreas, el cual fue robado por 3ra. Ocasión, por lo que nuestro partido se vio afectado notablemente quedando con insuficiencia para cubrir estos gastos que no estaban previstos en nuestro presupuesto.		
<b>AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL</b> C.P. RICARDO ESCOBAR PESQUERA Subdirector de Finanzas		<b>VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b> C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO Jefa del departamento de Registro y Control Presupuestal
<b>Fecha de autorización:</b>		<b>Fecha de Validación:</b>
<b>Elaboró:</b>  Ricardo Escobar Pesquera Director de Casa Club Hermosillo	<b>Revisó:</b>  Lic. Elizabeth Reyes Reynoso Subdirectora de Prest. Econ. y Soc.	<b>Val. Bn.:</b>  C.P. Francisco Javier Muñoz Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.

<b>Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora</b>		<b>N° DE AFECTACIÓN</b> 052-2014
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		
		<b>FECHA</b> 03-sep-14
<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b> 3070AC0933606	<b>DENOMINACIÓN</b> AMPLIACIÓN FOTOCOPIADO	<b>IMPORTE ESPECIFICO</b> \$20,000.00
		\$20,000.00
<b>CLAVE PRESUPUESTAL</b> 3070AC0933609	<b>DENOMINACIÓN</b> REDACCIÓN IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	<b>IMPORTE ESPECIFICO</b> \$20,000.00
<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>		\$20,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b> SE REQUIERE LA AMPLIACIÓN PARA CUBRIR LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN QUE SE IMPRIMEN EN LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL, COMO LOS POSTERS, VOLANTES TRIPYCOPIADOS Y OFICIOS INFORMATIVOS.		
<b>AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL</b> C.P. RICARDO ESCOBAR PESQUERA Subdirector de Finanzas		<b>VALIDACIÓN DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL</b> C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del departamento de Registro y Control Presupuestal
<b>Fecha de autorización:</b>		<b>Fecha de Validación:</b>
<b>Elaboró:</b>  Lic. José Guzmán Figueroa Encargado de despacho de la Unidad de Comunicación Social	<b>Revisó:</b>  Lic. Teresa del Carmen Figueroa Directora General Instancia	<b>Val. Bn.:</b>  C.P. Francisco Javier Muñoz Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional.

*Handwritten notes and signatures in blue ink on the right side of the page, including a large 'A' and 'RS'.*