
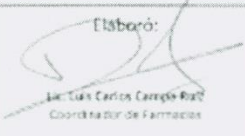
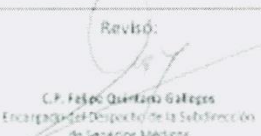





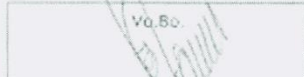


Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN <b>021 - 2015</b>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA 11 jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
AMPLIACIÓN		
10-40ACD4-21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATI INFORMATICOS	\$ 1,174,997.72
10-40ACD4-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO	\$ 190,580.28
10-40ACD4-33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	\$ 3,165,290.19
10-40ACD4-21405	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	\$ 1,321,327.95
10-40ACD4-21406	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	\$ 105,491.51
	<b>TOTAL</b>	<b>\$ 5,957,687.65</b>
REDUCCIÓN		
13-090X02-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ 5,957,687.65
<b>JUSTIFICACIÓN</b> • SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE LAS PARTIDAS DESCRITAS PARA EL PROYECTO DENOMINADO "PLATAFORMA DE SOFTWARE PARA EL CONTROL, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACION DE LOS INVENTARIOS DE MEDICAMENTOS DEL ISSSTESON"; MISMO QUE FUE PRESENTADO Y APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ISSSTESON.		
Vo.Bo.  Ing. Luis Alfonso Ariza Sierra Subdirector de Finanzas	C.P. Luz del Carmen Ribas Otero Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación:	
Elaboró:  Lic. Luis Carlos Carrillo Ruiz Coordinador de Farmacias	Revisó:  C.P. Felipe Quintana Gallegos Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo.Bo.  C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional


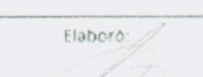

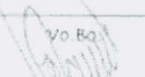
CFZ

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		237-2014
		FECHA
		11-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DE NOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
1201AC0734101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	671,673.09
	TOTAL AMPLIACIÓN	<b>671,673.09</b>
	REDUCCIÓN	
1201AC0721101	MATERIALES UTILES Y EQ. MENORES DE OFNA	25,025.41
1201AC0721401	MATERIALES Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQUIPO	19,499.92
1201AC0721601	MATERIAL DE LIMPIEZA	411.97
1201AC0722101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DE LAS INSTALACIONES	26,879.43
1201AC0723401	COMBUSTIBLES, LUBRICANTE, ADITIVOS, CARBÓN Y SUS DERIVADOS	2,720.15
1201AC0733302	SERVICIOS DE CONSULTORIA	174,400.00
1201AC0733401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	30,000.00
1201AC0733501	MTO. Y CONSERV. Y EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00
1201AC0737501	VIATICOS EN PAÍS	108,600.00
1201AC0738203	GASTOS MENORES DE OFICINA	30,000.00
1201AC0739501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	39,730.00
1203AC0737501	VIATICOS EN EL PAÍS	50,000.00
1204AC0737501	VIATICOS EN EL PAÍS	19,800.00
1205AC0737501	VIATICOS EN EL PAÍS	134,606.21
	<b>TOTAL REDUCCIÓN</b>	<b>671,673.09</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
AMPLIACIÓN DE PARTIDA PARA SOLVENTAR GASTO AL CIERRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2014		
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:	
Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo.
C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	C.P. FRANCISCO ELVINO RAYVED RINCON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL


CFE

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		238-2014
		FECHA
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACION	
1010AC0199101	ADEFAS	464,140.22
1020AC0699101	ADEFAS	81,071.84
1030AC0299101	ADEFAS	342,790.00
1040AC0499101	ADEFAS	1,566,477.31
1050AC0899101	ADEFAS	43,105.30
1060AC0399101	ADEFAS	61,467.53
1070AC0999101	ADEFAS	110,227.10
1080AC1099101	ADEFAS	32,320.52
1101AC0599101	ADEFAS	8,355.65
1102AC0599101	ADEFAS	117,239.13
1103AC0599101	ADEFAS	6,310.12
1104AC0599101	ADEFAS	432,953.59
1105AC0599101	ADEFAS	15,216.10
1106AC0599101	ADEFAS	1,054,736.27
1107AC0599101	ADEFAS	46,659.14
1201AC0799101	ADEFAS	13,956.59
1202AC0799101	ADEFAS	17,965.32
1203AC0799101	ADEFAS	90,798.48
1204AC0799101	ADEFAS	9,633.27
SUMA:		4,515,423.48
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
RECLASIFICACION DE PARTIDAS EJERCICIO 2014		
AUTORIZACION PRESUPUESTA ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. JUAN DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:	
Elaboró:  C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Revisó:  ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Vó.Bo.  C.P. FRANCISCO IVETTE SARALVADO RINCON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANIFICACION E INNOVACION INSTITUCIONAL


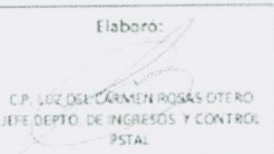

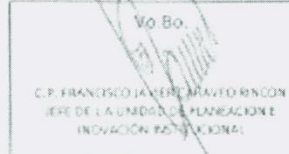
CFL

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		239-2014
		II
		FECHA
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACION	
1205AC0799101	ADEFAS	38,009.93
1301AS5099101	ADEFAS	22,882.06
1302AS5099101	ADEFAS	5,980.05
1302DK1099101	ADEFAS	107,161.92
1303AS5099101	ADEFAS	8,583.70
1303DJ0399101	ADEFAS	127,999.89
1304AS5099101	ADEFAS	44,439.10
1304DK0199101	ADEFAS	22,406,339.50
1304DK0299101	ADEFAS	59,123,472.84
1304DK0499101	ADEFAS	3,010,791.70
1304DK0599101	ADEFAS	651,034.51
1304DK0899101	ADEFAS	2,605,456.92
1304DK1199101	ADEFAS	36,319,395.84
1305AS5099101	ADEFAS	14,978.31
1306AS5099101	ADEFAS	446,291.06
1306DK0199101	ADEFAS	1,843,071.59
1307AS5099101	ADEFAS	5,092.10
1308DJ0699101	ADEFAS	30,663.14
1308DJ1099101	ADEFAS	37,472.87
1308DJ1199101	ADEFAS	1,072.03
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		<b>SUMA: 126,850,189.06</b>
RECLASIFICACION DE PARTIDAS EJERCICIOS 2014		
AUTORIZACION PRESUPUESTAL ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:
Elaboró:  C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEL DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Revisó:  ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Vo. Bo.  C.P. FRANCISCO AVILA CARANEO BIREON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL
Rev.01		





CFE

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		238-2014
		III
		FECHA
		11-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
1309ASS099101	ADEFAS	57,298.20
1309DK0199101	ADEFAS	64,140,216.94
13120J0699101	ADEFAS	421,394.14
1313ASS199101	ADEFAS	4,063,093.65
1321ASS299101	ADEFAS	1,921,266.48
1323ASS299101	ADEFAS	43,136.80
1333ASS399101	ADEFAS	21,194.87
1342DK0399101	ADEFAS	632,606.33
1352DK0399101	ADEFAS	526,262.07
1372DK0399101	ADEFAS	352,170.80
1401AP6039901	ADEFAS	23,506.84
1401PE0199101	ADEFAS	12,850,221.37
1402AP6099101	ADEFAS	33,567.18
1403AP6099101	ADEFAS	9,337.19
1403PS0199101	ADEFAS	1,246,303.73
1403PS0299101	ADEFAS	4,198.80
1404AP6099101	ADEFAS	179,340.98
1404ZP0499101	ADEFAS	560,177.60
1405AP6099101	ADEFAS	237,109.50
1406AP6099101	ADEFAS	139,674.62
		<b>87,462,078.09</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
RECLASIFICACION DE PARTIDAS 2014		
AUTORIZACION PRESUPUESTAL ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. LUIS DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:	
Elaboró: C.P. LUIS GERMÁN ROSAS OTERO JEFE DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Revisó: ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Vp. Bg. C.P. FRANCISCO JAVIER CALVO PINO JEFE DE FO DE LA UNIDAD DE PLANTACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

CFZ

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		238-004
		IV
		FECHA
		15-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1407AP6099101	ADEFAS	56,506.22
1409AP6099101	ADEFAS	35,740.23
15005E0699101	ADEFAS	18,922.77
15005E0799101	ADEFAS	855,353.03
1500AF9099101	ADEFAS	104,365.87
SUB-TOTAL		1,070,888.12
TOTAL AMPLIACIÓN		219,898,578.75
TOTAL AMPLIACIÓN		<b>\$219,898,578.75</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
RECLASIFICACIÓN DE PARTIDAS EJERCICIO 2014		
AUTORIZACIÓN PRESUPUESTA ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS		Validación de Subcuentas Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Otero Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:
Elaboró:  C.P. LUZ DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Revisó:  ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Vo. Bo.  C.P. FRANCISCO JAVIER BRAVIO RINCON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL
Rev.01		

CFE

 Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		238-2014
		V
		FECHA
		11-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	REDUCCIÓN	
1304DK0399101	ADEFAS	44,042,062.87
1309DK0299101	ADEFAS	100,649,750.07
1312DK0399101	ADEFAS	7,813,973.93
1322DK0399101	ADEFAS	2,301,253.06
1332DK0399101	ADEFAS	915,499.16
1362DK0399101	ADEFAS	1,319,866.63
1402PE0199101	ADEFAS	25,208,244.68
1500SE0599101	ADEFAS	37,647,928.35
	REDUCCION	219,898,578.75
	<b>TOTAL DE REDUCCIÓN</b>	<b>\$219,898,578.75</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
RECLASIFICACION DE PARTIDAS EJERCICIOS 2014		
C.F. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA AUTORIZACION PRESUPUESTA ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE PLAZAS		Validación de Suficiencia Presupuestal C.F. JUAN DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:
Elaboró:  C.F. JUAN DEL CARMEN ROSAS OTERO JEFE DEPTO. DE INGRESOS Y CONTROL PRESUPUESTAL	Revisó:  ING. LUIS ALFONSO AVILA SIERRA SUBDIRECTOR DE FINANZAS	Vo. Bo.  C.F. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCON JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACION E INNOVACION INSTITUCIONAL

CFE

Rev.01

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de Afectación Presupuestal del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal y CIAS Sur ejercicio 2014 y Departamento de Adquisiciones, CIAS Norte y Coordinación de Farmacias ejercicio 2015, en los términos expuestos.

En desahogo del punto ocho punto cuatro, relativo a solicitud de autorización de trámite de pago de viáticos de la Subdirección de Finanzas; trámite de altas y bajas de personal, solicitudes de reembolsos, pago de servicio subrogado, solicitud de medicamento y trámites de servicios de la Subdirección Medica, se presentan a continuación:

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

Coordinación del Sistema de Gestión de la Calidad  
DG-SGC-779-15  
8 de Julio de 2015  
"2015: Año del Empleo"  
Asunto: **Afectación**

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGEAN,  
SECRETARIO TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,  
P R E S E N T E.-

Por medio del presente, le remito 12 juegos de los procedimientos que a continuación le detallo:

**Para la Subdirección de Finanzas:**

- Trámite de pago de viáticos y gastos de viaje.

**Para la Subdirección de Servicios Médicos:**

- Altas y bajas del personal médico y servicio subrogado.
- Trámite de solicitudes de reembolso por gastos médicos.
- Trámite de pago directo de servicio subrogado.
- Solicitud de medicamento fuera del cuadro básico por primera vez o de seguimiento.
- Trámite de solicitud de servicios que se encuentran fuera del seguro médico por reposición o por pago directo.

Lo anterior, para que sea incluido en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria de la H. Junta Directiva del mes de Julio del presente, para su autorización por los miembros del Órgano de Gobierno.

Agradeciendo de antemano la atención al presente, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**A T E N T A M E N T E,**

  
C.P. FRANCISCO JAVIER CARAVEO RINCÓN,  
JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.  
C.c.p. Archivo.

**Acuerdo:** Se aprueba por unanimidad la autorización de trámite de pago de viáticos de la Subdirección de Finanzas; trámite de altas y bajas de personal, solicitudes de reembolsos, pago de servicio subrogado, solicitud de medicamento y trámites de servicios de la Subdirección Medica, en los términos expuestos.



En desahogo del punto **ocho punto cinco**, relativo a solicitud de autorización de Afectación Presupuestal de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante los ejercicios 2014 y 2015, se presenta a continuación:

LIC. RAUL ENRIQUE ROMERO DENOGAN,  
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA Y SECRETARIO  
TÉCNICO DE LA H. JUNTA DIRECTIVA,  
PRESENTE.

Por medio del presente, remito a usted formatos de afectación presupuestal de las diferentes áreas del Instituto que presentaron saldos insuficientes para ejercerse durante los ejercicios 2014 y 2015.

ÁREA	NOVA ANCIACIÓN	TOTAL
<b>ORIGNAS CENTRALES</b>		
<b>EJERCICIO 2014</b>		
Departamento de Recursos Humanos	240-2014	7,782,573.63
Departamento de Recursos Humanos	241-2014	940,926.06
Departamento de Recursos Humanos	242-2014	1,564,998.65
Departamento de Recursos Humanos	243-2014	187,033.51
Departamento de Recursos Humanos	244-2014	2,419,178.15
Departamento de Recursos Humanos	245-2014	8,517,022.05
Departamento de Recursos Humanos	246-2014	5,515,900.48
Departamento de Recursos Humanos	247-2014	4,528,711.29
Departamento de Recursos Humanos	248-2014	60,044,808.22
Departamento de Recursos Humanos	249-2014	2,208,424.48
Departamento de Recursos Humanos	250-2014	4,461,134.57
Departamento de Recursos Humanos	251-2014	2,818,209.07
Departamento de Recursos Humanos	252-2014	16,641,242.12
Departamento de Recursos Humanos	253-2014	22,784,515.67
Departamento de Recursos Humanos	254-2014	7,351,933.71
Departamento de Recursos Humanos	255-2014	4,651,177.33
Departamento de Recursos Humanos	256-2014	32,441.32
Dirección General	257-2014	387,434.92
CIAT Sur	258-2014	13,827,480.57
Departamento de Recursos Humanos	259-2014	


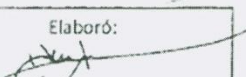


ÁREA	NOVA ANCIACIÓN	TOTAL
<b>ORIGNAS CENTRALES</b>		
<b>EJERCICIO 2015</b>		
Departamento de Recursos Humanos	250-2015	83,803.03
Subdirección de Servicios Médicos	319-2015	842,050.80
Subdirección de Servicios Médicos	324-2015	13,303.85
ACREDITACIÓN	318-2015	6,980.80
CIAT Sur	244-2015	15,000.00
Subdirección de Servicios Administrativos	317-2015	42,390.00
Subdirección de Servicios Administrativos	318-2015	146,940.00
Subdirección de Servicios Administrativos	319-2015	437,441.00
Subdirección de Servicios Administrativos	250-2015	174,14.00
Subdirección de Servicios Administrativos	251-2015	445,147.00
Subdirección de Servicios Administrativos	252-2015	490,100.00
Subdirección de Servicios Administrativos	253-2015	18,000.00
Subdirección de Servicios Administrativos	254-2015	430,100.00
Subdirección de Servicios Médicos	255-2015	13,400.00
Subdirección de Servicios Médicos	256-2015	3,800.00
Subdirección de Servicios Médicos	257-2015	1,807,176.00
Subdirección de Servicios Médicos	258-2015	80.00
Subdirección de Servicios Médicos	259-2015	24,900.00
Subdirección de Servicios Médicos	260-2015	7,100.00
Subdirección de Servicios Médicos	261-2015	29,000.00
Subdirección de Servicios Médicos	262-2015	54,000.00

Por lo tanto solicito sea tomada a consideración de los miembros de la H. Junta Directiva para su validación y correspondiente en su reporte a presentarse en el mes de julio del presente.

En fe y pluma de momento, se agilizó el chequeo que se me presta a la presente.

ATENTAMENTE  
  
**C. P. FRANCISCO JAVIER CARAVIO RINCÓN,**  
 JEFE DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN E  
 INNOVACIÓN INSTITUCIONAL.

CFR

		<b>Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora</b>	<b>N° DE AFECTACIÓN</b> 022-2015
<b>AFECCIÓN PRESUPUESTAL</b>			<b>FECHA</b> 10-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO	
1040AC0459501	<b>AMPLIACIÓN</b> SOFTWARE	\$83,000.00	
		\$83,000.00	
1040AC0451501	<b>REDUCCIÓN</b> EQUIPO DE CÓMPUTO	\$83,000.00	
	<b>TOTAL DE LA REDUCCIÓN</b>	\$83,000.00	
<b>JUSTIFICACIÓN</b> <p>Se solicita suficiencia presupuestal para la partida 59101, "SOFTWARE" desde la partida 51501, "EQUIPO DE CÓMPUTO" para estar en condiciones de cubrir el costo del licenciamiento y actualizaciones de los Sistemas de seguridad y Productividad de terceros, propiedad del Instituto.</p>			
<b>AUTORIZACION PRESUPUESTAL</b> ING. Luis Alfonso Ávila Sierra <small>Subdirector de Finanzas</small>		<b>Validación de Suficiencia Presupuestal</b> C.P. Luz del Carmen Rojas Osorio <small>Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal</small>	
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:	
<b>Elaboró:</b>  Ing. Heriberto Villagómez Loera <small>Asistente Ejecutivo del Departamento de Informática</small>	<b>Revisó:</b>  Ing. Francisco E. Félix Valdéz <small>Jefe del Departamento de Informática</small>	<b>Vo. Bo.</b>  C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón <small>Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional</small>	
Rev.01			

CFE



Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN
<b>AFECCIÓN PRESUPUESTAL</b>		FECHA
		10-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1040AC0459501	AMPLIACIÓN SOFTWARE	\$83,000.00
		\$83,000.00
1040AC0451501	REDUCCIÓN EQUIPO DE CÓMPUTO	\$83,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$83,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
<p>Se solicita suficiencia presupuestal para la partida 59101, "SOFTWARE" desde la partida 51501, "EQUIPO DE CÓMPUTO" para estar en condiciones de cubrir el costo del licenciamiento y actualizaciones de los Sistemas de seguridad y Productividad de terceros, propiedad del Instituto.</p>		
<b>AUTORIZACION PRESUPUESTAL</b> ING. Luis Alfonso Ávila Sierra Subdirector de Finanzas		Validación de Suficiencia Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosas Dierco Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:
Elaboró:  Ing. Heriberto Villagómez Loera Asistente Ejecutivo del Departamento de Informática	Revisó:  Ing. Francisco E. Félix Valdéz Jefe del Departamento de Informática	Vo. de:  C.P. Francisco Javier Careveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional


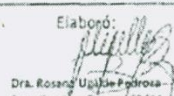



CF

R

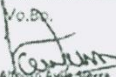
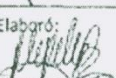
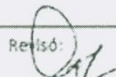

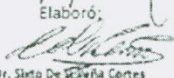
A

A

R

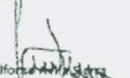
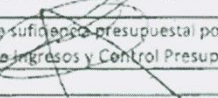
Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN <b>023-2015</b>
<b>AFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>		FECHA 01-Jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN AMPLIACIÓN	IMPORTE ESPECIFICO
13-62DK03-21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$ 50,000.00
13-62DK03-21401	MAT. Y UTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE EQ. Y BIENES INFORMATICOS	\$ 5,000.00
13-62DK03-21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	\$ 200,000.00
13-62DK03-22103	ALIMENTACION DE PERSONAS HOSPITALIZADAS	\$ 160,000.00
13-62DK03-22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACION	\$ 20,000.00
13-62DK03-23401	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, ADITIVOS, CARBON Y SUS DERIVADOS	\$ 110,000.00
13-62DK03-24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	\$ 2,000.00
13-62DK03-26101	COMBUSTIBLES	\$ 60,000.00
13-62DK03-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	\$ 10,000.00
13-62DK03-27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES	\$ 40,000.00
13-62DK03-29201	ARTICULOS PARA MANT. Y CONSERV. DE EDIFICIO	\$ 10,000.00
13-62DK03-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$ 20,000.00
13-62DK03-37503	VIÁTICOS Y TRASLADOS DE PACIENTES	\$ 50,000.00
	<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 737,000.00</b>
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
<p>* Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a las partidas enunciadas, en virtud de la próxima apertura de la Clínica Hospital de Nogales. <b>EJERCICIO 2015</b></p>		
Vc.Bo.  Ing. Luis Alfonso Subdirector de Finanzas	C.P. Luz del Carmen Osorio Rosas Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación:	
Elaboró:  Dra. Rosana Ugalde Padrosa Coordinadora General SSSM	Revisó:  C.P. Felipe Quintana Gallegos Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vc.Bo.  C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional
Elaboró:  Dr. Sixto De la Cruz Cortes Coord. de Medicina Preventiva		

CF

Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN <b>023-005</b>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		II
		FECHA 01-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
	AMPLIACIÓN	
13-62DK03-37901	CUOTAS	\$ 10,000.00
13-62DK03-52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$ 30,000.00
13-62DK03-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$ 15,000.00
13-62DK03-56701	HERRAMIENTAS	\$ 50,000.00
	TOTAL	\$ 842,000.00
	REDUCCIÓN	
13-06DK01-25402	MATERIAL DENTAL	\$ 114,000.00
13-08DJ10-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	\$ 728,000.00
		\$ 842,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
<p>* Se solicita transferencia, para dar suficiencia presupuestal a las partidas enunciadas, en virtud de la próxima apertura de la Clínica Hospital de Nogales .</p>		
Vo.Bo.  Ing. Luis Alfonso de la Sierra Subdirector de Finanzas	C.P. Luz del Carmen Otero Rosas Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal Fecha de validación:	
Elaboró:  Dra. Rosalva de la Cruz Coordinadora General SUSM	Revisó:  C.P. Felipe Quintana Gallegos Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	Vo. Ret.  C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional
Elaboró:  Dr. Sixto De la Peña Cortes Coord. de Medicina Preventiva		


CFE




Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora		N° DE AFECTACIÓN <b>024-2015</b>
AFECTACIÓN PRESUPUESTAL		FECHA 11-jun-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
AMPLIACIÓN		
13-06DK01-22301	UTENSILIOS SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	\$ 2,000.00
13-06DK01-26101	COMBUSTIBLES	\$ 1,000.00
13-06DK01-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	\$ 5,000.00
13-06DK01-29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO	\$ 12,000.00
13-06DK01-34701	FLETES Y MANIOBRAS	\$ 3,000.00
		\$ 23,000.00
REDUCCIÓN		
13-06DK01-25402	MATERIAL DENTAL	\$ 23,000.00
<p><b>JUSTIFICACIÓN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SE SOLICITA TRANSFERENCIA PARA AMPLIACIÓN DE LAS PARTIDAS ENUNCIADAS, PARA OTORGAR SUFICIENCIA PRESUPUESTAL A PARTIDAS QUE EN BASE A LA OPERATIVIDAD DE LAS COORDINACIONES FORÁNEAS EL MONTO AUTORIZADO HA SOBREPASADO SUS NECESIDADES.</li> </ul>		
Vo.Bo.	C.P. Luz del Carmen Rosas Otero	
Ing. Luis Alfonso  Subdirección de Finanzas	Validación de suficiencia presupuestal por Departamento de Ingresos y Control Presupuestal	
	Fecha de validación: 	
Elaboró:	Revisó:	Vo.Bo.
Dra. Rosalba Ugarte Padroza Coordinadora General SCSM	C.P. Felipe Quintana Galegos Encargado del Despacho de la Subdirección de Servicios Médicos	C.P. Francisco Javier Garza Rincón Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional

CFL



		Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora	N° DE AFECTACIÓN <b>025-2015</b>
<b>AFFECTACIÓN PRESUPUESTAL</b>			FECHA 28-may-15
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO	
1500-AF-90-21-601	AMPLIACIÓN MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	55,000.00	
1500-AF-90-21-101	REDUCCIÓN MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55,000.00	
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	55,000.00	
<b>JUSTIFICACIÓN</b> Por necesidades del servicio, se provee de material de limpieza a la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria, oficina adjunta a la de FOVISSSTESON.			
Autorización Presupuestal Ing. Luis Alfonso Avila Sierra Subdirector de Finanzas		Validación de Presupuesto Presupuestal C.P. Luz del Carmen Rosás Otero Jefe del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal	
Fecha de Autorización:		Fecha de Validación:	
Solicitó/Elaboró: Arq. Verónica Gutiérrez López Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON	Revisó: Arq. Verónica Gutiérrez López Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON	Validó: C.P. Francisco Javier Caraveo Rincón Jefe de la Unidad de Maneación e Innovación Institucional	
		Rev.01	

CFE

 <p>Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora</p>		<p>N° DE AFECTACIÓN</p>
<p><b>AFECCIÓN PRESUPUESTAL</b></p>		
		<p>FECHA</p> <p>28-may-15</p>
CLAVE PRESUPUESTAL	DENOMINACIÓN	IMPORTE ESPECÍFICO
1500-AF-90-21-601	AMPLIACIÓN	
	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00
	TOTAL DE LA AMPLIACIÓN	\$5,000.00
1500-AF-90-21-101	REDUCCIÓN	
	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	\$5,000.00
	TOTAL DE LA REDUCCIÓN	\$5,000.00
<b>JUSTIFICACIÓN</b>		
<p>Por necesidades del servicio, se provee de material de limpieza a la Coordinación de Infraestructura Hospitalaria, oficina adjunta a la de FOVISSSTESON.</p>		
<p>Autorización Presupuestal</p> <p>Ing. Luis Alfonso Avila Sierra</p> <p>Subdirector de Finanzas</p>	<p>Validación de Autenticidad Presupuestal</p> <p>C.P. Luz del Carmen Rojas Otero</p> <p>Jefa del Departamento de Ingresos y Control Presupuestal</p>	
Fecha de Autorización:	Fecha de Validación:	
<p>Solicitó/Elaboró:</p> <p>Arq. Verónica Gutiérrez López</p> <p>Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON</p>	<p>Revisó:</p> <p>Arq. Verónica Gutiérrez López</p> <p>Vocal Ejecutivo de FOVISSSTESON</p>	<p>Rev. 01</p> <p>C.P. Francisco Javier Caraveo</p> <p>Rincón</p> <p>Jefe de la Unidad de Planeación e Innovación Institucional</p>

CFL