

CONCENTRADO POR UNIDAD RESPONSABLE  
Al 30 de Junio de 2014

Clave	Unidad Responsable	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
02-01	PRESIDENCIA	9,782,491.55	9,782,491.55	0.00	0.00	3,341,386.68	6,441,104.87
02-02	SALAS MIXTAS	36,503,683.14	36,503,683.14	0.00	0.00	18,059,322.02	18,444,361.12
02-03	SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS	23,299,418.30	23,299,418.30	0.00	0.00	9,683,478.41	13,615,939.89
02-04	TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO	84,313,910.41	84,313,910.41	0.00	0.00	40,755,390.85	43,558,519.56
02-05	JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA	490,273,055.71	490,273,055.71	0.00	0.00	196,644,712.90	293,628,342.81
02-06	CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES	7,652,192.71	7,652,192.71	0.00	0.00	3,566,352.57	4,085,840.14
02-07	CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA	16,103,241.44	16,103,241.44	0.00	0.00	2,778,389.45	13,324,851.99
02-09	OFICIALÍA MAYOR	6,763,344.41	6,763,344.41	0.00	0.00	2,518,114.03	4,245,230.38
02-10	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	29,184,355.81	29,184,355.81	0.00	0.00	11,684,704.24	17,499,651.57
02-11	DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE CÓMPUTO	8,004,962.12	8,004,962.12	0.00	0.00	2,798,514.43	5,206,447.69
02-12	INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE	2,505,429.59	2,505,429.59	0.00	0.00	1,041,681.37	1,463,748.22
02-13	CENTROS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA	3,603,063.36	3,603,063.36	0.00	0.00	1,554,014.33	2,049,049.03
02-14	UNIDAD DE APOYO Y MODERNIZ. DE LA FUNCIÓN JUDICIAL	5,302,241.35	5,302,241.35	0.00	0.00	1,719,479.67	3,582,761.68
02-15	DIR. GRAL. DE FORMACIÓN, CAPAC. Y ESPECIAL. JUDICIALES	3,116,632.71	3,116,632.71	0.00	0.00	1,218,093.03	1,898,539.68
02-16	VISITADURÍA JUDICIAL Y CONTRALORÍA	20,020,562.12	20,020,562.12	0.00	0.00	6,585,458.43	13,435,103.69
02-17	ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO	36,857,447.64	36,857,447.64	0.00	0.00	4,072,249.22	32,785,198.42
02-18	DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	1,713,967.63	1,713,967.63	0.00	0.00	646,913.03	1,067,054.60
	<b>TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA</b>	<b>785,000,000.00</b>	<b>785,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,668,254.66</b>	<b>476,331,745.34</b>

LIC. JESÚS EDUARDO CHÁVEZ LEAL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSEFINA A. SANCHEZ REYES  
OFICIAL MAYOR

CONCENTRADO POR CAPÍTULO  
Al 30 de Junio de 2014

Capítulo	Descripción	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
1000	SERVICIOS PERSONALES	600,206,530.00	600,206,530.00	0.00	0.00	269,721,638.57	330,484,891.43
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,561,800.00	20,561,800.00	0.00	0.00	9,104,677.83	11,457,122.17
3000	SERVICIOS GENERALES	159,977,070.00	156,300,295.12	0.00	0.00	22,619,863.38	133,680,431.74
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	4,254,600.00	7,931,374.88	0.00	0.00	7,222,074.88	709,300.00
	<b>TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA</b>	<b><u>785,000,000.00</u></b>	<b><u>785,000,000.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>0.00</u></b>	<b><u>308,668,254.66</u></b>	<b><u>476,331,745.34</u></b>

LIC. JESÚS EDUARDO CHÁVEZ LEAL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSEFINA A. SÁNCHEZ REYES  
OFICIAL MAYOR

CONCENTRADO PARTIDAS  
Al 30 de Junio de 2014

Partida	Descripción	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
1000	SERVICIOS PERSONALES	600,206,530.00	600,206,530.00	0.00	0.00	269,721,638.57	330,484,891.43
11301	SUELDOS	91,709,865.43	91,709,865.43	0.00	0.00	49,591,559.59	42,118,305.84
11302	SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA	0.00	17,511.56	0.00	0.00	17,511.56	0.00
11304	REMUNERACIÓN POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	4,300,300.00	4,300,300.00	0.00	0.00	2,659,024.08	1,641,275.92
11306	RIESGO LABORAL	197,862,912.79	194,116,811.18	0.00	0.00	63,780,497.44	130,336,313.74
11307	AYUDA HABITACIÓN	48,705,260.45	48,705,260.45	0.00	0.00	24,127,749.48	24,577,510.97
11310	AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA	32,449,645.12	32,449,645.12	0.00	0.00	16,085,162.56	16,364,482.56
11313	AYUDA PARA CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL	55,779,051.68	55,779,051.68	0.00	0.00	27,930,902.40	27,848,149.28
12101	HONORARIOS	422,700.00	422,700.00	0.00	0.00	118,560.96	304,139.04
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	10,570,277.04	10,570,277.04	0.00	0.00	5,312,387.48	5,257,889.56
13201	PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL	685,947.70	685,947.70	0.00	0.00	46,610.73	639,336.97
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,487,642.00	5,487,642.00	0.00	0.00	160,164.60	5,327,477.40
13203	REMUNERACIONES DIVERSAS	0.00	18,752.92	0.00	0.00	18,752.92	0.00
13204	REMUNERACIONES POR SUSTITUCIÓN DE PERSONAL	0.00	14,813.10	0.00	0.00	14,813.10	0.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	319,500.00	319,500.00	0.00	0.00	143,586.64	175,913.36
13403	ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	28,000.00	63,000.00
13404	BONO DE PRODUCTIVIDAD	0.00	27,846.82	0.00	0.00	27,846.82	0.00
14101	CUOTAS POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON	23,536,690.69	23,536,690.69	0.00	0.00	11,970,378.69	11,566,312.00
14102	CUOTAS POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON	6,559.56	6,559.56	0.00	0.00	3,287.95	3,271.61
14103	CUOTAS POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON	55,238.40	55,238.40	0.00	0.00	27,688.00	27,550.40
14104	ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO	1,597,050.60	1,597,050.60	0.00	0.00	798,017.84	799,032.76
14105	ASINACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS	1,597,050.60	1,597,050.60	0.00	0.00	798,017.84	799,032.76
14106	OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,587,261.29	9,587,261.29	0.00	0.00	4,788,151.70	4,799,109.59
14107	CUOTAS PARA INFR., EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	3,194,163.72	3,194,163.72	0.00	0.00	1,596,059.16	1,598,104.56
14108	APORTACIONES P/LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES PREEXISTENTES	556,440.00	556,440.00	0.00	0.00	281,650.00	274,790.00
14201	CUOTAS AL FOVISSSTES	12,776,572.92	12,776,572.92	0.00	0.00	6,384,204.16	6,392,368.76
14301	PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES	54,300,479.40	54,300,479.40	0.00	0.00	27,132,883.87	27,167,595.53
14401	SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR	152,675.64	152,675.64	0.00	0.00	76,405.55	76,270.09
14402	SEGUROS POR RETIRO ESTATAL	379,764.00	379,764.00	0.00	0.00	190,355.00	189,409.00
14403	OTRAS CUOTAS DE SEGUROS COLECTIVOS	6,946,800.00	6,946,800.00	0.00	0.00	2,611,070.05	4,335,729.95
15101	APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES	419,913.36	419,913.36	0.00	0.00	208,631.41	211,281.95
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	0.00	3,336,443.04	0.00	0.00	3,336,443.04	0.00
15404	DÍAS EONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO DISFRUTADOS	0.00	31,351.10	0.00	0.00	31,351.10	0.00
15409	BONO PARA DESPENSA	0.00	266,166.51	0.00	0.00	266,166.51	0.00

CONCENTRADO PARTIDAS  
Al 30 de Junio de 2014

Partida	Descripción	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
15418	COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE	0.00	16,076.56	0.00	0.00	16,076.56	0.00
15424	BONO DEL DÍA DEL PADRE	0.00	360.00	0.00	0.00	360.00	0.00
15901	OTRAS PRESTACIONES	36,715,767.61	36,715,767.61	0.00	0.00	19,124,529.78	17,591,237.83
17102	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,400.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00
17104	BONO POR PUNTUALIDAD	0.00	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00
<b>2000</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>20,561,800.00</b>	<b>20,561,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,104,677.83</b>	<b>11,457,122.17</b>
21101	MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,253,700.00	4,253,700.00	0.00	0.00	1,945,181.26	2,308,518.74
21201	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCION	3,647,300.00	3,647,300.00	0.00	0.00	2,338,822.68	1,308,477.32
21401	MAT. Y UTILES P/PROCES. EQPO.Y BIENES INFORMAT.	3,713,800.00	3,713,800.00	0.00	0.00	596,169.02	3,117,630.98
21501	MATERIAL PARA INFORMACION	140,900.00	140,900.00	0.00	0.00	75,061.04	65,838.96
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,563,400.00	1,563,400.00	0.00	0.00	843,512.99	719,887.01
21701	MATERIALES EDUCATIVOS	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00
21801	PLACAS, ENGOMADOS, CALCOMANIAS Y HOLOGRAMAS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	2,080.00	117,920.00
22101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS P/PERSONAL INSTALACIONES	752,200.00	752,200.00	0.00	0.00	380,903.15	371,296.85
22106	ADQUISICION DE AGUA POTABLE	294,600.00	294,600.00	0.00	0.00	105,284.15	189,315.85
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	35,807.84	16,392.16
24601	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	598,900.00	598,900.00	0.00	0.00	274,740.21	324,159.79
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	220,100.00	220,100.00	0.00	0.00	135,424.54	84,675.46
25201	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	14,900.00	14,900.00	0.00	0.00	6,656.11	8,243.89
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	46,900.00	46,900.00	0.00	0.00	20,857.50	26,042.50
26101	COMBUSTIBLES	3,115,700.00	3,115,700.00	0.00	0.00	1,480,618.61	1,635,081.39
26102	LUBRICANTES Y ADITIVOS	118,000.00	118,000.00	0.00	0.00	37,488.92	80,511.08
27101	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,200.00	33,200.00	0.00	0.00	12,464.20	20,735.80
27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	87,600.00	87,600.00	0.00	0.00	1,825.34	85,774.66
27301	ARTICULOS DEPORTIVOS	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00
27501	BLANCOS Y OTROS PROD. TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	166,600.00	166,600.00	0.00	0.00	48,237.85	118,362.15
29201	REFACC.Y ACC.MENORES DE EDIFICIOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	25,816.64	14,183.36
29301	REFACC.Y ACC.MENORES MOB. Y EQPO. ADMON, EDUC. Y RECREATIVO	167,600.00	167,600.00	0.00	0.00	50,884.69	116,715.31
29401	REFACC.Y ACC.MENORES EQPO COMP.Y TEC.INFORM.	552,400.00	552,400.00	0.00	0.00	165,279.90	387,120.10
29601	REFACC.Y ACC.MENORES EQPO DE TRANSPORTE	433,000.00	433,000.00	0.00	0.00	383,789.08	49,210.92
29901	REFACC.Y ACC.MENORES OTROS BIENES MUEBLES	369,500.00	369,500.00	0.00	0.00	137,772.11	231,727.89

CONCENTRADO PARTIDAS  
Al 30 de Junio de 2014

Partida	Descripción	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
3000	SERVICIOS GENERALES	159,977,070.00	156,300,295.12	0.00	0.00	22,619,863.38	133,680,431.74
31101	ENERGIA ELECTRICA	8,260,300.00	8,260,300.00	0.00	0.00	3,190,379.22	5,069,920.78
31201	GAS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	15,258.94	4,741.06
31301	AGUA POTABLE	442,700.00	442,700.00	0.00	0.00	223,093.57	219,606.43
31401	TELEFONIA TRADICIONAL	2,522,400.00	2,522,400.00	0.00	0.00	892,956.95	1,629,443.05
31501	TELEFONÍA CELULAR	53,400.00	53,400.00	0.00	0.00	12,972.00	40,428.00
31601	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	0.00	10,464.00	0.00	0.00	10,464.00	0.00
31701	SERV. ACC. A INTERNET, REDES Y PROCES.INFORM.	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	275,104.15	257,395.85
31801	SERVICIO POSTAL	21,500.00	24,460.55	0.00	0.00	24,460.55	0.00
31802	SERVICIO TELEGRÁFICO	112,473,770.00	105,022,134.55	0.00	0.00	0.00	105,022,134.55
32201	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	4,564,000.00	4,564,000.00	0.00	0.00	1,967,591.66	2,596,408.34
32301	ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	424,200.00	2,735,453.95	0.00	0.00	2,735,453.95	0.00
32302	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
32501	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
32701	PATENTES, REGALIAS Y OTROS	0.00	33,418.00	0.00	0.00	33,418.00	0.00
32901	OTROS ARRENDAMIENTOS	21,000.00	25,422.35	0.00	0.00	25,422.35	0.00
33101	SERV. LEGALES, CONTAB., AUDIT. Y RELACIONADOS	970,500.00	970,500.00	0.00	0.00	267,182.13	703,317.87
33201	SERV. DE DIS., ARQ., ING. Y ACTIV. RELACIONADAS	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00
33301	SERVICIOS DE INFORMATICA	505,000.00	515,555.53	0.00	0.00	515,555.53	0.00
33302	SERVICIOS DE CONSULTORIAS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	161,600.00	161,600.00	0.00	0.00	0.00	161,600.00
33603	IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES	611,500.00	611,500.00	0.00	0.00	23,660.00	587,840.00
33604	EDICTOS	343,400.00	343,400.00	0.00	0.00	101,479.60	241,920.40
33701	SERVICIOS DE PROTECCIÓN DE SEGURIDAD	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00	31,549.00	67,751.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	5,542,300.00	5,542,300.00	0.00	0.00	2,562,616.90	2,979,683.10
33901	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	0.00	139,084.00	0.00	0.00	139,084.00	0.00
34101	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	56,883.34	93,116.66
34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	1,269,800.00	1,269,800.00	0.00	0.00	313,486.69	956,313.31
34601	ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	2,367,600.00	2,367,600.00	0.00	0.00	1,261,937.24	1,105,662.76
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE INMUEBLES	2,166,100.00	3,398,680.19	0.00	0.00	3,398,680.19	0.00
35201	MNTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO	512,400.00	512,400.00	0.00	0.00	80,652.48	431,747.52
35301	INSTALACIONES	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00	18,004.87	51,595.13
35302	MNTO. Y CONSERVACION DE BIENES INFORMATICOS	1,816,700.00	1,816,700.00	0.00	0.00	173,620.80	1,643,079.20

CONCENTRADO PARTIDAS  
Al 30 de Junio de 2014

Partida	Descripción	Asignado Original	Modificado	Comprometido	Devengado	Total Ejercido / Pagado	Saldo
35501	MANTO. Y CONSER. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	273,139.95	1,106,860.05
35701	MNTO. Y CONSERV. DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,817,000.00	1,817,000.00	0.00	0.00	1,373,777.88	443,222.12
35801	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS	929,900.00	929,900.00	0.00	0.00	525,544.84	404,355.16
35901	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	594,900.00	594,900.00	0.00	0.00	234,924.37	359,975.63
36101	DIF., TV Y MEDIOS MENSAJ. PROG. Y ACT. GUBER.	141,800.00	141,800.00	0.00	0.00	6,960.00	134,840.00
36401	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	3,821.23	19,178.77
37101	PASAJES AEREOS	903,200.00	903,200.00	0.00	0.00	0.00	903,200.00
37201	PASAJES TERRESTRES	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	416.00	27,684.00
37501	VIATICOS EN EL PAIS	3,921,200.00	3,921,200.00	0.00	0.00	1,612,750.00	2,308,450.00
37502	GASTOS DE CAMINO	366,000.00	366,000.00	0.00	0.00	51,980.00	314,020.00
37601	VIATICOS EN EL EXTRANJERO	411,300.00	411,300.00	0.00	0.00	98,280.00	313,020.00
37901	CUOTAS	39,800.00	39,800.00	0.00	0.00	21,372.00	18,428.00
38101	GASTOS DE CEREMONIAL	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	30,122.00	0.00	0.00	30,122.00	0.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS	168,500.00	168,500.00	0.00	0.00	34,089.00	134,411.00
39501	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	1,718.00	5,282.00
<b>5000</b>	<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>	<b>4,254,600.00</b>	<b>7,931,374.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,222,074.88</b>	<b>709,300.00</b>
51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	3,254,600.00	3,406,343.56	0.00	0.00	3,406,343.56	0.00
51501	EPO. COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	0.00	3,150,356.90	0.00	0.00	3,150,356.90	0.00
51901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	0.00	7,221.00	0.00	0.00	7,221.00	0.00
52101	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	100,408.59	0.00	0.00	100,408.59	0.00
52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	0.00	29,063.80	0.00	0.00	29,063.80	0.00
54101	AUTOMOVILES Y CAMIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	290,700.00	709,300.00
56401	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEF. Y REFRIGERACION	0.00	89,940.47	0.00	0.00	89,940.47	0.00
56501	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	0.00	148,040.56	0.00	0.00	148,040.56	0.00
	<b>TOTAL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA</b>	<b>785,000,000.00</b>	<b>785,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>308,688,254.66</b>	<b>476,331,745.34</b>

LIC. JESÚS EDUARDO CHÁVEZ LEAL  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

LIC. JOSEFINA A. SANCHEZ REYES  
OFICIAL MAYOR