



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
25979 9

**Original**

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	14/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

CLAVE	EVENO 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	07052808E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$852.50	
2	07052808E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$288.60	

COMPROBACION DE OP 88 DEL 10/01/2014, SE ANEXA DOCUMENTACION ORIGINAL

<p><b>ELABORO</b></p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p>C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ</p>	<p><b>REVISO</b></p> <p>JEFE DE DEPARTAMENTO</p> <p>C.P. YOLANDA IRENE CONTRERAS CAÑEZ</p>	<p><b>AUTORIZO</b></p> <p>ENCARGADA DE LA DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION</p> <p>LIC. RITA ANGELO MARCA RODRIGUEZ</p>
---	--	---



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
25979

**Original** folio 25979

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	14/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 33691			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,141.10	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,141.10	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,141.10	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,141.10	0.00
113131 PR02121	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,141.10
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,141.10
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,141.10
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,141.10
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,141.10	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,141.10
<b>Sumas iguales:</b>		<b>\$5,705.50</b>	<b>\$5,705.50</b>

COMPROBACION DE OP 88 DEL 10/01/2014, SE ANEXA DOCUMENTACION ORIGINAL

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 DICCION DE AEN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
POLIZA DE DIARIO**

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
31158 8

**Original**

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	25/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

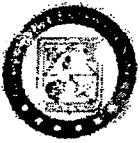
CLAVE	EVENTO GENERICO -	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$626.99	

COMPROBACION DE OP 5893 DEL 28/03/2014; 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	ENCARGADO DE LA DICCION DE ATN Y SEC 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
31158

**Original** folio 31158

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	25/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

PÓLIZA CONTABLE No. 48247			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	626.99	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	626.99	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	626.99	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	626.99	0.00
113131 PR02121	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	626.99
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	626.99
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	626.99
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	626.99
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	626.99	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	626.99
<b>Sumas iguales:</b>		<b>\$3,134.95</b>	<b>\$3,134.95</b>

COMPROBACION DE OP 5893 DEL 28/03/2014; 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	ENCARGADO DE LA SECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



**GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
POLIZA DE DIARIO**

FOLIO
31179 15

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	25/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA	
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR02120 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

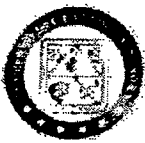
CLAVE	EVENTO GENERICO	FECHA PROBABLE PAGO
50136	COMPROBACION DE ANTICIPO A PROVEEDORES BIENES Y SERVICIOS	

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

NC	APLICACION	REFERENCIA	DESCRIPCION	DEBE/MONTO	HABER
1	07052608E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$16,988.86	
2	07052608E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$8,362.61	
3	07052608E11M001A1331901A		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$31,012.10	

COMPROBACION DE OP 5887 Y 5890 DEL 28/03/2014; 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	ENCARGADO 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
31179

**Original**

folio  
31179

CLAVE	DEPENDENCIA / UNIDAD RESPONSABLE	FECHA EXPEDICION
22 2205	OFICIALIA MAYOR DIRECCION GENERAL DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTAL	25/04/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud: Beneficiario Cheque:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 48356			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	56,363.57	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	56,363.57	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	56,363.57	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	56,363.57	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	56,363.57
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	56,363.57
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	56,363.57
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	56,363.57
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	56,363.57	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	56,363.57
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$281,817.85</b>	<b>\$281,817.85</b>

COMPROBACION DE OP 5887 Y 5890 DEL 28/03/2014; 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	ENCARGADO DE LA ACCION 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
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 )
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	\$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 COMPRAR <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGELICA AREE RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
31184

Original

folio  
31184

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

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
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$190,145.00</b>	<b>\$190,145.00</b>

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

LABORO	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 ARCE RODRIGUEZ





# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30030

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: PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:	

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

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	07052608E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$34,599.49	
2	07052608E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$17,534.88	
3	07052608E11M001A1331901A		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS	\$62,062.11	
4	07052608E11M001A1335301A		SERVICIOS INSTALACIONES	\$670.49	

COMPROBACION DE OP 1163, 1162 DEL 10/02/2014; 3415, 3414 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 GOTOS POR COMPRAS <i>[Signature]</i> LIC. RITA ANGEL MORALES RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30030

Original

folio  
30030

CLAVE	DÉPENDENCIA / 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:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 46784			
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	114,866.97	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	114,866.97	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	114,866.97	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	114,196.48	0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	670.49	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	114,866.97
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	114,866.97
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	114,866.97
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	114,866.97
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	114,866.97	0.00
5131	SERVICIOS BASICOS	0.00	114,196.48
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	0.00	670.49
Sumas Iguales:		\$574,334.85	\$574,334.85

COMPROBACION DE OP 1163, 1162 DEL 10/02/2014; 3415, 3414 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 SECCION DE ATN Y SER DE GTOS POR COMPROMISOS  LIC. RITA AMELICA ACEVEDO RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
30034 //

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:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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	07052808E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,271.42	
2	07052808E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$603.20	

COMPROBACION DE OP 1164 DEL 10/02/2014 Y 3417 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 DECCION DE AIN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ANGÉLICA ARCE RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30034

**Original**

folio  
30034

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:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 46792			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,874.62	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,874.62	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,874.62	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,874.62	0.00
113131 PR02121	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,874.62
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,874.62
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,874.62
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,874.62
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,874.62	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,874.62
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$9,373.10</b>	<b>\$9,373.10</b>

COMPROBACION DE OP 1164 DEL 10/02/2014 Y 3417 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 DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPASAB LIC. RITA ARGELIA ARCE RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30034 11

**Original**

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

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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	07052808E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$1,271.42	
2	07052808E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$603.20	

COMPROBACION DE OP 1164 DEL 10/02/2014 Y 3417 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 DICCION DE ADM Y SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA ARCE RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
30034

**Original**

folio  
30034

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:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 46792			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	1,874.62	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	1,874.62	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	1,874.62	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,874.62	0.00
113131 PR02121	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	1,874.62
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	1,874.62
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	1,874.62
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	1,874.62
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	1,874.62	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	1,874.62
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$9,373.10</b>	<b>\$9,373.10</b>

COMPROBACION DE OP 1164 DEL 10/02/2014 Y 3417 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 DIRECCION DE ATN Y SEG DE GTOS POR COMPROBACION LIC. RITA ARACELI ARCE RODRIGUEZ



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

FOLIO
78830 <b>22</b>

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	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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	07052608E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$2,461.89	
2	07052608E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$904.80	

COMPROBACION DE OP 10205 DEL 29/04/2014 20323 DEL 30/05/2014 24513 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

ELABORO	REVISO	AUTORIZO
JEFE DE DEPARTAMENTO	JEF 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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA POLIZA DE DIARIO

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

FOLIO
78830

**Original**

folio  
78830

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:	PR02121	TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TNO-810507-6Q8	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 137296			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	3,366.69	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	3,366.69	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	3,366.69	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	3,366.69	0.00
113131 PR02121	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	0.00	3,366.69
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	3,366.69
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	3,366.69
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	3,366.69
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	3,366.69	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,366.69
<b>Sumas iguales:</b>		<b>\$16,833.45</b>	<b>\$16,833.45</b>

COMPROBACION DE OP 10205 DEL 29/04/2014 20323 DEL 30/05/2014 24513 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

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





GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA  
 OLIZA DE DIARIO

FOLIO  
 78837 483

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	30/06/2014

BENEFICIARIO / CUENTA COLECTIVA		
Beneficiario Solicitud:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

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	07052808E11M001A1331401A		TELEFONIA TRADICIONAL	\$54,124.94	
2	07052808E11M001A1331701A		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	\$25,087.83	
3	07052608E11M001A1331901A		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	\$93,308.01	

COMPROBACION DE OP 10201, 10203 DEL 29/04/2014, 20320, 20322, DEL 30/05/2014, 24500, 24505 DEL 25/06/2014; SE ANEXA DOCS ORIGINALES

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



# GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA

## POLIZA DE DIARIO

FOLIO
78837

Sistema Integral de Información y Administración Financiera

Original

folio  
78837

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:	PR02120	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV
Beneficiario Cheque:		

RFC	Para depósito en Cuenta Bancaria Beneficiario ( Nombre del Banco   No. de Cuenta   Sucursal )
TME-840315KT6	

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

CLAVE	RECURSO
A0	RECURSOS PROPIOS

POLIZA CONTABLE No. 137384			
5131	SERVICIOS BÁSICOS	172,520.78	0.00
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	172,520.78	0.00
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	172,520.78	0.00
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	172,520.78	0.00
113131 PR02120	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PROVEEDORES - TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	0.00	172,520.78
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	0.00	172,520.78
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	172,520.78
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	0.00	172,520.78
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO / DESAHORRO)	172,520.78	0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	172,520.78
<b>Sumas Iguales:</b>		<b>\$862,603.90</b>	<b>\$862,603.90</b>

COMPROBACION DE OP 10201, 10203 DEL 29/04/2014, 20320, 20322, DEL 30/05/2014, 24500, 24505 DEL 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 SEG DE GTOS POR COMPROBAR LIC. RITA ANGELICA MARCE RODRIGUEZ