

ANEXOS

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
3100	Servicios Básicos				
31101 Energía Eléctrica					
23525	Poliza de Diario	Comprobación de Op 64, 67, 69, 607, 609, 613, 65, 611, 618, 619, 1280, 59, 1279, 63, 61, 1391 del 10/01/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	\$89,840	Falta caratula de la poliza de diario.
30044	Poliza de Diario	Comprobación de Op 4409, 4410, 4411, 4412, 4829, 4833, 4835, 4837, 4839 del 19/03/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	15,425	Falta caratula de la poliza de diario.
31184	Poliza de Diario	Comprobación de Op 1608, 1612, 1609 del 20/02/2014 y 3418 del 10/03/14; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	38,029	Falta caratula de la poliza de diario.
47426	Poliza de Diario	Comprobación de Op 7633, 7402 del 06/04/2014, 8636, 8635, 8633, 8632, 8631, 8630, 4839 del 21/04/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	57,206	Falta caratula de la poliza de diario.
78853	Poliza de Diario	Comprobación de Op 12665, 12673, 14276 del 09/05/2014; 17532, 17534 del 16/05/2014; 17922 del 20/05/2014; 19076, 19078, 19080 del 26/05/2014; 21175 04/06/2014; 22929 16/06/2014, 23378, 23383 y 23390 del 18/06/2014; 24518 25/06/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	141,862	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$342,362	
31301 Agua Potable					
24209	Poliza de Diario	Comprobación de OP 61, 63 del 10/01/14 y OP 1391 del 14/02/14. (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	\$10,233	Falta caratula de la poliza de diario.
30036	Poliza de Diario	Comprobación de OP 4413 del 19/03/2014; (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	6,094	Falta caratula de la poliza de diario.
51776	Poliza de Diario	Comprobación de OP 8429 del 15/04/2014, OP 8629 del 21/04/2013. (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	7,990	Falta caratula de la poliza de diario.
88177	Poliza de Diario	Comprobación de OP 17924, del 20/05/14; OP 19073 del 26/05/14; 24519 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	4,998	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$29,315	
31401 Telefonía Tradicional					
17378	Poliza de Diario	Comprobación de OP 865 del 30/01/2014 y OP 867 del 30/01/2014; (con doc. Original anexa)	Teléfonos de México SAB de CV	\$7,523	Falta poliza de diario y soporte documental.
18086	Poliza de Diario	Comprobación de OP 2224 del 27/02/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	4,207	Falta poliza de diario y soporte documental.
25979	Poliza de Diario	Comprobación de las OP-599 del 24/01/13, OP-600 del 24/01/13. (con doctos. Originales anexos) con Folio: PO516-00135.	Teléfonos de México SAB de CV	23,486	Falta caratula de la poliza de diario.
25979	Poliza de Diario	Comprobación de OP 88 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	853	Falta caratula de la poliza de diario.
31158	Poliza de Diario	Comprobación de OP 5893 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	627	Falta caratula de la poliza de diario.
31179	Poliza de Diario	Comprobación de OP 5887, 5890 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	16,989	Falta caratula de la poliza de diario.
30030	Poliza de Diario	Comprobación de OP 1163, 1162 del 29/10/02/2014; OP 3415, 3414 del 10/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	34,599	Falta caratula de la poliza de diario.
30034	Poliza de Diario	Comprobación de OP 1164 del 10/02/2014 y OP 867 del 30/01/2014; (con doc. Original anexa)	Teléfonos de México SAB de CV	1,271	Falta caratula de la poliza de diario.
67353	Poliza de Diario	Comprobación de OP 4970 del 24/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	4,177	Falta poliza de diario y soporte documental.
78830	Poliza de Diario	Comprobación de OP 10205 del 29/04/2014; OP 20323 del 30/05/2014; 24513 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	2,462	Falta caratula de la poliza de diario.
78837	Poliza de Diario	Comprobación de OP 10201, 10203 del 29/04/2014; OP 20320, 20322 del 30/05/2014; 24500, 24505 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	54,125	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$150,319	
31501 Telefonía Celular					
24207	Poliza de Diario	Comprobación de OP 71 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	\$14,991	Falta caratula de la poliza de diario.

Secretaría de la Contraloría General
Dirección General de Auditoría Gubernamental
Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
3100	Servicios Básicos				
53321	Poliza de Diario	Comprobación de OP 8627 del 21/04/2014; OP 2597 del 04/04/2014; 4828 del 23/03/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	5,171	Falta caratula de la poliza de diario.
91628	Poliza de Diario	Comprobación de OP 23370 del 09/05/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	6,503	Falta caratula de la poliza de diario.
91635	Poliza de Diario	Comprobación de OP 14278 del 09/05/2014; (se anexa doc. Original)	Radiomovil Dipsa, SA de CV	9,385	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$36,050	
31901 Servicios Integrales					
78837	Poliza de Diario	Comprobación de OP 10201, 10203 del 29/04/2014; OP 20320, 20322 del 30/05/2014; 24500, 24505 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	\$93,308	Falta caratula de la poliza de diario.
30030	Poliza de Diario	Comprobación de OP 1163, 1162 del 29/10/2014; OP 3415, 3414 del 10/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	62,062	Falta caratula de la poliza de diario.
31179	Poliza de Diario	Comprobación de OP 5887, 5890 del 28/03/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	31,012	Falta caratula de la poliza de diario.
25977	Poliza de Diario	Comprobación de OP 88 del 10/01/2014; (se anexa doc. Original)	Teléfonos de México SAB de CV	30,633	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$217,015	
36101 Difusión por Radio, Televisión y otros medios de mensajes					
41205	Poliza de Diario	Comprobación de O.P. 2568 de fecha 28/02/2014 (con doctos. originales anexos)	Medios y Editorial de Sonora, SA de CV	\$81,915	Falta poliza de diario y soporte documental.
44238	Poliza de Diario	Comprobación parcial total por \$3,925,322.63 de O.P. 12029 (con doctos. originales anexos)	Impresora y Editorial, SA de CV	113,657	Falta poliza de diario y soporte documental.
78829	Poliza de Diario	Comprobación de O.P. 4073 de fecha 13/03/2014 (con doctos. originales anexos)	Impactos Frecuencia y Cobertura en Medios, SA de CV	66,700	Falta poliza de diario y soporte documental.
91147	Poliza de Diario	Comprobación de O.P. 6960, 6962, 6963, 6970, 6968, 6973, 6981, 6977, 6978, 6979, 6971, 6959 (con doctos. originales anexos)	Impresora y Editorial, SA de CV	363,246	Falta poliza de diario y soporte documental.
Total Partida				\$625,517	
39201 Impuestos y Derechos					
49389	Poliza de Diario	Comprobación de OP-6567 del 02/04/14 por concepto de pago de revalidación de placas 2014. (se anexa doctos. Originales)	Elba del Carmen Guajardo Aguayo	\$59,136	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$59,136	
Total General				\$1,459,714	

Secretaría de la Contraloría General
 Dirección General de Auditoría Gubernamental
 Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
 Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales				
3100	Servicios Básicos	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
31101 Energía Eléctrica					
23525	Poliza de Diario	Comprobación de Op 64, 67, 69, 607, 609, 613, 65, 611, 618, 619, 1280, 59, 1279, 63, 61, 1391 del 10/01/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	\$89,840	Falta caratula de la poliza de diario.
30044	Poliza de Diario	Comprobación de Op 4409, 4410, 4411, 4412, 4829, 4833, 4835, 4837, 4839 del 19/03/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	15,425	Falta caratula de la poliza de diario.
31184	Poliza de Diario	Comprobación de Op 1608, 1612, 1609 del 20/02/2014 y 3418 del 10/03/14; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	38,029	Falta caratula de la poliza de diario.
47426	Poliza de Diario	Comprobación de Op 7633, 7402 del 06/04/2014, 8636, 8635, 8633, 8632, 8631, 8630, 4839 del 21/04/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	57,206	Falta caratula de la poliza de diario.
78853	Poliza de Diario	Comprobación de Op 12665, 12673, 14276 del 09/05/2014; 17532, 17534 del 16/05/2014; 17922 del 20/05/2014; 19076, 19078, 19080 del 26/05/2014; 21175 04/06/2014; 22929 16/06/2014, 23378, 23383 y 23390 del 18/06/2014; 24518 25/06/2014; se anexa Docs. originales.	Comisión Federal de Electricidad	141,862	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$342,362	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
23525 **30**

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	07/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR01055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814Q10	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$89,840.00	

COMPROBACION DE SERV. BASICOS DE LA OP 64 67 69 607 609 613 65 611 618 619 1280 59 1279 63 61 1391 DEL 10/1/14 SE ANEXA DOC.
ORIGINAL

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	REVISO JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	AUTORIZO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTS POR COMPROBACION <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCA RODRIGUEZ
--	---	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
23525

Original

folio
23525

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	07/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR01055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814QI0	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
AO	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 28733			
5131	SERVICIOS BASICOS	89,840.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	89,840.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	89,840.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	89,840.00	0.00
113131 PR01055	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	89,840.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	89,840.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	89,840.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	89,840.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	89,840.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	89,840.00
Sumas Iguales:		\$449,200.00	\$449,200.00

COMPROBACION DE SERV. BASICOS DE LA OP 64 67 69 607 609 613 65 611 618 619 1280 59 1279 63 61 1391 DEL 10/1/14 SE ANEXA DOC. ORIGINAL

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	REVISO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	AUTORIZO ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEC DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ
--	---	--



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

BOLETIN DE DIARIO

FOLIO
30044 33

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR01055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814Q10	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$15,425.00	

COMPROBACION DE OP 4409, 4410, 4411, 4412, 4829, 4833, 4835, 4837, 4839, DEL 19/03/2014; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30044

Original

folio
30044

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814Q10	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 46804			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	15,425.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	15,425.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	15,425.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	15,425.00	0.00
113131 PR01055	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	15,425.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	15,425.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	15,425.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	15,425.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	15,425.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	15,425.00
Sumas iguales:		\$77,125.00	\$77,125.00

COMPROBACION DE OP 4409, 4410, 4411, 4412, 4829, 4833, 4835, 4837, 4839, DEL 19/03/2014; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	REVISO JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	AUTORIZO ENCARGADA DE LA DCCION DE ATY Y SEG DE CTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ
--	---	---



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
31184 17

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR01055 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814QI0	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DÉBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$38,029.00	

COMPROBACION DE OP 1608, 1612, 1609, 1605 DEL 20/02/2014 Y 3418 DEL 10/03/2014 ; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
31184

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
31184

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814Q10	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 48376			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	38,029.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	38,029.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	38,029.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	38,029.00	0.00
113131 PR01055	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	38,029.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	38,029.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	38,029.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	38,029.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	38,029.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	38,029.00
Sumas Iguales:		\$190,145.00	\$190,145.00

COMPROBACION DE OP 1608, 1612, 1609, 1605 DEL 20/02/2014 Y 3418 DEL 10/03/2014 ; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA MERCEDES ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

OLIZA DE DIARIO

FOLIO
47426 *29*

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814Q10	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$732.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$763.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$6,230.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$2,087.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$40,333.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$6,559.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$321.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$181.00	

COMPROBACION DE OP 7633, 7402 DEL 08/04/2014 8636, 8635, 8633, 8632, 8631,8630, DEL 21/04/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
<i>[Signature]</i> JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	<i>[Signature]</i> JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	<i>[Signature]</i> ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
47426

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
47426

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814QI0	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 85240			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	57,206.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	57,206.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	57,206.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	57,206.00	0.00
113131 PR01055	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	57,206.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	57,206.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	57,206.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	57,206.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	57,206.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	57,206.00
Sumas Iguales:		\$286,030.00	\$286,030.00

COMPROBACION DE OP 7633, 7402 DEL 08/04/2014 8636, 8635, 8633, 8632, 8631, 8630, DEL 21/04/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DECCION DE AFIN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC RITA ANGELES TORRES RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
 SOLICITUD DE DIARIO

FOLIO
 78853 **3**

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814QIO	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$146.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$606.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$41,766.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$218.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$2,830.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$328.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$9,483.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$329.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$1,864.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$1,684.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$739.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$10,383.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$11,646.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$6,349.00	
1	07052808E11M001A1331101A		ENERGIA ELECTRICA	\$53,491.00	

COMPROBACION DE OP 12665, 12673, 14276, DEL 09/05/2014; 17532, 17534, DEL 16/05/2014; 17922 DEL 20/05/2014; 19076, 19078, 19080 DEL 26/05/2014; 21175 04/06/2014; 22929 16/06/2014; 23378, 23383, 23390 DEL 18/06/2014; 24518 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE DCCION DE ATN Y SER DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
POLIZA DE DIARIO

FOLIO
78853

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
78853

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR01055	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
CFE370814QI0	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

PÓLIZA CONTABLE No. 137416			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	141,862.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	141,862.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	141,862.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	141,862.00	0.00
113131 PR01055	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	0.00	141,862.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	141,862.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	141,862.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	141,862.00
321	RÉSULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	141,862.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	141,862.00
Sumas iguales:		\$709,310.00	\$709,310.00

COMPROBACION DE OP 12665, 12673, 14276, DEL 09/05/2014; 17532, 17534, DEL 16/05/2014; 17922 DEL 20/05/2014; 19076, 19078, 19080 DEL 26/05/2014; 21175 04/06/2014; 22929 16/06/2014; 23378, 23383, 23390 DEL 18/06/2014; 24518 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO	JEFE DE DEPARTAMENTO	ENCARGADA DE DCCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR
C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	LIC RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ

Secretaría de la Contraloría General
 Dirección General de Auditoría Gubernamental
 Auditoría Practicada a la Secretaría de Desarrollo Social por el ejercicio 2014
 Relación Polizas de Diario faltantes y soporte documental

3000	Servicios Generales	CONCEPTO	BENEFICIARIO	IMPORTE	OBSERVACIONES
3100	Servicios Básicos				
31301 Agua Potable					
24209	Poliza de Diario	Comprobación de OP 61, 63 del 10/01/14 y OP 1391 del 14/02/14. (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	\$10,233	Falta caratula de la poliza de diario.
30036	Poliza de Diario	Comprobación de OP 4413 del 19/03/2014; (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	6,094	Falta caratula de la poliza de diario.
51776	Poliza de Diario	Comprobación de OP 8429 del 15/04/2014, OP 8629 del 21/04/2013. (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	7,990	Falta caratula de la poliza de diario.
88177	Poliza de Diario	Comprobación de OP 17924, del 20/05/14; OP 19073 del 26/05/14; 24519 del 25/06/2014; (se anexa doc. Original)	Agua de Hermosillo	4,998	Falta caratula de la poliza de diario.
Total Partida				\$29,315	



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
24209 16

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	08/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR00650	AGUA DE HERMOSILLO
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$10,233.00	

COMPROBACION DE OP 61, 63, DEL 10/01/2014 Y 1391 DEL 14/02/2014 SE ANEXA DOC. ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE LA ACCION DE ATEN Y SEG DE GTS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
24209

Original

folio
24209

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	08/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 29889			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	10,233.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	10,233.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	10,233.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	10,233.00	0.00
113131 PR00650	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - AGUA DE HERMOSILLO	0.00	10,233.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	10,233.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	10,233.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	10,233.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	10,233.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	10,233.00
Sumas Iguales:		\$51,165.00	\$51,165.00

COMPROBACION DE OP 61, 63, DEL 10/01/2014 Y 1391 DEL 14/02/2014 SE ANEXA DOC. ORIGINAL

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANTEPICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
30036 7

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$6,094.00	

COMPROBACION OP 4413 DEL 19/03/2014; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE LA DCCION DE ATTA Y SEC DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
30036

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio
30036

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	31/03/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 46794			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	6,094.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	6,094.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	6,094.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	6,094.00	0.00
113131 PR00650	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - AGUA DE HERMOSILLO	0.00	6,094.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	6,094.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	6,094.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	6,094.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	6,094.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	6,094.00
Sumas Iguales:		\$30,470.00	\$30,470.00

COMPROBACION OP 4413 DEL 19/03/2014; SE ANEXA DOCUMENTOS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	 ENCARGADA DE LA DCCION DE ATN Y SER DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
51776 *12*

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052808E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$7,990.00	

COMPROBACION DE OP 8429 DEL 15/04/2014 8629 DEL 21/04/2013, SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCS-RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
51776

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original folio 51776

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICIÓN
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 92767			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	7,990.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	7,990.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	7,990.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	7,990.00	0.00
113131 PR00650	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - AGUA DE HERMOSILLO	0.00	7,990.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	7,990.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	7,990.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	7,990.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	7,990.00	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	7,990.00
Sumas Iguales:		\$39,950.00	\$39,950.00

COMPROBACION DE OP 8429 DEL 15/04/2014 8629 DEL 21/04/2013, SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
Jefe de Departamento C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	Jefe de Departamento C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DICCION DE ATN Y SEG DE GOTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
88177 <i>14</i>

Original

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: PR00650	AGUA DE HERMOSILLO
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$525.00	
1	07052608E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$3,947.00	
1	07052608E11M001A1331301A		AGUA POTABLE	\$526.00	

COMPROBACION DE OP 17924 DEL 20/05/2014; 19073 26/05/2014; 24519 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO <i>[Signature]</i> C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA SECCION DE AFIN Y SIG DE GTOS POR COMPROBACION <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANABELA RIVERA RODRIGUEZ



GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
88177

Original

folio
88177

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR00650	AGUA DE HERMOSILLO

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario (Nombre del Banco No. de Cuenta Sucursal)
AHE020124U84	

CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 156096			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	4,998.00	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	4,998.00	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	4,998.00	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	4,998.00	0.00
113131 PR00650	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - AGUA DE HERMOSILLO	0.00	4,998.00
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	4,998.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	4,998.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	4,998.00
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	4,998.00	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	4,998.00
Sumas iguales:		\$24,990.00	\$24,990.00

COMPROBACION DE OP 17924 DEL 20/05/2014; 19073 26/05/2014; 24519 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	JEFE DE DEPARTAMENTO C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ	ENCARGADA DE LA DICCION DE ATY Y SEG DE CTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ARCE / LIC. ANGE RODRIGUEZ