




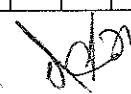
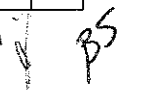
No.	Nº EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO FUNCIONAL	ÁREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	OPCIÓN	TIPO	LUGAR	FECHA DE ALTA/ISM	STATUS
1	1	SALAZAR NOGALES LINA MARIA	COORDINADOR REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	CABORCA	04/01/2017	FORANE0
2	2	ORTEGA BELTRAN CLAUDIA REBECA	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	CABORCA	04/01/2017	FORANE0
3	3	VALLE DUARTE MARIA OLGA	ATENCIÓN PSICOLOGICA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	CABORCA	04/01/2017	FORANE0
4	4	VIENZUELA ZAMORA MARIA ERNESTINA	PROY PRODUCTIVOS	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6	B	TEMPORAL	CAJEME	04/01/2017	FORANE0
5	5	MUNOZ RASCON MIRIAM LINETH	ENCARGADA DEL ALBERGUE TEMPORAL DEL CENTRO DE JUSTICIA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3	B	TEMPORAL	CAJEME-CENTRO DE JUSTICIA	04/01/2017	FORANE0
6	6	LUCILA DABDOUB TORRES	ABOGADA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3	B	TEMPORAL	CAJEME	10/01/2017	FORANE0
7	7	ELIZALDE CARBALLO PERLA MARINA	ATENCIÓN PSICOLOGICA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	CAJEME	04/01/2017	FORANE0
8	8	BELTRAN VALENZUELA DULCE MARIA	ASESORA LEGAL EN EL CENTRO DE JUSTICIA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	CAJEME-CENTRO DE JUSTICIA	04/01/2017	FORANE0
9	11	DELGADO FELLIX MARIA ISABEL	PSICOLOGA EN EL CENTRO DE JUSTICIA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	CAJEME-CENTRO DE JUSTICIA	04/01/2017	FORANE0
10	12	GONZALEZ GONZALEZ ROSA HAYDE	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	6	B	TEMPORAL	EMPALME	04/01/2017	FORANE0
11	13	CASTILLO SANCHEZ EMMA ICELA	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	GUAYMAS	04/01/2017	FORANE0
12	15	ALAMILLO MURILLO ROXANA FARAH-DIBA	PSICÓLOGA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	GUAYMAS	04/01/2017	FORANE0
13	16	BEATRIZ ADRIANA GUTIERREZ HERNANDEZ	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	POBLADO MIGUEL ALEMAN	04/01/2017	FORANE0
14	17	BRENDA LIZETH ROBLES APODACA	AUXILIAR DE RECURSOS MATERIALES	DIRECCIÓN GENERAL	3	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
15	18	MACIAS CANCIO ZULMA YAMILE	ABOGADA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	GUAYMAS	04/01/2017	FORANE0
16	19	BAZAN RODRIGUEZ SERGIO AGUSTIN	ENCARGADO DE BAESMIN	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	5	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
17	20	IDALIA MARTINEZ GRACIA	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
18	21	CAMPA QUINTANA GLADYS AMELIA	CONTADORA FONDOS FEDERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
19	22	MIGUEL ANGEL ENCINAS DE LA TORRE	COORDINADOR REGIONAL	DIRECCIÓN GENERAL	8	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature over the last row and initials 'BS' at the bottom right.

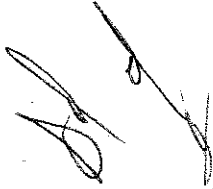
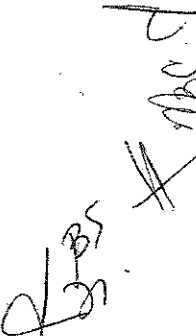
No	No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO FUNCIONAL	AREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	OPCIÓN	TIPO	LUGAR	FECHA DE ALTA ISM	STATUS
20	23	GARCIA BERMEO PAULINA	GESTION DE BECAS Y BOLSA DE TRABAJO	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
21	24	RESENDIZ MARTINEZ ADRIA IRLANDA	PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
22	25	JAIME HAROS SILVIA	COORDINADORA DEL PAIMEF	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	8	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
23	26	CRISTIAN KENNEDY NAVA ROCHA	APOYO LOGISTICO	DIRECCIÓN GENERAL	4	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
24	27	AARON UBALDO DAVILA SANCHEZ	VELADOR	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
25	28	SYLVIA YÁÑEZ MONTANO	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	1	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
26	29	MEXIA BONEO NORMA GABRIELA	MUJERES SEGURAS	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
27	31	GONZALEZ BUTIMEA JOSE	ENCARGADO DE INVENTARIO DE BIENES MUEBLES		6	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
28	32	MENDIVIL SANCHEZ ALMA FERNANDA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO AREA DE RECEPCIÓN	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
29	33	INORA PATRICIA ROBLES RODRIGUEZ	COORDINADORA DE EVALUACION	COORDINACIÓN DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO TÉCNICO	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
30	34	CAROLINA AMAYA DIAZ	PSICOLOGA DE CONTENCIÓN EN HERMOSILLO	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	8	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
31	35	MONROY ELIOSA ARIEL SEBASTIAN	FACILITADOR DE TALLERES	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
32	36	YANEZ GARCIA KARLA SAMANTHA	UNIDAD DE CONCERTACIÓN	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
33	37	LUISA CRISTINA PACHECO GARCÍA	INTENDENCIA CENTRO DE GOBIERNO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
34	38	URCADIZ GONZALEZ GABRIELA	PSICOLOGA EN HERMOSILLO	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
35	39	ESCALANTE RODRIGUEZ GLORIA	ESCUDO CIUDADANO	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	6	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
36	40	BECERRA GUTIERREZ ARTURO	UNIDAD DE TRANSPARENCIA	DIRECCIÓN GENERAL	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
37	43	AIRAM ROSARIO IBARRA ARAGÓN	AUXILIAR DE PROGRAMAS FEDERALES	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
38	44	SILVA CASTRO JOSE DITH	ENCARGADA DE PAGOS POR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	6	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
39	45	CERON GARCIA RAQUEL ESMERALDA	PSICOLOGA C4	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
40	46	ROSARIO GALLARDO HURTADO	PROGRAMA DE TRANSVERSALIDAD	DIRECCIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and initials 'BS' at the bottom right.

No	No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO FUNCIONAL	AREA DE DESCRIPCIÓN	NIVEL	OPCIÓN	TIPO	LUGAR	FECHA DE ALTA ISM	STATUS
41	47	GALAZ GRANILLO LUISA GABRIELA	PSICOLOGA C4	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
42	48	LOPEZ LOPEZ ELSA MARIA	PSICOLOGA C4	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
43	49	RUIZ RAMIREZ MARIA ALEJANDRA	PSICOLOGA C4	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
44	50	RAMOS CORTEZ IRENE AURORA	PSICOLOGA C4	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
45	51	PRECIADO DOMINGO MARIA LIUBETH	AUXILIAR DE ARCHIVO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
46	52	ARGUELLES SALAZAR JOSE DANIEL	AUXILIAR CONTABLE DEL SACC.NET	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	3	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
47	53	NUNEZ BECERRA ALVARO RAFAEL	INTENDENCIA EN OFICINAS DE ATENCIÓN ISM, EN CALLE ALDAMA, HERMOSILLO	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	2	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
48	54	ESCARENO VASQUEZ GLORIA	RECURSOS MATERIALES	DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	5	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
49	55	MONTEL QUINTANA FATIMA JAZMIN	PSICOLOGA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	2	B	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
50	56	ARREDONDO VALENZUELA GUADALUPE	DISEÑO GRAFICO	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
51	57	OCHOA PORTILLO GLADYS MARTINA	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	MAGDALENA	04/01/2017	FORANEO
52	58	SOLANGEL OCHOA ORTEGA	AUXILIAR DE DIFUSION E IMAGEN	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	HERMOSILLO	04/01/2017	LOCAL
53	60	ORTEGA RAMIREZ ROSA ALICIA	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	NAVOJOA	04/01/2017	FORANEO
54	61	RUIZ LOPEZ IRMA TERESA	PSICOLOGA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	NAVOJOA	04/01/2017	FORANEO
55	63	DANIELA GUADALUPE CASTRO PACHECO	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3	B	TEMPORAL	NAVOJOA	04/01/2017	FORANEO
56	64	OROZCO CORTEZ XARITT MAYARY	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	NOGALES	04/01/2017	FORANEO
57	66	GALVEZ GONZALEZ ADRIANA	ATENCIÓN PSICOLOGICA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	4	A	TEMPORAL	NOGALES	04/01/2017	FORANEO
58	67	ROSAS BUSTAMANTE DENISSE FERNANDA	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	NOGALES	04/01/2017	FORANEO
60	69	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ DEL VAL	ABOGADO	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3	B	TEMPORAL	POBLADO MIGUEL ALEMAN	04/01/2017	FORANEO
61	70	PAOLA GUDALUPE GONZALEZ CASTILLO	PSICOLOGA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	3	B	TEMPORAL	POBLADO MIGUEL ALEMAN	04/01/2017	FORANEO
62	71	ORTEGA ABDALA IRMA TERESITA DE J.	COORDINADORA REGIONAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	7	I	TEMPORAL	S.L.R.C.	04/01/2017	FORANEO




  
 BS

No	No. EMPLEADO	NOMBRE	PUESTO FUNCIONAL	AREA DE ADSCRIPCIÓN	NIVEL	OPCIÓN	TIPO	LUGAR	FECHA DE ALTA ISM	STATUS
63	72	ROSAS GAVILANES GLENDA LIZETH	ATENCION PSICOLOGICA	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	S.L.R.C.	04/01/2017	FORANEO
64	73	GUTIERREZ GUTIERREZ VIRIDIANA	ASESORA LEGAL	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	S.L.R.C.	04/01/2017	FORANEO
65	74	YANELI LULU RODRIGUEZ ORTIZ	FACILITADORA DE TALLERES	COORDINACIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA	5	A	TEMPORAL	S.L.R.C.	04/01/2017	FORANEO

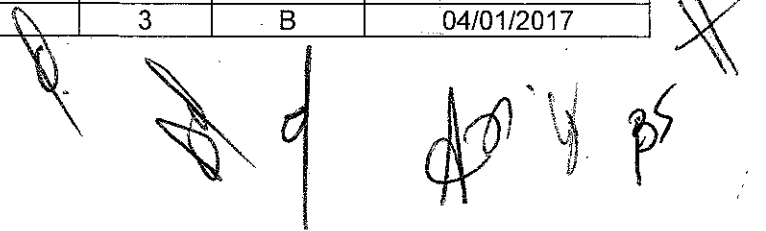

  

  
 # Mec. d

## MOVIMIENTOS EN LA PLANTILLA OFICIAL DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER AL 15 DE FEBRERO DE 2017

### ALTAS

ALTAS (64 temporales y 4 de Confianza)

NOMBRE:	NIVEL	OPCION	Fecha de Ingreso DD/MM/AA
1. CLAUDIA REBECA ORTEGA BELTRÁN	5	A	04/01/2017
2. LINA MARÍA SALAZAR NOGALES	7	I	04/01/2017
3. MARÍA OLGA VALLE DUARTE	5	A	04/01/2017
4. LUCILA DABDOUB TORRES	3	B	10/01/2017
5. MARÍA ERNESTINA VALENZUELA ZAMORA	6	B	04/01/2017
6. PERLA MARINA ELIZALDE CARBALLO	5	A	04/01/2017
7. DULCE MARÍA BELTRÁN VALENZUELA	5	A	04/01/2017
8. MARIA ISABEL DELGADO FÉLIX	5	A	04/01/2017
9. MIRIAM LINETH MUÑOZ RASCÓN	3	B	04/01/2017
10. ROSA HAYDE GONZÁLEZ GONZÁLEZ	6	B	04/01/2017
11. EMMA ICELA CASTILLO SÁNCHEZ	7	I	04/01/2017
12. ROXANA FARAH DIBA ALAMILLO MURILLO	5	A	04/01/2017
13. ZULMA YAMILE MACIAS CANCIO	5	A	04/01/2017
14. AARON UBALDO DAVILA SANCHEZ	1	I	04/01/2017
15. ADRIA IRLANDA RECENDIZ MARTINEZ	4	I	04/01/2017
16. AIRAM ROSARIO IBARRA ARAGÓN	5	A	04/01/2017
17. ALMA FERNANDA MENDIVIL SANCHEZ	7	I	04/01/2017
18. ALVARO RAFAEL NUÑEZ BECERRA	2	B	04/01/2017
19. ARIEL SEBASTIAN MONROY ELIOSA	7	I	04/01/2017
20. ARTURO BECERRA GUTIERREZ	5	A	04/01/2017
21. BRENDA LIZETH ROBLES APODACA	3	B	04/01/2017
22. CAROLINA AMAYA DIAZ	8	I	04/01/2017
23. CRISTIAN KENNEDY NAVA ROCHA	4	I	04/01/2017
24. ELSA MARÍA LÓPEZ LÓPEZ	5	A	04/01/2017
25. FATIMA JAZMIN MONTIEL QUINTANA	2	B	04/01/2017
26. GABRIELA URCADIZ GONZALEZ	7	B	04/01/2017
27. GLADYS AMELIA CAMPA QUINTANA	6	B	04/01/2017
28. GLORIA ESCAREÑO VASQUEZ	5	B	04/01/2017
29. GLORIA ESCALANTE RODRIGUEZ	6	B	04/01/2017
30. GUADALUPE ARREDONDO VALENZUELA	4	I	04/01/2017
31. IDALIA MARTINEZ GRACIA	7	I	04/01/2017
32. IRENÉ AURORA RAMOS CORTEZ	5	A	04/01/2017
33. JOSE GONZALEZ BUITIMEA	6	I	04/01/2017
34. JOSE DANIEL ARGUELLES SALALZAR	3	B	04/01/2017



NOMBRE:	NIVEL	OPCION	Fecha de Ingreso DD/MM/AA
35. KARLA SAMANTHA YANEZ GARCIA	5	A	04/01/2017
36. LUISA CRISTINA PACHECO GARCÍA	2	B	04/01/2017
37. LUISA GABRIELA GALAZ GRANILLO	5	B	04/01/2017
38. MARIA ALEJANDRA RUIZ RAMIREZ	5	A	04/01/2017
39. MARIA LILIBETH PRECIADO DOMINGO	5	I	04/01/2017
40. MIGUEL ANGEL ENCINAS DE LA TORRE	8	B	04/01/2017
41. NORA PATRICIA ROBLES RODRIGUEZ	7	I	04/01/2017
42. NORMA GABRIELA A MEXIA BONEO	5	A	04/01/2017
43. PAULINA GARCIA BERMEO	5	A	04/01/2017
44. RAQUEL ESMERALDA CERON GARCIA	5	B	04/01/2017
45. ROSARIO GALLARDO HURTADO	7	I	04/01/2017
46. SERGIO AGUSTIN BAZAN RODRIGUEZ	5	B	04/01/2017
47. SILVA CASTRO JOSEDITH	6	B	04/01/2017
48. SILVIA JAIME HAROS	8	I	04/01/2017
49. SOLANGEL OCHOA ORTEGA	7	I	04/01/2017
50. SYLVIA YÁÑEZ MONTAÑO	1	I	04/01/2017
51. BEATRIZ ADRIANA GUTIÉRREZ HERNANDEZ	5	A	04/01/2017
52. CARLOS ENRIQUE GONZALEZ DELVAL	3	B	04/01/2017
53. PAOLA GUADALUPE GONZALEZ CASTILLO	3	B	04/01/2017
54. GLADYS MARTINA OCHOA PORTILLO	5	A	04/01/2017
55. DANIELA GUADALUPE CASTRO PACHECO	5	A	04/01/2017
56. IRMA TERESA RUIZ LOPEZ	5	A	04/01/2017
57. ROSA ALICIA ORTEGA RAMIREZ	7	I	04/01/2017
58. ADRIANA GALVEZ GONZALEZ	4	A	04/01/2017
59. DENISSE FERNANDA ROSAS BUSTAMANTE	5	A	04/01/2017
60. XARITT MAYARY OROZCO CORTEZ	7	I	04/01/2017
61. GLENDA LIZETH ROSAS GAVILANES	5	A	04/01/2017
62. IRMA TERESITA DE JESUS ORTEGA ABDALA	7	I	04/01/2017
63. VIRIDIANA GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ	5	A	04/01/2017
64. YANELI LULU RODRÍGUEZ ORTIZ	5	A	04/01/2017
65. LUCÍA MARGARITA LOMELÍN LÓPEZ	11	I	16/01/2017
66. MARGARITA ALEJANDRA OLGUÍN NEGRETE	11	I	16/01/2017
67. ANA IVETT GUTIÉRREZ LÓPEZ	11	I	16/01/2017
68. BRICIA ZULEMA LEÓN ATRIP	11	I	16/01/2017

35

## BAJAS

Nombre	Nivel	Fecha de Baja DD/MM/AA
MARGARITA LÓPEZ GASTELUM	11 - I	16/01/2017
NORA PATRICIA ROBLES RODRÍGUEZ	11 - I	31/12/2016
IDALIA MARTINEZ GRACIA	11 - I	31/12/2016
MARÍA DEL ROSARIO GALLARDO HURTADO	11 - I	31/12/2016

**En Diciembre de 2016 se encontraban 79 plazas temporales vigentes, las cuales causaron baja automática por sistema el 31 de diciembre de 2016.**

**NOTA: se enviaron 64 altas de temporales de las cuales 48 personas fueron reingresos y 16 nuevas.**

## CAMBIOS

### CAMBIOS

Nombre	Tipo de cambio	Anterior	Actual
SOLEDAD MARÍA GIOTTONINI CORRAL	DE NOMBRAMIENTO Y NIVEL	DIRECTORA DE AREA NIVEL 11- I	PROFESIONISTA ESPECIALIZADA NIVEL 8 – B  (REGRESA A LA PLAZA SINDICALIZADA RESGUARDADA, POR OCUPAR PUESTO DE CONFIANZA EN EL ISM)

**X. ACTUALIZACIÓN DE INTEGRANTES DEL  
COMITÉ DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL  
INSTITUTO;**

*[Handwritten signatures and initials]*  
BS



**I.- Actualización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Sonorense de la Mujer:**

Se incorporan como integrantes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Sonorense de la Mujer, las siguientes personas:

- Lic. Blanca Luz Saldaña López, Directora General del ISM.
- Lic. Ana Ivett Gutiérrez López, Directora de Programa Sociales
- Lic. Margarita Alejandra Olgún Negrete, Directora de Derechos
- C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía, Subdirectora de Contabilidad y Presupuesto.
- Licda. Idalia Martínez Gracia, Encargada de la elaboración de Contratos.

En virtud de lo anterior el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Instituto Sonorense de la Mujer, queda integrado de la siguiente manera:

**CON DERECHO A VOZ Y VOTO**

- a).- Lic. Blanca Luz Saldaña López, Directora General del Instituto como Presidenta del Comité.

**VOCALES CON VOZ Y VOTO**

- a) Lic. Roberto Montaudon Soto, Director de Administración y Finanzas, como Primer Vocal.
- b) Lic. Ana Ivett Gutiérrez López, Directora de Programas Sociales, como Segundo Vocal.
- c) Lic. Margarita Alejandra Olgún Negrete, Directora de Derechos como Tercer Vocal.

**VOCAL SIN DERECHO A VOTO, PERO CON VOZ.**

- a).- C.P. Beatriz Armida Juárez Munguía, Sub-Directora de Contabilidad y Presupuesto.

**SECRETARIA TÉCNICA**

Licda. Idalia Martínez Gracia,  
Encargada de la Elaboración de Contratos.

**TITULAR DEL ÓRGANO DE CONTROL Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO.**

C.P. Oscar Guillermo López López,

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, and initials 'BS' and 'H' at the bottom right.

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a signature that appears to be 'Oscar' and other initials.

**XI. PAGOS REALIZADOS DE FACTURAS  
RECIBIDAS DE COMUNICACIÓN SOCIAL**


ANEXO

XI





Concepto	Cargos
ANTELMO PALAFOX PERALTA	\$ 11,136.00
ANTELMO PALAFOX PERALTA	\$ 11,136.00
XEHX SA DE CV	\$ 22,054.00
VIVA VOZ SA DE CV	\$ 11,600.00
URBE CAPITAL SA DE CV F-1526	\$ 61,400.00
TV CORPORATIVO NOGALES SONORA NORTE SA DE CV	\$ 1,499,999.15
TRIBUNA DEL YAQUI SA DE CV	\$ 449,190.16
TRIBUNA DEL MAYO SA DE CV	\$ 173,127.68
TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV	\$ 470,000.00
TELEVISORA DE MEXICALI SA DE CV	\$ 1,240,490.27
TELERASON SA DE CV	\$ 83,520.00
TELEFONIA POR CABLE SA DE CV	\$ 213,000.00
STR ENTERTAINMENT	\$ 147,280.00
STEREOREY MEXICO SA	\$ 122,196.36
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACION WEB SA DE CV F-537	\$ 15,500.00
SILVERIO RUIZ AGUILAR F-60	\$ 71,978.00
SIGN FACTORY 3D SA DE CV F-2367	\$ 964,788.38
SERVICIOS PUBLICITARIOS F-47	\$ 10,000.00
SER 5 CONSULTORES SC F-135	\$ 24,000.00
RENTA DE CARTELERAS F-2366	\$ 322,500.00
RADIO Y TELEVISION PROFESIONAL SA DE CV F-2015	\$ 65,304.00
RADIO VISA SA F-1826	\$ 14,999.99
RADIO SONORA SA F-2378	\$ 96,182.07
RADIO GRUPO GARCIA DE LEON SA DE CV F-2251	\$ 22,054.00
RADIO COMUNICACIONES DE OBREGON SA DE CV F-7215	\$ 46,416.20
RADIO AMISTAD DE SONORA SA DE CV F-2182	\$ 40,000.00
PROMOTORA RADIOVISION SA DE CV F-1141	\$ 342,954.00
PERIODICOS NUEVO DIA SA DE CV F-6409	\$ 211,584.00
PANTALLAS PUBLICITARIAS ELECTRONICAS DE SONORA PPES SA F-329	\$ 252,146.22
NET 101 SA DE CV F-2740	\$ 35,625.00
NATALIA TERESA VIDALES RODRIGUEZ F-498	\$ 69,600.00
MISION EN LA COMUNICACION S DE RL F-4834	\$ 12,500.00
METALWORKS ENGINEERING SA DE CV F-99	\$ 45,240.00
MEDIOS Y EDITORIAL DE SONORA SA DE CV F-52698	\$ 637,937.02

Concepto	Cargos
MAX CABLE SA DE CV F-262	\$ 50,000.00
MAS RADIO DIGITAL SA DE CV F-394	\$ 40,600.00
MARIO MORENO BUSTAMANTE F-316	\$ 23,200.00
MARIA SOELDAD DURAZO BARCELO F-213	\$ 26,912.00
MARIA ROGELIA RINCON ROSS F-1443	\$ 23,200.00
MANCILLA Y ASOCIADOS SA DE CV F-316	\$ 116,000.00
LIMINE EDITORIAL SC F-702	\$ 46,400.00
LAURA ELENA BUSTAMANTE CORDOVA F-5969	\$ 92,800.00
LA VOZ DEL PUERTO SA DE CV F-2649	\$ 141,649.92
KARLA PATRICIA OCHOA ROJO F-60	\$ 20,000.00
JVO CONSULTORES F-450	\$ 26,100.00
JUAN JOSE NAVA GRANILLO F-425	\$ 58,000.00
JOSE ALONSO WEISSNER MENDIVIL F-98	\$ 27,260.00
JAIME ALEJANDRO NAVARRO AGUILAR F-284	\$ 184,402.88
INFO MEXPAC GPL SA DE CV F-1765	\$ 11,600.00
IMPRESORA Y EDITORIAL SA DE CV F-30260	\$ 664,511.47
IMAGEN RADIO COMERCIAL SA DE CV F-1209	\$ 40,194.00
IAN LAMBERTO UNG CAZARES F-107	\$ 45,240.00
HUMBERTO MELGOZA VEGA F-572	\$ 46,400.00
HORACIO MOYA MARTINEZ F-225	\$ 21,000.00
GRUPO GRAFICO MORAZ SA DE CV F-279	\$ 11,600.00
GRUPO EDITORIAL MEDIOS OBSON EL TIEMPO F-73	\$ 58,000.00
GRACIELA PATRICIA PABLOS VILLALOBOS F-219	\$ 34,800.00
GILHAAM SA DE CV F-3203	\$ 61,051.38
GILBERTO SOTO HERNANDEZ F-98	\$ 17,400.00
GEORGINA GPE RUANO CERVANTES F-295	\$ 23,200.00
GANCOR SERVICIOS CORPORATIVOS SA DE CV F-1078	\$ 34,800.00
FRANCISCA ENRIQUEZ RUIZ F-277	\$ 40,600.00
FELICIANO GUIRADO MORENO F-211	\$ 116,000.00
ENGUERRANDO OLIVERIO TAPIA GARDNER F-99	\$ 30,000.00
EMPRESAS EDITORIALES DEL NOROESTE SA DE CV F-A1333	\$ 47,410.00
ELECTRONICA VANGUARDIA Y AGENCIA DE PUB. MULTIMEDIOS CREAT. F-96	\$ 355,531.94
EDITORIAL PADILLA HERMANOS SA DE CV F-3415	\$ 487,797.09
EDITORIAL IMAGENES DE SONORA SA DE CV F-8343	\$ 23,200.00
EDITORIAL EL AUTENTICO SA DE CV F-4447	\$ 232,000.00
EDITORIAL DIARIO DEL YAQUI SA DE CV F-29173	\$ 171,363.62
EDITORIAL DIARIO DE LA FRONTERA F-9619	\$ 120,306.38
EDITORA REGIONAL DE NOTICIAS S DE RL DE CV F-7531	\$ 63,750.00

  
  
 B5

Concepto	Cargos
DISTRIBUIDORAS DE SERVICIOS DE IMPRESION AYG SC F-461	\$ 30,000.00
DIARIO LA EXPRESION SA DE CV F-104	\$ 40,605.08
COMUNICACIONES LARSA F-2299	\$ 139,200.00
COMUNICACION SONORENSE SA DE CV F-3499	\$ 448,705.00
COLOR DOTS SA DE CV F-7618	\$ 212,700.50
BIEN INFORMADO SA DE CV F-74	\$ 75,000.00
BERTHA ISELA HONG LOPEZ F-A139	\$ 29,000.00
BELEM GPE FUENTES SANTACRUZ F-118	\$ 20,000.00
BEATRIZ ALEJANDRA GONZALEZ JUAREZ F-56	\$ 20,000.00
ALMA CECILIA DE LA ROSA FIGUEROA F-9564	\$ 13,896.80
99 1 LA REYNA DE LA SIERRA SA DE CV F-A745	\$ 17,500.00
	<b>\$ 12,498,326.56</b>

  
  
 1/27/11  
 PS  
 # NBC.01

**XII. SOLICITUD DE ADEFA, PARA EL PAGO  
DE FACTURAS PENDIENTES DEL  
EJERCICIO 2016.**

*[Handwritten signatures and notes]*  
35

ANEXO XII

Hermosillo, Sonora, a 20 de Febrero de 2017  
Oficio No. ISM-DG-OF/0145/2017

*2017 "Centenario de la Constitución, Pacto Social Supremo de los Mexicanos"*

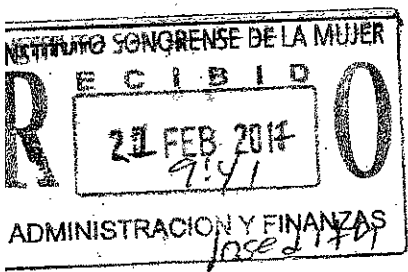
**Asunto:** Solicitud de ADEFAS ejercicio 2016.

**LIC. MARTHA OLIVIA MURRIETA**  
Coordinadora General de Administración y  
Control Presupuestal de la Secretaría de Gobierno  
Presente.-

En alcance a nuestra petición del mes de enero 2017, por este conducto me permito solicitar a Usted su apoyo, a fin de que se pueda gestionar ante la Secretaria de Hacienda, las facturas pendientes de pago del ejercicio 2016, para que puedan ser consideradas como Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS).

Se anexa listado de proveedores y el importe pendiente de pago.

Sin otro particular, reciba un cordial y atento saludo.



Atentamente

*[Signature]*  
**LICDA. BLANCA LUZ SALDAÑA LÓPEZ**  
Directora General  
Instituto Sonorense de la Mujer

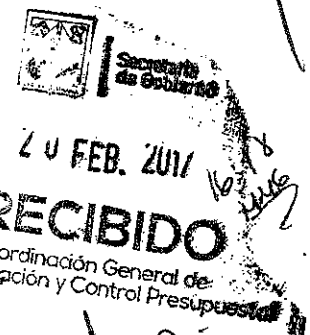


SECRETARIA DE GOBIERNO  
INSTITUTO SONORENSE  
DE LA MUJER

Ccp.- Lic. Roberto Montaudon Soto. Director de Administración y Finanzas  
Archivo.

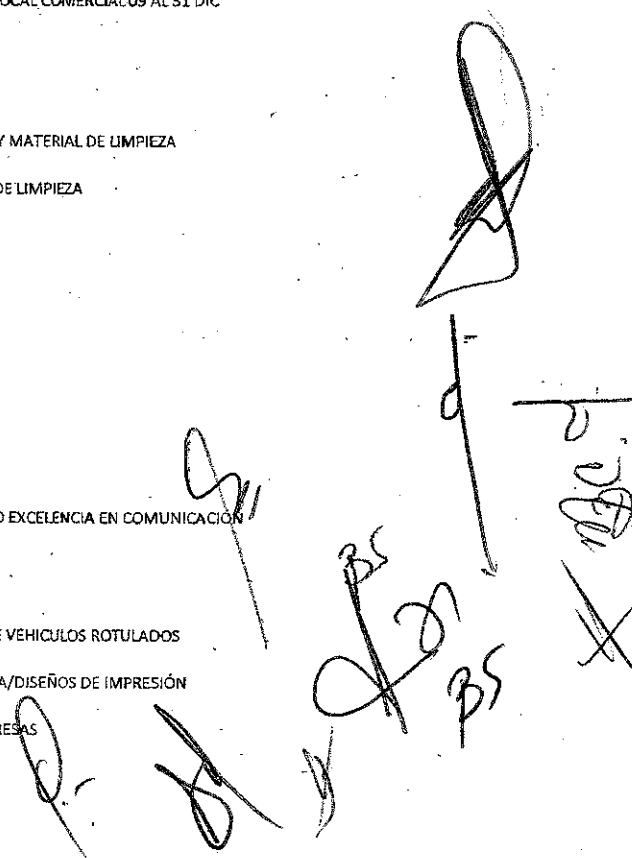
**Unidos logramos más**

Bld. Paseo Río Sonora y Comonfort, Centro de Gobierno, Edificio Estatal, Tercer Piso, Administración y Control Presupuestal  
Col. Villa de Seris, Hermosillo, Sonora.  
Tels. 662.212.03.40 y 212.79.14 email: ism.sonora@hotmail.com



*[Large handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*  
*[Handwritten initials]*

FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
129	29/07/2016	ÁNTELMO PALAFOX PERALTA	11,136.00	COBERTURA Y GRABACION EVENTO JULIO
133	30/08/2016	ÁNTELMO PALAFOX PERALTA	11,136.00	COBERTURA Y GRABACION EVENTO AGOSTO
			<u>22,272.00</u>	
16756	01/11/2016	COMERCIAL ECA SA DE CV	6,786.00	ROTULACION Y LIMPIEZA DE VEHICULOS
		CHRISTIAN KENEDDY NAVA ROCHA/REEMBOLSO	748.72	GASOLINA/GASTOS DE VIAJE
27228	01/11/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	1,910.80	VOLANTES/PAPELERIA
27453	15/11/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	4,099.00	PAPELERIA
27644	01/12/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	5,000.00	VOLANTES
28083	01/12/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	1,298.28	VOLANTES/PAPELERIA
26495	15/09/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV	10,162.00	IMPRESIONES/VOLANTES
28427	21/12/2016	COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA SA DE CV/CLAUDIA AGUIRRE	2,070.90	COUCHE COVER CARTA
			<u>24,540.98</u>	
40	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	696.00	ARREGLO MINI SPLIT/DIRECCION GRAL
41	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	2,876.80	SANITARIO/MANO DE OBRA
42	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	2,378.00	MANTENIMIENTO OFICINA DIRECCION GRAL
43	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	6,728.00	INSTALACION DE MINI SPLIT/MANO DE OBRA
36	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	21,729.12	INSTALACION MINI SPLIT/MANO DE OBRA/INST TUBERIAS
37	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	8,607.66	PINTURA/YESO/MANO DE OBRA
38	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	3,364.00	PUERTA/TABLA ROCA/CERRADURA/MANO DE OBRA
39	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	4,048.40	PUERTA DE ALUMINIO/MANO DE OBRA
44	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	2,865.20	INSTALACION MINI SPLIT/MANO DE OBRA
45	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	9,158.20	INSTALACION MINI SPLIT/MANO DE OBRA
46	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	928.00	NIVELACION, CHEQUEO AREA 3ER PISO DIR. GRAL
47	28/12/2016	DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJOS ELECTRONICOS S DE RL DE CV	522.00	HABILITAR BAÑO
			<u>63,901.38</u>	
65908	09/06/2016	HOTELES COLONIAL SA DE CV/ MARIA SOLEDAD	4,080.01	COFFEE BREAK/RENTA SONIDO
3347	14/04/2016	JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCO	4,209.52	PAPELERIA
3344	14/04/2016	JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCO	523.16	MATERIAL DE LIMPIEZA
3345	14/04/2016	JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCO	1,651.20	PRODUCTOS ALIMENTICIOS/COFFEE BREAK
3501	27/05/2016	JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCO	4,797.76	PAPELERIA
			<u>11,181.64</u>	
45	30/08/2016	MARIA BELEM RUBIO SOTO	7,399.69	MARCOS PARA FOTOGRAFIA
120	29/12/2016	MARIA DEL ROSARIO ENCINAS MELENDEZ	5,104.00	RENTA DE LOCAL COMERCIAL 09 AL 31 DIC
4582	23/08/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	1,181.98	PAPELERIA
4684	27/09/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	370.71	PAPELERIA
4729	10/10/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	585.18	PAPELERIA
4758	18/10/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	3,891.91	PAPELERIA
4794	01/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	1,050.43	PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA
4810	09/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	2,676.96	PAPELERIA
4811	09/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	2,734.78	MATERIAL DE LIMPIEZA
4850	15/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	477.06	PAPELERIA
4920	30/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	959.24	PAPELERIA
4921	30/11/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	1,551.62	PAPELERIA
5051	28/12/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	1,451.39	PAPELERIA
5052	28/12/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	1,513.77	PAPELERIA
4781	10/10/2016	MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR	3,926.60	PAPELERIA
			<u>22,371.63</u>	
154051	01/06/2016	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV/ MARIA SOLEDAD	720.00	CONSUMO
154052	01/06/2016	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV/ MARIA SOLEDAD	360.00	CONSUMO
154050	01/06/2016	PROMOCIONES TURISTICAS DE ASGAL SA DE CV/ MARIA SOLEDAD	3,960.00	CONSUMO
			<u>5,040.00</u>	
5	19/08/2016	ROSA ICELA LOZANO ENCINAS	23,200.00	DIPLOMADO EXCELENCIA EN COMUNICACION
1533	07/06/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	3,141.16	LONAS
1531	07/06/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	814.32	LONA
1530	07/06/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	1,529.87	LONA
1532	07/06/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	6,032.00	SERVICIO DE VEHICULOS ROTULADOS
1529	07/06/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	1,161.16	LONAS
2436	23/11/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	26,564.00	ESTRUCTURA/DISEÑOS DE IMPRESION
2608	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	2,784.00	LONAS
2605	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	452.40	LONAS IMPRESAS



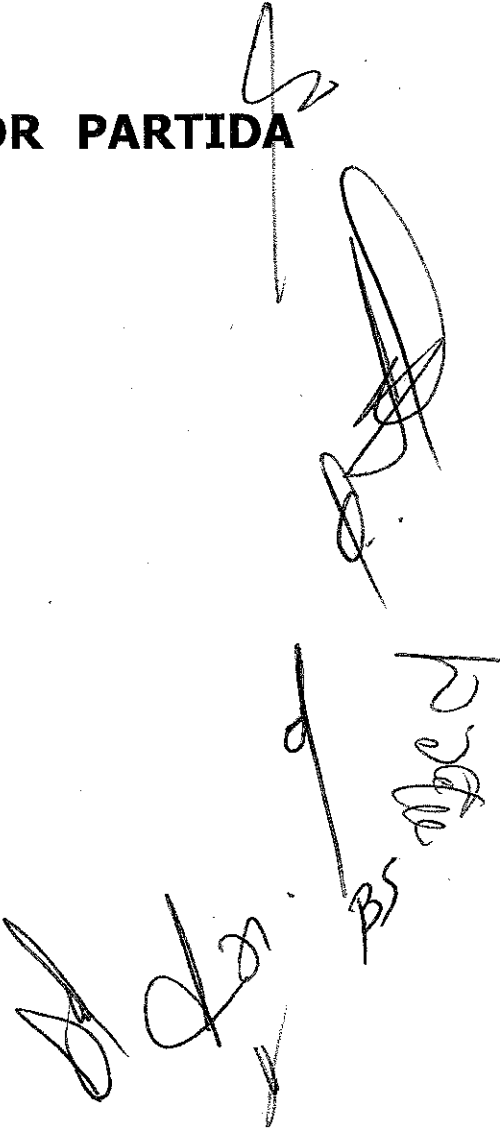


FACTURA	FECHA	PROVEEDOR	IMPORTE	CONCEPTO
2611	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	3,155.20	LONAS IMPRESAS
2610	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	640.90	LONAS IMPRESAS
2589	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	12,260.04	LONA TENSADA
2598	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	5,776.80	CALCAS/VINIL SUAJADO
2593	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	904.80	LONA IMPRESA
2596	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	3,430.70	LONAS
2594	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	3,654.00	LONAS
2588	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	904.80	LONA
2601	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	452.40	LONA IMPRESA
2607	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	1,900.08	LONA
2602	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	4,268.80	CALCAS Y SEÑALIZACIONES
2604	13/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	271.44	LONA
2618	14/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	772.85	LONAS
2617	14/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	339.30	LONA
2655	15/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	177.48	LONA IMPRESA
2721	23/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	295.80	LONA IMPRESA
2725	23/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	701.05	LONAS IMPRESAS
2731	23/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	2,397.95	LONAS IMPRESAS
2724	23/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	464.00	VINIL IMPRESO
2746	30/12/2016	SIGN FACTORY 3D SA DE CV	591.60	LONA
			<u>85,838.90</u>	
3560	06/12/2016	JUDAS TADEO RUIZ BURROLA	522.00	ASESORIA EN SISTEMAS
260188	22/08/2016	CITY CLUB HERMOSILLO	214.40	COFFEE BREAK
259838	18/08/2016	CITY CLUB HERMOSILLO	71.50	COFFEE BREAK
			<u>285.90</u>	
R-002	11/01/2017	SECRETARIA DE HACIENDA	23,614.00	MANTENIMIENTO OFICINA DICIEMBRE 2016
BAD634	30/12/2016	FRANCISCA GUADALUPE RAMIREZ COTA	6,000.00	SERVICIOS PROFESIONALES
2686861	31/12/2016	PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE CV / BLANCA SALDAÑA CR REGIONAL MOCTEZUMA	438.00	CONSUMO
			30,944.16	ARRENDAMIENTO
92	31/08/2016	FRANCISCO JAVIER CABRERA ROMERO	2,612.32	JUEGO Y CAMBIO DE BALATAS/ EXPEDITION MAX
			<u>346,881.33</u>	

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten initials: BS, P, etc.]*

**XIII. CIERRE PRESUPUESTAL POR PARTIDA  
DEL EJERCICIO 2016;**



Handwritten signatures and initials, including a large signature at the top right, a signature below it, and initials 'BS' and 'P. de' at the bottom right.

Sistema Estatal de Evaluación  
Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos  
Por Partida del Gasto

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

TRIMESTRE: CUARTO

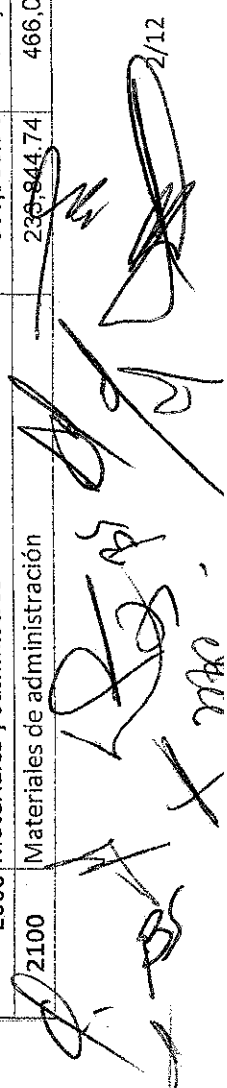
1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

(PESOS)

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
1000	Servicios personales	12,245,975.69	20,000,000.00	32,245,975.69	25,573,659.61	24,239,260.68	6,672,316.08	79%
1100	Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,739,057.65	6,976,882.20	14,715,939.85	14,715,937.38	14,715,937.38	2.47	100%
113	Sueldo base al personal permanente	7,739,057.65	6,976,882.20	14,715,939.85	14,715,937.38	14,715,937.38	2.47	100%
11301	Sueldos	1,585,257.12	848,599.18	2,433,856.30	2,433,855.70	2,433,855.70	0.60	100%
11303	Seguridad Social	1,340,658.69	1,252,177.82	2,592,836.51	2,592,836.16	2,592,836.16	0.35	100%
11306	Riesgo laboral	3,158,768.67	3,603,806.38	6,762,575.05	6,762,574.27	6,762,574.27	0.78	100%
11307	Ayuda para habilitación	992,623.64	738,804.98	1,731,428.62	1,731,428.39	1,731,428.39	0.23	100%
11309	Prima por riesgo laboral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11310	Ayuda para energía eléctrica	661,749.53	533,493.84	1,195,243.37	1,195,242.86	1,195,242.86	0.51	100%
1200	Remuneraciones al personal de carácter Transitorio	0.00	9,160,502.55	9,160,502.55	2,490,044.25	2,490,044.25	6,670,458.30	27%
121	Honorarios asimilables a salarios			0.00			0.00	
12101	Honorarios			0.00			0.00	
122	Sueldos base al personal eventual			0.00			0.00	
12201	Sueldos base al personal eventual		9,160,502.55	9,160,502.55	2,490,044.25	2,490,044.25	6,670,458.30	27%
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	630,086.10	421,582.00	1,051,668.10	1,051,666.27	718,825.23	1.83	100%
131	Primas por años de servicios efectivos prestados	138,761.58	27,318.00	166,079.58	166,078.68	166,078.68	0.90	100%
13101	Primas y acreditaciones por años de servicio efectivos	138,761.58	27,318.00	166,079.58	166,078.68	166,078.68	0.90	100%
132	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de	491,324.52	394,264.00	885,588.52	885,587.59	552,746.55	0.93	100%

*[Handwritten signatures and initials]*

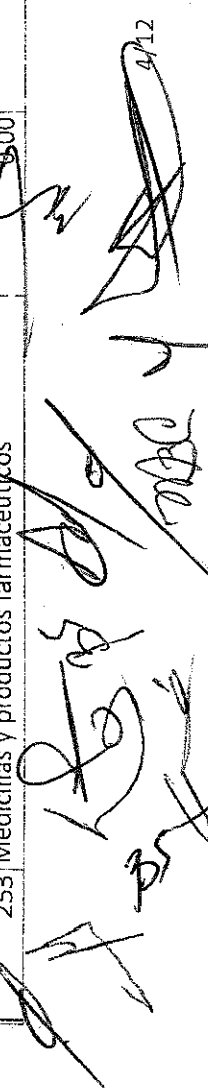
Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devenado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
13201	Prima Vacacional	81,725.02	8,270.00	89,995.02	89,994.49	89,994.49	0.53	100%
13202	Gratificación por fin de año	409,599.50	385,994.00	795,593.50	795,593.10	462,752.06	0.40	100%
13203	Compensación por ajuste de calendario			0.00			0.00	0%
13204	Compensación por bono navideño			0.00			0.00	0%
134	Compensaciones	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
13403	Estímulos al personal de confianza			0.00			0.00	0%
13404	Bono de Productividad		0.00	0.00			0.00	0%
1400	Seguridad Social	3,064,097.67	3,136,167.77	6,200,265.44	6,198,412.17	5,196,854.28	1,853.27	100%
141	Aportaciones de Seguridad Social	3,064,097.67	3,136,167.77	6,200,265.44	6,198,412.17	5,196,854.28	1,853.27	100%
14101	Cuotas por servicio médico del ISSSTESON	3,053,856.67	2,859,413.77	5,913,270.44	5,913,270.26	4,919,555.37	0.18	100%
14403	Otras Cuotas de Seguros Colectivos	10,241.00	276,754.00	286,995.00	285,141.91	277,298.91	1,853.09	99%
1500	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812,734.27	304,865.48	1,117,599.75	1,117,599.54	1,117,599.54	0.21	100%
15201	Indemnizaciones al personal	69,341.62	15,215.48	84,557.10	84,557.10	84,557.10	0.00	100%
154	Prestaciones contractuales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15404	Días económicos y descanso obligatorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15409	Bono para despena	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15413	Ayuda para guardería a <del>padres</del> trabajadoras	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15416	Ayuda para útiles escolares	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15417	Ayuda para desarrollo y capacitación	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15419	Ayuda para servicio de transporte	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
15421	Bono días de madres	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
159	Otras prestaciones sociales y económicas	743,392.65	289,650.00	1,033,042.65	1,033,042.44	1,033,042.44	0.21	100%
15901	Otras prestaciones	743,392.65	289,650.00	1,033,042.65	1,033,042.44	1,033,042.44	0.21	100%
1700	Pagos estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
171	Estímulos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
17102	Estímulos al personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
17104	Bono por puntualidad	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
17105	Compensación por titulación nivel licenciatura	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2000	Materiales y suministros	511,799.74	896,317.36	1,408,117.10	1,327,379.30	1,283,728.40	80,737.80	94%
2100	Materiales de administración	239,844.74	466,001.04	699,845.78	689,958.25	665,296.07	9,887.53	99%


  
 2/12

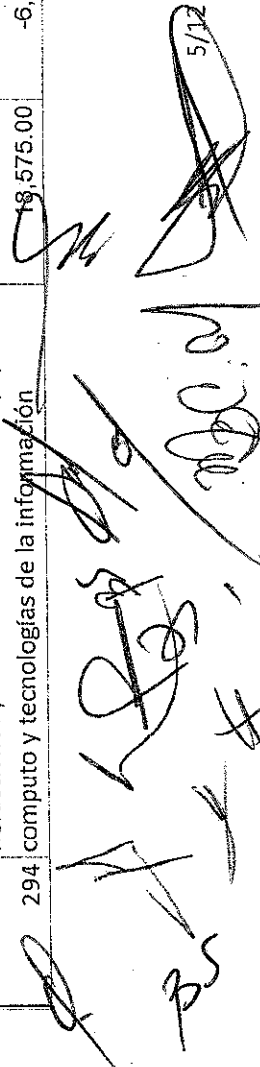
Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
211	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,324.36	276,438.99	344,763.35	344,763.33	324,916.00	0.02	100%
21101	Materiales, útiles y equipos menores de oficina	68,324.36	276,438.99	344,763.35	344,763.33	324,916.00	0.02	100%
212	Materiales y útiles de impresión y reproducción	62,385.00	132,196.14	194,581.14	189,094.42	185,071.88	5,486.72	97%
21201	Materiales y útiles de impresión y reproducción	62,385.00	132,196.14	194,581.14	189,094.42	185,071.88	5,486.72	97%
213	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21301	Material estadístico y geográfico	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
214	Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información	23,935.38	61,780.91	85,716.29	85,715.50	85,715.50	0.79	100%
21401	Materiales y útiles para el procesamiento de equipos y bienes informáticos	23,935.38	61,780.91	85,716.29	85,715.50	85,715.50	0.79	100%
215	Material impreso e información digital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21501	Material para información	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
216	Material de limpieza	9,800.00	60,585.00	70,385.00	70,385.00	69,592.69	0.00	100%
21601	Material de limpieza	9,800.00	60,585.00	70,385.00	70,385.00	69,592.69	0.00	100%
217	Materiales y útiles de enseñanza	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
21701	Materiales educativos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
218	Materiales para el registro e identificación de bienes y personas	69,400.00	-65,000.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0%
21801	Placas, engomados, calcomanías y hologramas	69,400.00	-65,000.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	0%
2200	Alimentos y utensilios	32,204.00	44,442.17	76,646.17	76,594.69	69,938.04	51.48	100%
221	Productos alimenticios para personas	28,054.00	46,756.76	74,810.76	74,760.19	68,244.78	50.57	100%
22101	Productos alimenticios para el personal de las instalaciones	22,360.00	43,753.26	66,113.26	66,062.85	59,547.44	50.41	100%
22105	Productos alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
22106	Adquisición de agua potable	5,694.00	3,003.50	8,697.50	8,697.34	8,697.34	0.16	100%
223	Utensilios para el servicio de alimentación	4,150.00	-2,314.59	1,835.41	1,834.50	1,693.26	0.91	100%
22301	Utensilios para el servicio de alimentación	4,150.00	-2,314.59	1,835.41	1,834.50	1,693.26	0.91	100%
2300	Materias primas y materiales de producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

*[Handwritten signatures and initials]*

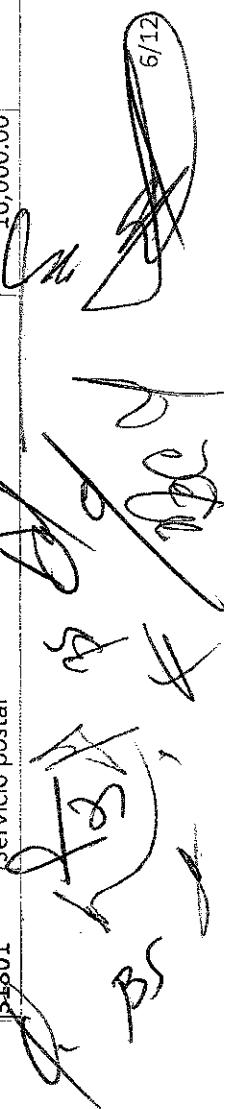
Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
23101	Productos alimenticios, agropecuarios y forestales adquiridos como materia prima	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2400	Materiales y artículos de construcción y de reparación	4,346.00	11,128.53	15,474.53	15,473.79	7,951.53	0.74	100%
24101	241 Productos minerales no metálicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24201	242 Productos minerales no metálicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24201	242 Cemento y productos de concreto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24201	242 Cemento y productos de concreto	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24301	243 Cal, yeso y productos de yeso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24301	243 Cal, yeso y productos de yeso	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24401	244 Madera y productos de madera	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24401	244 Madera y productos de madera	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24501	245 Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24501	245 Vidrio y productos de vidrio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
24601	246 Material eléctrico y electrónico	4,346.00	2,404.50	6,750.50	6,749.87	6,627.30	0.63	100%
24601	246 Material eléctrico y electrónico	4,346.00	2,404.50	6,750.50	6,749.87	6,627.30	0.63	100%
24701	247 Artículos metálicos para la construcción	0.00	161.03	161.03	161.03	161.03	0.00	0%
24701	247 Artículos metálicos para la construcción	0.00	161.03	161.03	161.03	161.03	0.00	0%
24801	248 Materiales complementarios	0.00	8,563.00	8,563.00	8,562.89	1,163.20	0.11	0%
24801	248 Materiales complementarios	0.00	8,563.00	8,563.00	8,562.89	1,163.20	0.11	0%
24901	249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
24901	249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%
2500	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
25101	251 Productos químicos básicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
25101	251 Productos químicos básicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
25201	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25201	252 Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25301	253 Medicinas y productos farmacéuticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	


  
 9/12

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
25301	Medicinas y productos farmacéuticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
254	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25401	Materiales, accesorios y suministros médicos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
255	laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25501	laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
256	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25601	Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2600	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,690.00	255,106.99	387,796.99	328,137.83	328,137.83	59,659.16	85%
261	Combustibles, lubricantes y aditivos	132,690.00	255,106.99	387,796.99	328,137.83	328,137.83	59,659.16	85%
26101	Combustibles	126,372.00	243,574.95	369,946.95	310,288.59	310,288.59	59,658.36	84%
26102	Lubricantes y aditivos	6,318.00	11,532.04	17,850.04	17,849.24	17,849.24	0.80	100%
2700	Vestuarios, blancos, prendas de producción y artículos deportivos	52,500.00	15,824.00	68,324.00	68,324.00	68,324.00	0.00	100%
271	Vestuario y uniformes	52,500.00	15,824.00	68,324.00	68,324.00	68,324.00	0.00	100%
27101	Vestuario y uniformes	52,500.00	15,824.00	68,324.00	68,324.00	68,324.00	0.00	100%
272	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
27201	Prendas de seguridad y protección personal	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
273	Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
27301	Artículos deportivos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2900	Herramientas, refacciones y accesorios menores	56,215.00	103,814.63	160,029.63	148,890.74	144,080.93	11,138.89	93%
291	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
29101	Herramientas menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
292	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,518.00	-1,517.71	0.29	0.00	0.00	0.29	0%
29201	Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	1,518.00	-1,517.71	0.29	0.00	0.00	0.29	0%
293	y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29301	y equipo de administración, educacional y recreativo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
294	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	18,575.00	-6,408.17	12,166.83	12,165.25	9,329.77	1.58	0%


  
 5/12

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
29401	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologías de la información	18,575.00	-6,408.17	12,166.83	12,165.25	9,329.77	1.58	0%
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29501	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,122.00	111,740.51	147,862.51	136,725.49	134,751.16	11,137.02	92%
29601	Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte	36,000.00	105,275.71	141,275.71	130,138.69	128,164.37	11,137.02	92%
29901	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	122.00	6,464.80	6,586.80	6,586.80	6,586.79	0.00	100%
<b>3000</b>	<b>Servicios generales</b>	<b>3,569,165.54</b>	<b>33,258,267.49</b>	<b>36,827,433.03</b>	<b>35,751,618.08</b>	<b>22,089,747.86</b>	<b>1,075,814.95</b>	<b>97%</b>
3100	Servicios básicos	309,976.85	297,464.00	607,440.85	392,594.70	382,368.70	214,846.15	65%
311	Energía eléctrica	98,344.80	189,598.00	287,942.80	198,488.00	191,108.00	89,454.80	69%
31101	Energía eléctrica	98,344.80	189,598.00	287,942.80	198,488.00	191,108.00	89,454.80	69%
31103	Servicios e instalaciones para centros escolares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
312	Gas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
31201	Gas	0.00		0.00			0.00	
313	Agua	8,000.00	40,914.00	48,914.00	16,167.00	15,592.00	32,747.00	33%
31301	Agua	8,000.00	40,914.00	48,914.00	16,167.00	15,592.00	32,747.00	33%
314	Telefonía tradicional	116,694.05	66,952.00	183,646.05	110,128.25	107,857.25	73,517.80	60%
31401	Telefonía tradicional	116,694.05	66,952.00	183,646.05	110,128.25	107,857.25	73,517.80	60%
315	Telefonía celular	18,000.00	0.00	18,000.00	10,743.24	10,743.24	7,256.76	60%
31501	Telefonía celular	18,000.00	0.00	18,000.00	10,743.24	10,743.24	7,256.76	60%
317	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	52,938.00	0.00	52,938.00	48,195.17	48,195.17	4,742.83	91%
31701	Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información	52,938.00	0.00	52,938.00	48,195.17	48,195.17	4,742.83	91%
318	Servicios postales y telegráficos	16,000.00		16,000.00	8,873.04	8,873.04	7,126.96	55%
31801	Servicio postal	16,000.00		16,000.00	8,873.04	8,873.04	7,126.96	55%


  
 6/12

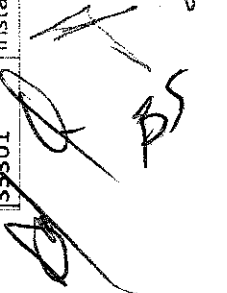
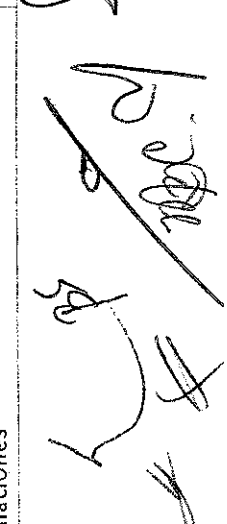
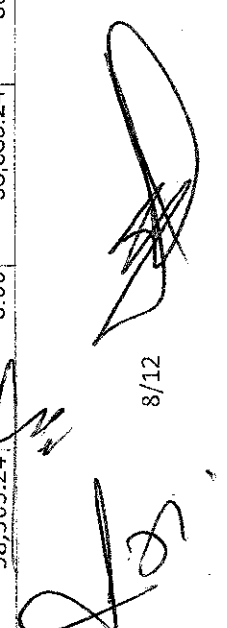


Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto.	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
3200	Servicio de arrendamiento	272,424.00	488,213.42	760,637.42	760,137.46	724,059.30	499.96	100%
32201	Arrendamiento de Edificios	240,432.00	444,691.00	685,123.00	685,062.39	648,984.23	60.61	100%
32301	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	31,992.00	43,522.42	75,514.42	75,075.07	75,075.07	439.35	99%
32302	Arrendamiento de Bienes Informáticos	31,992.00	40,666.42	72,658.42	72,219.71	72,219.71	438.71	99%
32601	Arrendamiento de Bienes Informáticos	0.00	2,856.00	2,856.00	2,855.36	2,855.36	0.64	
32701	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3300	Arrendamiento maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		0.00			0.00	
33101	Arrendamiento de activos intangibles	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
33201	Patentes, regalías y otros	0.00		0.00			0.00	
33301	Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	1,566,491.92	10,145,356.59	11,711,848.51	11,333,655.82	10,334,847.64	378,192.69	97%
33401	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	0.00	25,500.00	25,500.00	25,312.35	25,312.35	187.65	
33501	Servicios legales, de contabilidad, auditorías y relacionados	0.00	25,500.00	25,500.00	25,312.35	25,312.35	187.65	
33603	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0.00		0.00			0.00	
33605	Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería	0.00		0.00			0.00	
33701	Servicios de consultoría en tecnologías de la información	1,312.31	5,462.69	6,775.00	6,774.40	6,252.40	0.60	100%
33801	Servicios de arquitectura, ingeniería	1,312.31	5,462.69	6,775.00	6,774.40	6,252.40	0.60	100%
33901	Servicios de capacitación	1,494,371.41	9,554,491.40	11,048,862.81	10,670,862.81	9,969,422.83	378,000.00	97%
34001	Servicios de capacitación	1,494,371.41	9,554,491.40	11,048,862.81	10,670,862.81	9,969,422.83	378,000.00	97%
34101	Estudios e Investigaciones	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0%
34201	Servicios de apoyo administrativo, traducción, fotocopiado e impresión	13,000.00	559,902.50	572,902.50	572,902.26	280,873.06	0.24	100%
34301	Impresiones y publicaciones oficiales	13,000.00	559,902.50	572,902.50	572,902.26	280,873.06	0.24	100%
34401	Licitaciones, convenios y convocatorias	0.00		0.00			0.00	
34501	Servicios de vigilancia	57,808.20		57,808.20	57,804.00	52,987.00	4.20	100%

*[Handwritten signature]*  
7/12

*[Handwritten signature]*

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
33801	Servicios de vigilancia	57,808.20		57,808.20	57,804.00	52,987.00	4.20	100%
339	Servicios Profesionales, científicos y técnicos							
33902	339 integrales	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
	Servicios integrales	0.00		0.00				
3400	Servicios financieros, bancarios y comerciales	92,510.00	61,697.00	154,207.00	69,206.80	69,206.80	85,000.20	45%
341	Servicios financieros y bancarios	7,510.00	44,297.00	51,807.00	51,806.80	51,806.80	0.20	100%
34101	Servicios financieros y bancarios	7,510.00	44,297.00	51,807.00	51,806.80	51,806.80	0.20	100%
344	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
34401	Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas	0.00		0.00				
345	Seguros de bienes patrimoniales	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0%
34501	Seguros de bienes patrimoniales	85,000.00		85,000.00			85,000.00	0%
346	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
34601	Almacenaje, envase y embalaje	0.00		0.00				
347	Fletes y maniobras	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
34701	Fletes y maniobras	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	
3500	Servicios mantenimiento y conservación e instalación	472,422.37	101,440.00	573,862.37	453,507.33	377,719.95	120,355.04	79%
351	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	95,311.47	49,435.00	144,746.47	144,745.94	117,181.08	0.53	100%
35101	Mantenimiento y conservación de inmuebles	95,311.47	49,435.00	144,746.47	144,745.94	117,181.08	0.53	100%
35102	deportivas	0.00		0.00			0.00	
352	Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	9,600.56	29,284.00	38,884.56	30,479.00	30,479.00	8,405.56	78%
35201	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo	9,600.56	29,284.00	38,884.56	30,479.00	30,479.00	8,405.56	78%
35202	Mantenimiento y conservación de mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00			0.00	
353	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de computo y tecnologías de información	230,365.24	-115,028.00	115,337.24	88,842.03	55,089.51	26,495.21	77%
35301	Instalaciones	98,365.24	0.00	98,365.24	88,842.03	55,089.51	9,523.21	90%


  

  

  
8/12

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
35302	Mantenimiento y conservación de bienes informáticos	132,000.00	-115,028.00	16,972.00	0.00	0.00	16,972.00	0%
355	Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	50,121.10	136,044.00	186,165.10	100,712.36	99,668.36	85,452.74	54%
35501	Mantenimiento de equipo de transporte	50,121.10	136,044.00	186,165.10	100,712.36	99,668.36	85,452.74	54%
357	Instalación, reparación y mantenimiento de maquinaria, otros equipos y herramientas	72,435.72	1,701.00	74,136.72	74,136.00	61,926.00	0.72	100%
35701	Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo	72,435.72	1,701.00	74,136.72	74,136.00	61,926.00	0.72	100%
358	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
35801	Servicios de limpieza y manejo de desechos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
359	Servicios de jardinería y fumigación	14,588.28	4.00	14,592.28	14,592.00	13,376.00	0.28	100%
35901	Servicios de jardinería y fumigación	14,588.28	4.00	14,592.28	14,592.00	13,376.00	0.28	100%
3600	Servicios de comunicación social y publicidad	123,651.89	20,498,076.48	20,621,728.37	20,614,765.95	8,109,479.46	6,962.42	100%
361	Servicios de creatividad, preproducción y producción y publicidad, excepto internet	123,651.89	20,498,076.48	20,621,728.37	20,614,765.95	8,109,479.46	6,962.42	100%
36101	Difusión por radio, televisión y otros medios s/act gub	123,651.89	20,498,076.48	20,621,728.37	20,614,765.95	8,109,479.46	6,962.42	100%
365	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36501	Servicios de la industria filmica del sonido y del video	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
366	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36601	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
369	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
36901	Otros servicios de información	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
3700	Servicios de traslado y viáticos	245,140.00	603,263.31	848,403.31	763,025.31	763,025.31	85,378.00	90%
371	Pasajes aéreos	102,400.00	287,570.00	389,970.00	325,201.01	325,201.01	64,768.99	83%
37101	Pasajes aéreos	102,400.00	287,570.00	389,970.00	325,201.01	325,201.01	64,768.99	83%
372	Pasajes terrestres	15,840.00	8,580.63	24,420.63	24,420.59	24,420.59	0.04	100%
37201	Pasajes terrestres	15,840.00	8,580.63	24,420.63	24,420.59	24,420.59	0.04	100%
375	Viáticos en el país	421,500.00	300,104.68	421,604.68	400,995.71	400,995.71	20,608.97	95%


Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7= 4/3)
37501	Viáticos en el país	96,300.00	232,948.68	329,248.68	308,640.71	308,640.71	20,607.97	94%
37502	Gastos de camino	25,200.00	67,156.00	92,356.00	92,355.00	92,355.00	1.00	100%
376	Viáticos en el extranjero	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
37601	Viáticos en el extranjero	0.00		0.00			0.00	
378	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
37801	Servicios integrales de traslado y viáticos	0.00		0.00			0.00	
379	Otros servicios de traslado y hospedaje	5,400.00	7,008.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	100%
37901	Cuotas	5,400.00	7,008.00	12,408.00	12,408.00	12,408.00	0.00	100%
3800	Servicios oficiales	486,548.51	1,035,496.69	1,522,045.20	1,337,483.71	1,301,799.70	184,561.49	88%
381	Gastos de ceremonial	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
38101	Gastos de ceremonial	0.00		0.00			0.00	
382	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
38201	Gastos de orden social y cultural	0.00		0.00			0.00	
383	Congresos y convenciones	486,548.51	1,035,496.69	1,522,045.20	1,337,483.71	1,301,799.70	184,561.49	88%
38301	Congresos y convenciones	486,548.51	1,035,496.69	1,522,045.20	1,337,483.71	1,301,799.70	184,561.49	88%
385	Gastos de Representación				0.00	0.00	0.00	
38501	Gastos de Atención y promoción				0.00	0.00	0.00	
3900	Otros servicios generales	0.00	27,260.00	27,260.00	27,241.00	27,241.00	19.00	0%
392	Impuestos y derechos	0.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	0.00	0%
39201	Impuestos y derechos	0.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	26,904.00	0.00	0%
395	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	356.00	356.00	337.00	337.00	19.00	0%
39501	Penas, multas, accesorios y actualizaciones	0.00	356.00	356.00	337.00	337.00	19.00	0%
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	590,000.00	590,000.00	590,000.00	575,000.00	0.00	0%
44104	Gastos para Acciones Preventivas en contra del Delito		570,000.00	570,000.00	570,000.00	555,000.00	0.00	0%
445	Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0%
44501	Ayudas Sociales a Instituciones sin fines de Lucro		20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	4,417,357.83	4,417,357.83	4,327,075.46	4,327,075.46	90,282.37	98%
5100	Mobiliario y equipo de administración	0.00	1,622,027.60	1,622,027.60	1,568,108.87	1,568,108.87	53,918.73	97%

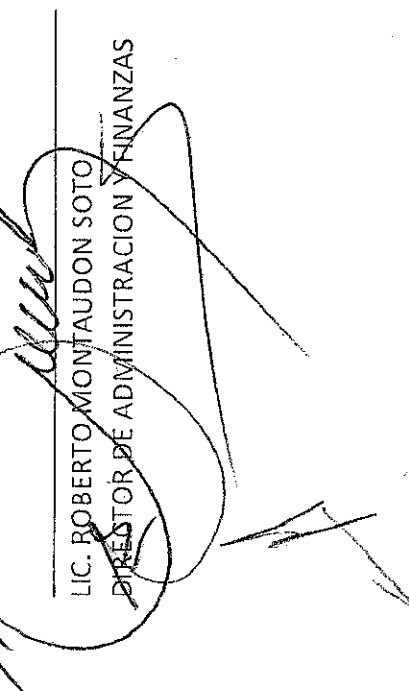
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
10/12

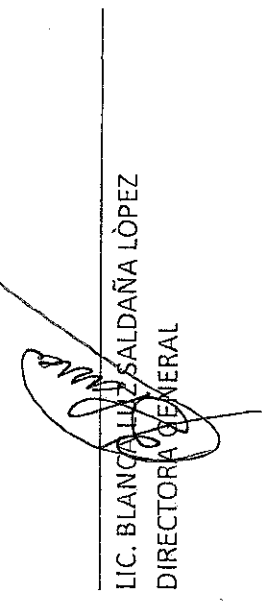
Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pacado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
511	Muebles de oficina y estantería	0.00	611,217.89	611,217.89	572,882.72	572,882.72	38,335.17	94%
51101	Muebles de oficina y estantería	0.00	611,217.89	611,217.89	572,882.72	572,882.72	38,335.17	94%
513	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
51301	Bienes artísticos, culturales y científicos	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
515	Equipo de cómputo y de tecnologías de la información	0.00	781,798.04	781,798.04	779,718.48	779,718.48	2,079.56	100%
51501	Bienes informáticos	0.00	781,798.04	781,798.04	779,718.48	779,718.48	2,079.56	100%
519	Otros mobiliarios y equipo de administración	0.00	229,011.67	229,011.67	215,507.67	215,507.67	13,504.00	94%
51901	Equipo de Administración		229,011.67	229,011.67	215,507.67	215,507.67	13,504.00	94%
51902	Mobiliario y equipo para escuelas, laboratorios y talleres	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	89,091.23	89,091.23	83,409.40	83,409.40	5,681.83	94%
521	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	83,409.40	83,409.40	83,409.40	83,409.40	0.00	0%
52101	Equipos y aparatos audiovisuales	0.00	83,409.40	83,409.40	83,409.40	83,409.40	0.00	0%
523	Cámaras fotográficas y de video	0.00	5,681.83	5,681.83	0.00	0.00	5,681.83	0%
52301	Cámaras fotográficas y de video	0.00	5,681.83	5,681.83	0.00	0.00	5,681.83	0%
5400	Vehículos y Equipo de transporte	0.00	2,636,413.00	2,636,413.00	2,636,412.99	2,636,412.99	0.01	100%
541	Automóviles y Camiones	0.00	2,636,413.00	2,636,413.00	2,636,412.99	2,636,412.99	0.01	100%
54101	Automóviles y Camiones	0.00	2,636,413.00	2,636,413.00	2,636,412.99	2,636,412.99	0.01	100%
5600	MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	69,826.00	69,826.00	39,144.20	39,144.20	30,681.80	56%
561	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
56101	Maquinaria y equipo agropecuario	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
562	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
56201	Maquinaria y equipo industrial	0.00	0.00	0.00			0.00	0%
564	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0.00	69,826.00	69,826.00	39,144.20	39,144.20	30,681.80	56%
56401	Sistemas de aire acondicionado, calefacción y refrigeración industrial	0.00	69,826.00	69,826.00	39,144.20	39,144.20	30,681.80	56%
565	Equipo de Comunicación y Telecomunicación							0%

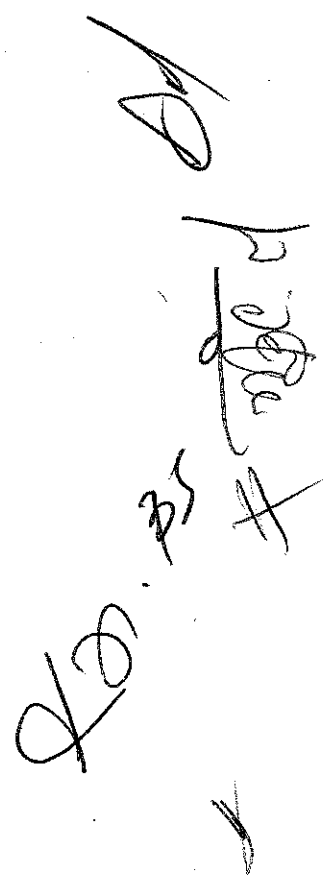
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Partida/Descripción	Ejercicio del Presupuesto	Egresos Aprobado (1)	Ampliaciones/Reducciones (2)	Egresos Modificado (3=1+2)	Egresos Devengado (4)	Egresos Pagado (5)	Subejercicio (6 = 3 - 4)	% Avance Anual (7 = 4/3)
56501	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	16,326,940.97	59,161,942.68	75,488,883.65	67,569,732.45	52,514,812.40	7,919,151.20	89.51%
<b>TOTALES</b>								0%

  
 LIC. ROBERTO MONTAUDON SOTO  
 DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
 LIC. BLANCA LLANOS SALDAÑA LÓPEZ  
 DIRECTORA GENERAL

20.35  


**XIV. PROPUESTA PARA ELIMINAR  
DEUDORES DIVERSOS POR CONCEPTO  
DE CUENTA POR COBRAR;**

*[Handwritten signatures and notes]*  
# 55

ANEXO XIV



INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

**PROPUESTA DE ELIMINACION DE LA CUENTA POR COBRAR SRIA DE HACIENDA DEV ISPT \$ 213,985.00  
GENERADA EN EL EJERCICIO 2005**

SEGÚN LOS REGISTROS CONTABLES DEL EJERCICIO 2005 SE REGISTRÓ UN AJUSTE vs EL GASTO  
CORRESPONDIENTE A LA APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL POR \$ 213,985.98

SEGÚN LOS AUXILIARES CONTABLES SE RETUVO Y PAGO UN IMPUESTO RETENIDO DE ISPT EN NOMINAS SIN  
CONSIDERAR EL PRT(PLAN DE REMUNERACIÓN TOTAL)

AL FINAL DEL EJERCICIO SE REGISTRÓ UN AJUSTE REDUCIENDO EL GASTO POR \$ 213,985.00 CONSIDERANDO  
APLICAR EL PRT -AÚN QUE YA SE HABIA RECONOCIDO Y PAGADO IMPUESTOS, SIN CONSIDERAR ÉSTE PLAN DE  
REMUNERACIÓN TOTAL.

LO QUE OCASIONÓ LA CUENTA POR COBRAR ANTE SRIA DE HACIENDA, NO SE ENCONTRÓ INFORMACIÓN  
DOCUMENTAL DE ACCIÓN DE COBRA DE ÉSTE IMPORTE

SE PROPONE RECONOCER EN EL RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005 UN GASTO DE \$ 213,985 (EL QUE  
SE REDUJO A FINALES DEL EJERCICIO 2005)

Y ELIMINAR LA CUENTA POR COBRAR SRIA DE HACIENDA

**+ RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005 \$ 213,985.98**  
**- ELIMINAR LA CUENTA POR COBRAR A SRIA DE HACIENDA \$ 213,985.98**

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top and several initials below it.]*



**INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER**

PROPUESTA ELIMINACIÓN DE CUENTA POR COBRAR A SRIA DE HACIENDA (DEVOLUCIÓN)  
POR CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL PLAN DE REMUNERACION TOTAL EN EL EJERCICIO 2005  
NO SE ENCONTRÓ DOCUMENTACIÓN DE ACCIÓN DE COBRO DE ESTE CONCEPTO.

**RESEÑA HISTÓRICA REGISTROS CONTABLES:**

**EJERCICIO 2005**

30/12/2005				
POLIZA PD- D017				
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
2803-002	RETENCIONES ISPT	213,985.98		
51-----	(S) GASTOS NOMINA	-213,985.98		
30/12/2005				
POLIZA PD -D019				
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1705-039	SRIA DE HACIENDA DEV ISP	213,985.98		
2804-105	FONDE DE REMUNERACION TOTAL		213,985.98	

**EJERCICIO 2006**

30/08/2006				
POLIZA PD- AG 013				
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1705 039	SRIA DE HACIENDA DEV ISPT	-213,985.98		
2804-105	FONDO DE REMUNERACION TOTAL		-213,985.98	
30/08/2006				
POLIZA PD-AG014				
CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1705-039	SRIA DE HACIENDA DEV ISP	213,985.98		
2803-002	ISPT	-213,985.98		

**PROPUESTA PARA REGISTRO EN EL EJERCICIO 2017**

ELIMINACION DE LA CUENTA POR COBRAR A SRIA DE HACIENDA VS RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2005

CUENTA	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
1123-1000-00	SRIA DE HACIENDA DEV ISPT	-213,985.98		
3220-0007-00	RESULTADO DE EJERCICIOS ANT. 2005	213,985.98		




ELABORÓ: C.P. ANA LUISA ROMO S.

COORDINADORA DE CONTABILIDAD

INFORMACIÓN OBTENIDA DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD CONTAVISION EJERCICIOS 2005 Y 2006  
RELACIONES ANÁLITICAS Y POLIZAS DE LA CONTABILIDAD DEL INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER

Handwritten signatures and initials, including a large signature and the letters 'PS'.

**XV. ESTATUS DE PASIVOS. PROVEEDORES,**



10/20/2015

10/20/2015

10/20/2015

10/20/2015

INSTITUTO SONORENSE DE LA MUJER  
 Posición de pasivos comparativos desde el ejercicio 2012 AL  
 2016

	2012		2013		2014		2015		2,016		Concepto de pasivo
	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC		
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>1,031,956</b>	<b>3,074,744</b>	<b>3,023,094</b>	<b>6,746,639</b>	<b>19,359,241</b>						
<b>PROVEEDORES CORTO PLAZO</b>	<b>693,706</b>	<b>1,462,320</b>	<b>1,889,392</b>	<b>2,511,649</b>	<b>14,974,859</b>						
FUNDACION SONORENSE DE LIDERAZGO	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	Convenio Fundación Sonorense de Liderazgo
SRIA. DE HACIENDA DEL EDO DE SONORA (RENTA OFNA CENTRO GOBIERNO)	50,922	339,023	664,789	821,461	100,448						Centro de Gobierno- Administración
RADIO SONORA		140,000	140,000	140,000	140,000						Difusión
GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.		82,187	82,187	82,187	82,187						Combustible
GUADALUPE PIÑA QUIJADA (MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO E.J. 2013)		52,214	52,214	52,214	52,214						Mto. Equipo de computo
JESUS ENRIQUEZ BURGOS (ARRENDAMIENTO OFNA OCAMPO)		47,700	71,550	71,550	71,550						Arrendamiento
GRUPO DUCA S.A. DE C.V. (ESTACIONAMIENTO)	13,207	45,362	57,298	57,298	57,298						Estacionamiento
GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN (MTO AUTOMOTRIZ 2013)		44,695	44,694	44,695	44,695						Mto. Automotriz
YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ ( RENTA OFNA SERNA)	21,200	42,400	84,800	84,800	84,800						Arrendamiento
MARIA GLORIA NUÑEZ YAÑEZ (RENTA CR. NOGALES)		27,414	8	0	0						Arrendamiento
JUAN SEPULVEDA CARBAJAL (RENTA CR. NAVOJOA)		18,400	0	0	0						Arrendamiento
ALMA DELIA FRAGOZO (RENTA CR. MOCTEZUMA)				4,713							Arrendamiento
JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ (IMPRESIONES Y PUBLIC)		15,822	16,750	16,750	16,750						Impresiones
COPIADORAS Y SERVICIOS DE SONORA (RENTA COPIADORA)		15,793	4,775	20,472	22,470						Arrendamiento Copiadora
FPF FRANQUICIA PASEO DEL RIO SA DE CV (BOLETOS DE AVION)		14,424		0	0						Boletos de Avion
TELMEX		0	28,173	14,486	2,271						Telefono
AGUA DE HERMOSILLO		13,362	1,271								Agua de Hermosillo
DISTRIBUCIONES REDAL. S.A. DE C.V. (PAPELERIA)		10,140	10,140	10,140	10,140						Papereria
ANGELICA MARIA AMAVIZCA VALLE (ARRENDAMIENTO BODEGA)	12,084	0	0	0	0						Arrendamiento
ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V.		9,313	0	563	563						Servicio Postal
NEUMATICOS Y SERV. MODELO (MTO. AUTOMOTRIZ EN 2014)		25,440	0	0	17,192						Mto. Automotriz
CZARINA HERMINIA YBERRI		29,000	0	0	0						Arrendamiento
AZHLEY AZUCENA PAZOS											
MILDRED IVETTE GLAUSS DAVILA (PAPELERIA ADQUIRIDA EN 2014)			35,601	35,601	35,601						Papereria
ERNESTO ALONSO VALDEZ IBARRA (SUMINISTROS DE COMPUTO Y MTO)			36,782								Mto. Eq. De computo
HERRERA PUBLICIDAD			0	17,852	17,852						Impresiones
MARTIN RAFAEL RODRIGUEZ DUARTE											Arrendamiento de pantalla
OLGA NIEBLAS MONTIEL			15,900	0	0						Uniformes
GESAR CONSULTORIA				14,500	14,500						Armonización Contable
NATALIA TERESA VIDALES				11,600	11,600						IMPRESIONES Y PUBLICACIONES
COMUNIC E INF DE LA MUJER				15,000	15,000						CAPACITACION RED FEMINISTA
MARIA HYPSSILA CHACON				11,284	11,284						LLANTAS
BG EL CHOCOLATE				8,039	8,039						ALIMENTOS
MARIA DE LOS ANGELES CORTE				250,000	250,000						PROYECTO
GRUPO GASOLINERO ALVER											COMBUSTIBLE
JOSE ANTONIO LOPEZ FRANCO (PAPELERIA)											PAPELERIA
HONORARIOS PERSONAL FEDERAL POR PAGAR				144,000	11,182						SERV. PROFESIONALES

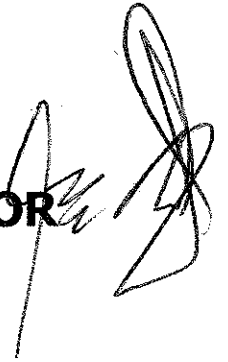
*[Handwritten signatures and initials]*

2012 2013 2014 2015 2,016  
 DIC DIC DIC DIC DIC

	2012	2013	2014	2015	2,016
	DIC	DIC	DIC	DIC	DIC
ORGANIZACIÓN SONORA S.A.					0
MEDIOS Y EDITORIAL					6,959
MARIA EDITH GUTIERREZ SALAZAR					
VISION INTEGRALCONSULTORES S.C.					
HONORARIOS POR PAGAR PERSONAL ESTATAL					6,000
ARRENDAMIENTOS POR PAGAR (OF MOCTEZUMA Y CABORCA)					36,048
EDUARDO PERALTA ENCINAS (COMBUSTIBLE)					
DISE ESTRUCTURAS Y TRABAJAS ELECTRICOS S DE RL DE					63,900.98
INTELI NOVA SC					553,740.00
GRUPO AGUILA DEL SUR S DE RL DE CV					80,000.00
FRANCISCO FABIAN ELIZONDO CAMPA					200,995.52
SERVICIOS PERSONAL PRONAPRED					22,400
VARIOS PROVEEDORES DE DIFUSION					12,671,061
VARIOS PROVEEDORES ( SE DEBE IMPORTES MENORES A \$10,000)	41,854	44,072	41,898	65,252	57,633
<b>RETENCIONES DE ISR Y CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTESON</b>	<b>139,220</b>	<b>722,148</b>	<b>333,071</b>	<b>1,614,045</b>	<b>2,105,340</b>
ISR SUELDOS	15,634	208,063	13,582	37,904	50,918
ISR HONORARIOS	122,936	477,485	311,208	80,465	244,587
ISR ARRENDAMIENTOS	0	35,950	7,631	7,897	8,229
OTRAS RETENCIONES	650	650	650	1,303	2,573
RETENCIONES ISSSTESON				1,486,477	1,800,033
<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>199,030</b>	<b>890,275</b>	<b>800,631</b>	<b>2,620,945</b>	<b>2,278,042</b>
ISSSTESON PRESTAMOS A CORTO PLAZO				16,520	7,172
PRESTAMO PRENDARIO ISSSTESON				5,913	22,799
PRESTAMO HIPOTECARIO				25,894	92,700
AJUSTE SEGURO DE VIDA				100	100
PRESTAMOS FONACOT	14,897			1,198	4,793
AGUINALDO POR PAGAR 10 DIAS	176,862		557	11,187	7,554
SUELDOS Y PRESTACIONES POR PAGAR		147,560	181,047	149,147	349,910
OTRAS CUENTA POR PAGAR ISR POR RETENER	7,270	22,683	22,683	22,683	22,683
TU LANITA RAPIDA		19,060	16,321	17,876	16,416
FIFAGO		106,329	78,102	24,553	15,636
RETENCIONES SINDICALES		20,286	1,173	0	
SEG RET GOBIERNO		322,027	205,999	238,355	2,274
CRUZ ROJA MEXICANA		11,924	0	1,408	59,083
HONORARIOS POR PAGAR		2,550	0	0	
VIATICOS Y GTS POR PAGAR (EMPLEADOS ISM)		176,162	0	0	
SINDICATO DEMOCRATICO		61,695	48,157	42,875	29,043
PROYECTOS FEDERALES POR PAGAR (DEVOLUCION DE RECURSOS)			246,593	2,032,521	1,569,113
RECURSOS POR PAGAR GOB. DEL ESTADO RET. ISR				30,714	30,714
RECURSOS HUMANOS POR PGAR CAPITULO 1000					38,646
MARIA SOLEDAD GIOTTONINI					9,406

*[Handwritten signatures and initials]*

**XVI. INFORME DE PASIVOS GENERADOS POR FALTA DE LIQUIDEZ;**



2025  
#  
2025  
#  
2025  
#  
2025  
#

ANEXO XVI



**PASIVO 2011**

2112-1000-00156-000	MANUEL WONG LAU	31/12/2011	S/N	Combustible	\$	972.50
2112-1000-00407-000	FUNDACION SONORENSE DE LIDERAZGO	30/12/2011	RBO 101	CONVENIO PARA IMPULSAR PROGRAMAS, CAPACITACION Y ACCIONES PARA EL DESARROLLO DE LA MUJER SONORENSE.	\$	500,000.00
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>500,972.50</b>

**PASIVO 2012**

2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	30/11/2012	F/29715	Papereria	\$	204.48
2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	31/12/2012	42	Papereria	\$	2,844.55
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/11/2012	F/2028	MTO Automotriz	\$	1,305.00
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/11/2012	F/2028	MTO Automotriz	\$	556.80
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/11/2012	F/2029	MTO Automotriz	\$	556.80
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	31/12/2012	F/2210	MTO Automotriz	\$	1,525.40
2112-1000-00075-000	GASTROSON S.A. DE C.V.	30/11/2012	F/8877	Combustible	\$	1,674.00
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	31/12/2012	F/7038	Combustible	\$	425.07
2112-1000-00265-000	GRUPO ANGELES COPILCO	30/11/2012	F/3277	Combustible	\$	1,536.41
2112-1000-00273-000	GILDARDO DURAZO CASTRO	30/11/2012	480	Renta de sillas y mesas	\$	4,046.08
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	30/11/2012	F/7221	Combustible	\$	1,620.04
2112-1000-00344-000	GASOLINERA SAN CARLOS S.A. DE C.V.	30/11/2012	F/96016	Combustible	\$	415.43
2112-1000-00418-000	SANTOS RAUL BARRERA RODRIGUEZ	31/12/2012	F/192	Mto de Equipo de Transporte	\$	1,067.20
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	30/11/2012	F/4985	Combustible	\$	1,002.64
				<b>Subtotal</b>	<b>\$</b>	<b>18,779.90</b>

**PASIVO 2013**


2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	31/08/2013	F.42493	Papereria	\$	962.80
2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	30/09/2013	F. 43979 Y	Papereria	\$	4,899.49
2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	28/10/2013	F.45521	Papereria	\$	1,147.24
2112-1000-00004-000	DISTRIBUCIONES REDAL, S.A. DE C.V.	15/11/2013	F. 46330	Papereria	\$	81.27
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	31/07/2013	F, 5395	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	31/07/2013	F, 5393	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	31/07/2013	F.5540	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	31/08/2013	F. 5541	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	18/10/2013	F. 5582	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	31/10/2013	F. 5564	Servicio de publicidad	\$	20,000.00
2112-1000-00032-000	RADIO SONORA	29/11/2013	F. 5649	Servicio de publicidad	\$	20,000.00

*[Handwritten signatures and notes]*

2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	11/09/2013	F. 2351	MTO Automotriz	\$	3,614.56
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	11/09/2013	F.2345	MTO Automotriz	\$	3,973.00
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	11/09/2013	F.2344	MTO Automotriz	\$	1,966.20
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/09/2013	F.2353	MTO Automotriz	\$	1,368.00
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/09/2013	F.2357	MTO Automotriz	\$	6,241.75
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/09/2013	F.2358	MTO Automotriz	\$	3,155.20
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/09/2013	F.2363	MTO Automotriz	\$	2,569.63
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	30/09/2013	F.2364	MTO Automotriz	\$	2,581.00
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	15/10/2013	F-2375	MTO Automotriz	\$	696.00
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	15/10/2013	F.2374	MTO Automotriz	\$	765.50
2112-1000-00064-000	GASTON ALEJANDRO RUIZ GALAN	15/10/2013	F-2359	Mto. Automotriz	\$	13,819.96
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/5BACF	Combustible	\$	951.63
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/A567OF	Combustible	\$	1,046.81
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/ODAF0C	Combustible	\$	400.32
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/47BBD89	Combustible	\$	557.23
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/88451	Combustible	\$	6,054.62
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/5726c1	Combustible	\$	3,548.11
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/DA34f	Combustible	\$	1,703.18
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/1161B	Combustible	\$	577.35
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/71E727	Combustible	\$	500.20
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/B58B6	Combustible	\$	2,303.63
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/B691A	Combustible	\$	1,052.10
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/279CD	Combustible	\$	1,367.96
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/26A18	Combustible	\$	692.54
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/AC1320	Combustible	\$	921.62
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/D35FD	Combustible	\$	746.77
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/864530	Combustible	\$	820.35
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/775912	Combustible	\$	3,657.88
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/496AE	Combustible	\$	429.13
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/FIC22	Combustible	\$	658.84
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/08/2013	F/CB17E	Combustible	\$	2,235.14
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	FE34500	Combustible	\$	431.64
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	CN 1569	Combustible	\$	1,504.77
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	CBE93E9	Combustible	\$	610.74
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	D1525	Combustible	\$	742.96
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	C78CE	Combustible	\$	774.28
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	29E480	Combustible	\$	480.02
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	OC4F4	Combustible	\$	1,832.48
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	F3115	Combustible	\$	781.44
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	31CB37	Combustible	\$	1,056.37
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	DC05E83	Combustible	\$	940.10
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	BCFE5A	Combustible	\$	1,341.68
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	D78CD87	Combustible	\$	1,757.51
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	FA5C9	Combustible	\$	630.08

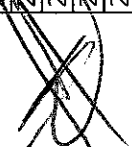
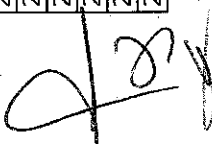


2112-1000-00067-000

2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	9285EA0	Combustible	\$	400.43
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	BC899E	Combustible	\$	506.75
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	48D9C5	Combustible	\$	1,500.32
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	D19C6567	Combustible	\$	1,590.26
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	D5EF1F	Combustible	\$	449.92
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	2864530	Combustible	\$	1,638.71
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	C5BFF44	Combustible	\$	500.12
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	8621	Combustible	\$	1,923.52
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	202864530	Combustible	\$	490.11
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	4DF23A126	Combustible	\$	1,553.56
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	F3BE5D	Combustible	\$	1,399.56
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	C8FFE8DB	Combustible	\$	971.71
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/09/2013	C323DE	Combustible	\$	794.30
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	F.2A39CA8344E	Combustible	\$	444.14
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	E43F8A32548D	Combustible	\$	508.04
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	3C58BD9AAF01	Combustible	\$	520.03
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	69B9E9271602	Combustible	\$	1,476.01
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	E08BFF8A2FC6	Combustible	\$	1,498.97
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	4F598A936D8E	Combustible	\$	370.82
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	10B7800B1670	Combustible	\$	1,625.66
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	DAF7E1441B1	Combustible	\$	1,720.89
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	3DA22FECOCDF	Combustible	\$	500.35
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	FDBCEFB7EB3	Combustible	\$	910.81
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	F84D7EC77B92	Combustible	\$	685.78
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	1749C38E81A	Combustible	\$	775.33
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	9CDB15D5EE3A	Combustible	\$	2,983.04
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	E9D7AF92A9B7	Combustible	\$	923.43
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	118846D90292	Combustible	\$	550.10
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	B1953598B1A1E	Combustible	\$	2,748.34
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	31/10/2013	55CB33E4B6DD	Combustible	\$	2,072.74
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/11/2013	F.7F6642A5321	Combustible	\$	1,856.77
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/11/2013	A126C95E92CC	Combustible	\$	497.25
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/11/2013	3CEF9FFCF69F	Combustible	\$	1,842.91
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/11/2013	2A9F2D6CDA82	Combustible	\$	446.39
2112-1000-00067-000	GASEXPRESS GASOLINERAS S.A.	30/11/2013	748EF144B9EE	Combustible	\$	400.83
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	31/01/2013	F/503.19	Combustible	\$	503.19
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	25/02/2013	F/8048	Combustible	\$	286.83
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	25/02/2013	F/8257	Combustible	\$	307.28
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	31/03/2013	F/9076	Combustible	\$	325.72
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	18/04/2013	F/9419	Combustible	\$	467.87
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	04/07/2013	F/11877	Combustible	\$	440.51
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	04/07/2013	F/11794	Combustible	\$	380.18
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	31/08/2013	F. H 12988	Combustible	\$	749.97
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	15/10/2013	H-13059	Combustible	\$	279.37


  
 [Handwritten signature and initials, including 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']



2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	15/10/2013	H-13097	Combustible	\$	593.21
2112-1000-00265-000	GRUPO ANGELES COPILCO	31/01/2013	F/3407	Combustible	\$	259.75
2112-1000-00265-000	GRUPO ANGELES COPILCO	31/03/2013	F/3690	Combustible	\$	275.13
2112-1000-00265-000	GRUPO ANGELES COPILCO	17/05/2013	F/3944	Combustible	\$	525.93
2112-1000-00265-000	GRUPO ANGELES COPILCO	17/05/2013	F/11281	Combustible	\$	638.60
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	31/03/2013	F88283	Combustible	\$	439.80
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	31/03/2013	F/8199	Combustible	\$	2,106.76
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	22/04/2013	F/8430	Combustible	\$	164.57
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	22/04/2013	F/8573	Combustible	\$	733.26
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	31/08/2013	F. C. 9389	Combustible	\$	250.53
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	31/08/2013	F. C9390	Combustible	\$	522.32
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	30/09/2013	F. C9874, C	Combustible	\$	2,113.55
2112-1000-00336-000	JORGE ALBERTO GONZALEZ BREACH	15/10/2013	C-10223	Combustible	\$	626.66
2112-1000-00337-000	CIA PETROLERA NOGALES S.A. DE C.V.	18/04/2013	F/1577	Combustible	\$	220.18
2112-1000-00413-000	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	31/08/2013	F.1429	Impresiones	\$	13,676.40
2112-1000-00413-000	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	31/08/2013	F.1417	Impresiones	\$	754.00
2112-1000-00413-000	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	30/09/2013	F.1485 A	Impresiones	\$	1,392.00
2112-1000-00426-000	GUADALUPE PIÑA QUIJADA	29/11/2013	F.1387	Servicio Computo	\$	10,672.00
2112-1000-00426-000	GUADALUPE PIÑA QUIJADA	29/11/2013	F.1386	Servicio Computo	\$	10,672.00
2112-1000-00426-000	GUADALUPE PIÑA QUIJADA	29/11/2013	F.1385	Servicio Computo	\$	10,672.00
2112-1000-00426-000	GUADALUPE PIÑA QUIJADA	29/11/2013	F.1384	Servicio Computo	\$	10,672.00
2112-1000-00426-000	GUADALUPE PIÑA QUIJADA	29/11/2013	F.1383	Servicio Computo	\$	9,525.92
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	18/04/2013	F/6186	Combustible	\$	196.19
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	04/07/2013	F/6847	Combustible	\$	877.52
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	04/07/2013	F/8997	Combustible	\$	757.81
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	04/07/2013	F/9343	Combustible	\$	589.82
2112-1000-00429-000	ALEJANDRO FERNANDO GONZALEZ BREACH	04/07/2013	F/9146	Combustible	\$	266.89
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/11/2013	RENTA NOV-13	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/12/2013	RENTA DIC-13	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	30/10/2013	RENTA OCT-13	Arrendamiento Oficina	\$	15,900.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	30/11/2013	RENTA NOV-13	Arrendamiento Oficina	\$	15,900.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	31/12/2013	RENTA DIC-13	Arrendamiento Oficina	\$	15,900.00
2112-1000-00496-000	MONICA BERENICE GAMEZ PEREZ	31/01/2013	RENTA ENE-14	Arrendamiento Oficina	\$	15,900.00
2112-1000-00496-000	MONICA BERENICE GAMEZ PEREZ	31/08/2013	F.545	Implementos informatica	\$	2,357.12
2112-1000-00496-000	MONICA BERENICE GAMEZ PEREZ	31/08/2013	F.550	Implementos informatica	\$	2,000.00
2112-1000-00496-000	VIATICOS Y GTOS POR PAGAR	31/08/2013	VIATICOS	Viaticos y gtos por pagar	\$	28,233.41
2112-1000-00485-000	ISR YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/11/2013	RENTA NOV-13	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	ISR YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/12/2013	RENTA DIC-13	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00495-000	ISR JESUS ENRIQUEZ BURGOS	30/10/2013	RENTA OCT-13	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
2112-1000-00495-000	ISR JESUS ENRIQUEZ BURGOS	30/11/2013	RENTA NOV-13	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
2112-1000-00495-000	ISR JESUS ENRIQUEZ BURGOS	31/12/2013	RENTA DIC-13	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
2112-1000-00495-000	ISR JESUS ENRIQUEZ BURGOS	31/01/2013	RENTA ENE-14	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
<b>Subtotal</b>					<b>\$</b>	<b>478,755.23</b>

PASIVO 2014

2112-1000-00083-000	ALEJO LOPEZ ARMENTA	29/12/2014	F.	Cerrajería	\$	19.20
2112-1000-00084-000	COMBUSTIBLES CONTROLADOS	30/05/2014	F. H-14603	Combustible	\$	749.99
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	31/07/2014	FA 259	Estacionamiento	\$	5,481.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	31/07/2014	FA 256	Estacionamiento	\$	5,098.20
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	01/09/2014	FA 367	Estacionamiento	\$	5,533.20
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	01/09/2014	FA 364	Estacionamiento	\$	4,506.60
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	28/10/2014	F. FA 451	Estacionamiento	\$	5,742.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	28/10/2014	F. FA 454	Estacionamiento	\$	4,228.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA-519	Estacionamiento	\$	5,220.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA 518	Estacionamiento	\$	2,836.20
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA 283	Estacionamiento	\$	5,742.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA 280	Estacionamiento	\$	2,488.20
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA 470	Estacionamiento	\$	6,003.00
2112-1000-00122-000	GRUPO DUCA S.A. DE C.V.	15/12/2014	F. FA 467	Estacionamiento	\$	4,419.60
2112-1000-00413-000	JOSE RODOLFO TOLANO MARQUEZ	29/01/2014	F. 1615 A	Impresiones	\$	928.00
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	26/03/2014	F.No: 283	Papelaria	\$	3,228.51
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	28/03/2014	F. 301	Papelaria	\$	4,384.80
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	28/03/2014	F. 276	Papelaria	\$	3,599.99
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	28/03/2014	F.277	Papelaria	\$	3,333.55
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/04/2014	F. 346	Papelaria	\$	4,774.56
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/04/2014	F. 335	Papelaria	\$	2,639.59
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/04/2014	F. 437	Papelaria	\$	1,853.68
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/05/2014	F. 513	Papelaria	\$	9,070.04
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/05/2014	F.492	Papelaria	\$	568.98
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/05/2014	F.490	Papelaria	\$	1,011.00
2112-1000-00419-000	MILDRED IVETTE GLAUS DAVILA	30/05/2014	F.491	Papelaria	\$	1,136.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/01/2014	RENTA ENE-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/03/2014	RENTA MAR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/04/2014	RENTA ABR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/05/2014	RENTA MAY-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/06/2014	RENTA JUN-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	10,600.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina	\$	7,950.00
2112-1000-00539-000	NEUMATICOS Y SERVICIOS MODELO S.A.	16/12/2014	F.13951	Refacciones automotrices	\$	562.60
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/01/2014	RENTA ENE-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/03/2014	RENTA MAR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/04/2014	RENTA ABR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/05/2014	RENTA MAY-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/06/2014	RENTA JUN-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/01/2014	RENTA ENE-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/03/2014	RENTA MAR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/04/2014	RENTA ABR-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	31/05/2014	RENTA MAY-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00485-000	YOLANDA PATRICIA JIMENEZ GOMEZ	30/06/2014	RENTA JUN-14	Arrendamiento Oficina Serna	\$	1,000.00
2112-1000-00495-000	JESUS ENRIQUEZ BURGOS	28/02/2014	RENTA FEB-14	Arrendamiento Oficina	\$	1,350.00
	<b>Subtotal</b>				\$	<b>174,058.49</b>

*Handwritten signatures and initials:*  
 - A large signature at the bottom right.  
 - Initials "RS" on the left side.  
 - A signature "Ad" in the middle right.  
 - The name "Serna" written vertically on the right side.

PASIVO 2015								
2112-1000-000029-000	NATALIA TERESA VIDALES		31/12/2015	F. 335	IMPRESIONES	\$	11,600.00	
2112-1000-00083-000	ALEJO LOPEZ ARMENTA		15/03/2015	F.	Cerrajería	\$	777.20	
2112-1000-00083-000	ALEJO LOPEZ ARMENTA		30/06/2015	F.	Cerrajería	\$	348.00	
2112-1000-00557-000	HERRERA PUBLICIDAD		27/01/2015	H 410	Impresiones	\$	435.00	
2112-1000-00557-000	HERRERA PUBLICIDAD		01/04/2015	H 488	Papelería	\$	10,994.80	
2112-1000-00557-000	HERRERA PUBLICIDAD		01/04/2015	H-484	Papelería	\$	1,140.05	
2112-1000-00557-000	HERRERA PUBLICIDAD		01/04/2015	H-494	Papelería	\$	5,282.47	
2112-1000-00619-000	GESAR CONSULTORIA S.C.		31/08/2015	ON SISTEMA	IMPLEMENTACION SISTEMA	\$	14,500.00	
					ARM. CONTABLE	\$	45,077.52	
					<b>Subtotal</b>			
<b>TOTAL</b>						<b>\$</b>	<b>1,217,643.64</b>	

*d*

*[Signature]*

*F2 d1*

*# 200 d*

*BS*